



CARATULA DE EXPEDIENTE

FONDO: DELEGACIÓN TLALPAN

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SERIE: COORDINACION Y REVISIÓN DE LAS AUDITORIAS

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: **CARPETA 19**

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

ASUNTO Y/O DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE: ASCprof-107-08 (FINANCIERA).

CLAVE:

AÑO DE APERTURA: **2010**

AÑO DE CIERRE: **2015**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

ACCESO RESTRINGIDO (**X**)

ACCESO RESERVADO ()

PARTE RESTRINGIDA:

FECHA DE APERTURA PÚBLICA:

VIGENCIA DOCUMENTAL

ARCHIVO DE TRÁMITE: **3 AÑOS**

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN: **2 AÑOS**

DISPOSICIÓN DOCUMENTAL: **BAJA**

VALORES PRIMARIOS

ADMINISTRATIVO (**X**) LEGAL

(**X**) FISCAL Y/O CONTABLE

(**X**)

VALORES SECUNDARIOS

TESTIMONIAL ()

SI (**X**)

NO ()

EVIDENCIAL ()

INFORMATIVA (**X**)

TOTAL DE TOMOS: **1/1**

TOTAL DE FOJAS ÚTILES:

001

AL

471

CONTADURIA
MAYOR DE
HACIENDA
ASCprof-107-08
(FINANCIERA)

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría al
Sector Central
Presente.

México, D.F. a 01 de septiembre del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 759/2010

RECIBIDO
02 SEP 2010

Por instrucciones del la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a la Minuta de trabajo celebrada el pasado 5 de Agosto de 2010, la cual se desarrollo en las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo de atender las recomendaciones pendientes de diversas Auditorías; al respecto envío información y documentación complementaria para atender la siguiente recomendación de la auditoría ASCprof-107-08:

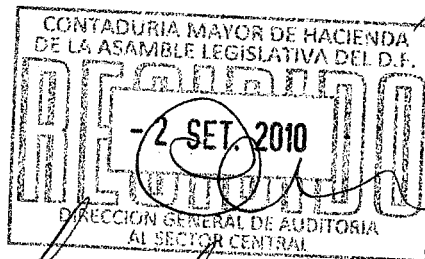
ASCprof-107-08-33-TLA: Oficio DGSU/1626/2010 de fecha 26 de Agosto de 2010, signado por el C. Eloy Fuentes Ortega, Director General de Servicios Urbanos y oficio DT/DGC/870/2010 de fecha 20 de Agosto de 2010, signado por el Lic. León Téllez Godínez, Director General de Cultura, en los que se envía información con la finalidad de atender la recomendación en mención.

No omito mencionar que en cuanto se tenga información complementaria con respecto a la auditoría antes mencionada. Se hará llegar a la brevedad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.c.p. C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.-Presente

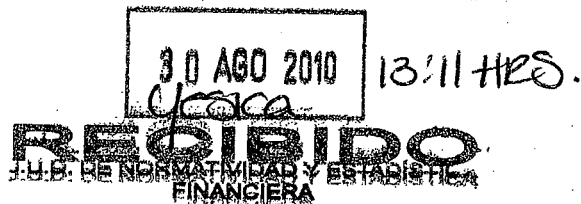
MCCM/JAR/ysg*



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Servicios Urbanos



**"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**



Tlalpan, D. F., a 26 de Agosto de 2010

DGSU/1626/2010

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA
P R E S E N T E**

Estoy haciendo referencia a su atento oficio **DT/DGA/JUDNEF/701/2010**, mediante el cual me envía para mi conocimiento el Anexo IV de la Minuta de Trabajo efectuada con la Dirección General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo de la Auditoría Financiera ASCprof-107-08, de donde se desprende la recomendación ASCPROF-107-08-33-TLA, relativa a los programas sociales, solicitando le envié la documentación complementaria requerida para atender dicha recomendación, que consiste en establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

De acuerdo con lo anterior me permito comunicarle a Usted, que esta Dirección General opera sólo el Proyecto de Promotores de los Programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana, que no es propiamente un programa de carácter social de acuerdo a la resolución del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. (EVALUA, D.F.) ya que no se otorga ningún subsidio, apoyo o ayuda a la población en general, tal y como lo establece el artículo 102 párrafo 1º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y tampoco cae en los supuestos a los que aluden los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios o ayudas económicas, sino una estrategia de atención para la población mediante la ejecución de actividades realizadas por promotores para la difusión de información en materia de servicios urbanos, de conformidad con los *Lineamientos y Mecanismos de Operación de los*



Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569 • Col. San Pedro Mártir • C.P. 14650
Deleg. Tlalpan • Tel. 54 85 26 60/61 Ext. 19
54 83 15 00 Ext. 6008

Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, los cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 16 de marzo del presente año, de manera tal que el mecanismo de control y supervisión que permite garantizar su cumplimiento en el plazo previamente establecido, se basa fundamental y estrictamente en el plazo fijado dentro de los lineamientos antes citado y conforme al presupuesto que se autoriza de forma anual, integrando un expediente de cada uno de los promotores, de los cuales se lleva un control de asistencia diaria y un reporte de actividades realizadas por cada uno de ellos de manera mensual, formatos que anexo al presente se le remiten en copia simple como documentación complementaria para atender la recomendación en comento.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva dar al presente y me encuentro a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, haciendo propicia la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE



C. ELOY FUENTES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

C.C.P. C. P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Para su superior conocimiento. Presente.

EFO/VLL/gfz



Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569 • Col. San Pedro Mártir • C.P. 14650
Deleg. Tlalpan • Tel. 54 85 26 60/61 Ext. 19
54 83 15 00 Ext. 6008



"PROMOTORES SOCIALES 2010"

CEDULA DE DATOS BÁSICOS

NOMBRE: _____
A. PATERNO _____ A. MATERNO _____ NOMBRE(S) _____

DOMICILIO: _____
CALLE _____ NO. _____ COLONIA _____

CIUDAD: _____
DELEGACION O MUNICIPIO _____

COD. POSTAL: _____ TELÉFONO: _____ CELULAR: _____

NACIONALIDAD: _____ ESTADO: _____ CURP: _____

RFC Y HOMO: _____ EDAD: _____ SEXO _____ EDO. CIVIL: _____

ESCOLARIDAD: _____
PRIMARIA: _____ BACHILLERATO O EQUIVALENTE: _____
SECUNDARIA: _____ PROFESIONAL: _____
CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL: _____

INDIQUE CARRERA EN CASO DE TÉCNICA O COMERCIAL: _____

INFORMACIÓN ADICIONAL

EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A: _____ PARENTESCO _____

TELÉFONO: _____ LADA: _____ EXTENSIÓN: _____

INFORMACIÓN LABORAL

U. DEPARTAMENTAL: _____

JORNADA DE TRABAJO: _____

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE TERMINO: _____

NOMBRE:
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TRABAJADOR

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CREDENCIAL DE ELECTOR _____
ACTA DE NACIMIENTO _____
COMPROBANTE DE ESTUDIOS _____
COMPROBANTE DE DOMICILIO _____
CURP _____
CARTILLA _____
FOTO _____

NUMERO _____

Carta compromiso

Por medio de la presente me comprometo a cumplir las tareas y acciones acordadas con la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, Dirección General de Servicios Urbanos, en el marco de las acciones acordadas para el desarrollo del programa de promotores sociales 2010.

Acepto que para poder recibir la ayuda social que proporciona la Delegación, cumpliré con los siguientes requerimientos:

1. Acudir en los días y horarios acordados con la Dirección General de Servicios Urbanos para el desarrollo de las actividades convenidas y firmar la lista de asistencia con un mínimo de 4 horas diarias.
2. Entregar un informe de actividades por escrito de conformidad a los criterios establecidos por la Dirección General de Servicios Urbanos en la fecha que se me indique.

Asimismo, me comprometo a que las actividades realizadas con la Dirección de Servicios Urbanos las llevaré a cabo de manera institucional y me abstengo de darle una orientación política, partidaria o de cualquier otra índole ajena al propósito para el que fueron diseñadas.

Finalmente, confirmo que las actividades desarrolladas no implican ninguna relación laboral alguna entre el que suscribe y la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, Dirección General de Servicios Urbanos.

Nombre: _____

Inicio de colaboración: _____

Adscripción: _____

Firma: _____

CONTROL DE ASISTENCIA

PROMOTORES 2009

NOMBRE: _____

MES REPORTADO: AGOSTO

AREA DE ASCRIPCION: _____

1ª QUINCENA					2ª QUINCENA				
DIA	ENTRADA		SALIDA		DIA	ENTRADA		SALIDA	
	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA		HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1					16				
2					17				
3					18				
4					19				
5					20				
6					21	---	S	---	S
7	---	S	---	S	22	---	D	---	D
8	---	D	---	D	23				
9					24				
10					25				
11					26				
12					27				
13					28				
14	---	S	---	S	29	---	S	---	S
15	---	D	---	D	30	---	D	---	D
TOTAL DE HORAS					31				
					TOTAL DE HORAS				

NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOTOR SOCIAL

NOMBRE, CARGO Y FRIMA DEL JEFE INMEDIATO

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES

PROMOTORES 2010

NOMBRE: _____

MES REPORTADO: _____

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: _____

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMENTARIOS DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOTOR SOCIAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERÁ SER ENTREGADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS ANEXANDO EL CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE LOS PRIMEROS 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

DELEGACIÓN TLALPAN**LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2010**

HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, con fundamento en los artículos 87, 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 33, 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal emite los siguientes:

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2010**22. PROMOTORES DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA****A. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA**

Dirección General de Servicios Urbanos

Dirección de Servicios Urbanos

Dirección de Mantenimiento Menor y Apoyo Urbano

B. OBJETIVOS Y ALCANCES

La Delegación Política en Tlalpan es la extensión territorial más grande del Distrito Federal, con 30,941.5 hectáreas conformada por colonias, unidades habitacionales fraccionamientos y barrios, con una población estimada de 607,545 habitantes, por lo cual día con día se ve en la necesidad de ampliar su infraestructura y poder brindar cobertura en cuestión de los Servicios Urbanos, dando un especial énfasis en la recuperación de la Imagen Urbana de esta Demarcación

El gobierno Delegacional a través de la Dirección General de Servicios Urbanos ha diseñado una estrategia de atención para la población, para lo cual se requieren 107 Promotores para la difusión de información acerca del mantenimiento y conservación de la Infraestructura Urbana.

Las acciones que realizarán los promotores, serán la formulación, promoción y apoyo a la ejecución de la prestación de servicios que brinda la Delegación a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, como son las siguientes:

- Promover el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana (balizamiento, mantenimiento de guarniciones), Renovación de banquetas, Mantenimiento e Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, así como apoyo en el reporte de desperfectos o mal funcionamiento.
- Difusión y levantamiento de necesidades con los liderazgos de las colonias, pueblos unidades habitacionales, barrios entre otros para la recuperación de espacios públicos y recreativos en materia de Conservación y Mantenimiento de la Imagen Urbana, Mantenimiento a Puentes, Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes y Recuperación de Camellones.
- Difusión para promover el Programa de Recolección de Residuos Sólidos, apoyar con la difusión de la Ley de Residuos Sólidos con el fin de fomentar una mejor separación de desechos creando una cultura de cambio positivo de hábitos de la población para la sensibilización y participación ciudadana respecto a la problemática ambiental.

C. METAS FÍSICAS

Operar con un máximo de 107 "Promotores de los programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana divididos entre la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Mantenimiento Menor y Apoyo Urbano según programación.

D. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Se considera un presupuesto autorizado de hasta \$2,651,000.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), ejerciéndose un monto mensual de \$241,000.00 (Doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) de marzo a diciembre y un apoyo adicional de \$241,000.00 (Doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) para el mes de diciembre, de conformidad con la siguiente distribución:

Clasificación	Núm. de Plazas	Periodo	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto Anual
Promotor tipo "A"	27	Marzo-Diciembre	\$ 3,000.00	10	\$810,000.00
Promotor tipo "B"	80	Marzo-Diciembre	\$ 2,000.00	10	\$1,600,000.00
Monto anual					\$2,410,000.00

Apoyo Adicional en Diciembre

Clasificación	No. de Plazas	Periodo Adicional	Apoyo	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto
Promotor tipo "A"	27	Diciembre		\$ 3,000.00	1	\$81,000.00
Promotor tipo "B"	80	Diciembre		\$ 2,000.00	1	\$160,000.00
Monto mensual adicional						\$241,000.00

E. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

- Conocer el ámbito territorial de la Delegación Tlalpan y tener ubicación exacta de la misma;
- Tener facilidad de palabra y de vinculación con la gente;
- Deseos de apoyar y participar en las acciones de promoción de programas Desarrollados por la Dirección General de Servicios Urbanos;
- Contar con disposición para llevar a cabo las actividades de acuerdo a las necesidades del programa, lo que acreditará mediante un informe mensual
- De preferencia ser residente de la Delegación Tlalpan.

Entregar copia y original de los siguientes documentos:

- Dos fotografías tamaño infantil;
- Acta de nacimiento;
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial;
- Comprobante de estudios;
- CURP;
- Carta compromiso firmada.

Los documentos originales sólo son para cotejar.

En caso de no cubrir con los requisitos y los casos no previstos son responsabilidad de cada Director de Área.

F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

- Realizar la entrevista correspondiente de evaluación por parte de la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Mantenimiento Menor y Apoyo Urbano; revisar que se cuenten con los requisitos arriba señalados.
- Requisar la cédula de datos básicos de promotor social.
- Dedicar un mínimo de 4 horas diarias a las tareas de promoción social, lo que acredita mediante el registro de asistencia e informe mensual de actividades.

Se dará de baja y se sustituirá al promotor social por 3 inasistencias, por deficiencias debidamente señaladas en el desempeño en sus actividades o por encontrarse en algún otro programa social.

G. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA

- Ingresar un escrito a la Dirección General de Servicios Urbanos y/o a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan.

H. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD

- Podrán solicitarlo todos los ciudadanos(as) interesados en participar en los programas sin exclusión, mayores de 18 años, que vivan en la Ciudad de México, que cumpla con los requisitos y responder favorablemente a la entrevista emitida por las Direcciones de Área (sujeto a disponibilidad de los espacios).
- Se notificará al ciudadano los primeros 5 días hábiles después del proceso de selección.

I. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

- Cada uno de los Promotores realizará un informe de actividades; las Direcciones de Área a través de las Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental, llevarán a cabo un control de asistencia interno, igualmente deberán realizar el seguimiento y supervisión de las actividades programadas mensualmente.
- Las Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental entregarán a las Direcciones de Área y ésta a su vez a la Dirección General la programación mensual, así como reporte de actividades y archivo fotográfico, para integrarse al expediente respectivo.
- La Dirección General evaluará la difusión y levantamiento de necesidades de los servicios públicos mediante el cruce de la programación mensual de actividades y los reportes de actividades entregados.

J. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

- Los Promotores de los programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana promoverán los programas directamente con la población a través de recorridos en territorio y asambleas vecinales a solicitud de los colonos.

K. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

- Programa de Educación Ambiental de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable.
- Programa de Recuperación de módulos deportivos y recreativos de la Dirección General de Desarrollo Social.
- Programa de Recuperación de Espacios Públicos con la Dirección General de Enlace Ciudadano.
- Programas de Seguridad Pública.

Nota: La interpretación de las presentes reglas, se reservan a la Dirección General de Servicios Urbanos

De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 60 de su Reglamento, deberá incluirse en todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ello, la leyenda siguiente:

“Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

23. PROGRAMA DE PROMOTORES CULTURALES**A. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA**

Jefatura Delegación en Tlalpan
Dirección General de Cultura

B. OBJETIVOS Y ALCANCES

La Dirección General de Cultura de la Delegación de Tlalpan, ha proyectado esquemas culturales que se han posesionado dentro del corredor cultural de la Ciudad de México. A través de este programa se buscará promover y desarrollar entre los Tlalpenses, espacios de recreación y de desarrollo de la creatividad, fomentando actividades que involucren el encuentro, la solidaridad colectiva, la tolerancia, la dignidad, a través de la participación en actividades culturales y artísticas que propicien la reflexión, su transformación hacia el mejoramiento en su modo de vida y hacer posible elevar la calidad del ambiente social.

Por lo que la Dirección General de Cultura ha diseñado una estructura en la que participarán los promotores culturales, quienes tendrán un rol principal de vinculación con la población.

DELEGACIÓN TLALPAN

HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, con fundamento en los artículos 87, 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 33, 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal he tenido a bien emitir:

NOTA ACLARATORIA A LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2010 PUBLICADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL N° 799.

Artículo Primero.- SE MODIFICA el programa **PROMOTORES DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA**, en las siguientes partes tal y como a continuación se indica:

Página 221, párrafo 7

Dice:

El gobierno Delegacional a través de la Dirección de General de Servicios Urbanos ha diseñado una estrategia de atención para la población, para lo cual se requieren 107 Promotores para la difusión de información acerca del mantenimiento y conservación de la Infraestructura Urbana.

Debe Decir:

El Gobierno Delegacional a través de la Dirección General de Servicios Urbanos ha diseñado una estrategia de atención para la población, para lo cual requieren 159 Promotores para la difusión de información acerca de los servicios de mantenimiento y conservación de la Infraestructura Urbana.

Página 221, párrafo 9

Dice:

- Promover el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana (balizamiento, mantenimiento de guarniciones), Renovación de banquetas, Mantenimiento e Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, así como apoyo en el reporte de desperfectos o mal funcionamiento.
- Difusión y levantamiento de necesidades con los liderazgos de las colonias, pueblos unidades habitacionales, barrios entre otros para la recuperación de espacios públicos y recreativos en materia de Conservación y Mantenimiento de la Imagen Urbana, Mantenimiento a Puentes, Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes y Recuperación de Camellones.
- Difusión para promover el Programa de Recolección de Residuos Sólidos, apoyar con la difusión de la Ley de Residuos Sólidos con el fin de fomentar una mejor separación de desechos creando una cultura de cambio positivo de hábitos de la población para la sensibilización y participación ciudadana respecto a la problemática ambiental.

Debe Decir:

- Promover el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana (balizamiento, mantenimiento de guarniciones), Renovación de banquetas, Mantenimiento e Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, así como apoyo en el reporte de desperfectos o mal funcionamiento.
- Difusión y levantamiento de necesidades con los liderazgos de las colonias, pueblos unidades habitacionales, barrios entre otros para la recuperación de espacios públicos y recreativos en materia de Conservación y Mantenimiento de la Imagen Urbana, Mantenimiento a Puentes, Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes y Recuperación de Camellones.
- Difusión para promover el Programa de Recolección de Residuos Sólidos, apoyar con la difusión de la Ley de Residuos Sólidos con el fin de fomentar una mejor separación de desechos creando una cultura de cambio positivo de hábitos de la población para la sensibilización y participación ciudadana respecto a la problemática ambiental.
- Promover el programa de Mantenimiento y Rehabilitación del Alumbrado Público, así como apoyo en el reporte de la falta de iluminación o mal funcionamiento del Alumbrado Público en las colonias.

Página 221, párrafo 10

Dice:

C. METAS FÍSICAS

Operar con un máximo de 107 "Promotores de los programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana divididos entre la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Mantenimiento Menor y Apoyo Urbano según programación.

Debe Decir:**C. METAS FÍSICAS**

Operar con un máximo de 159 "Promotores de los programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana divididos entre la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Mantenimiento Menor y Apoyo Urbano según programación.

Página 222, primer párrafo y cuadros siguientes

Dice:**D. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**

Se considera un presupuesto autorizado de hasta \$2,651,000.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), ejerciéndose un monto mensual de \$241,000.00 (Doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) de marzo a diciembre y un apoyo adicional de \$241,000.00 (Doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) para el mes de diciembre, de conformidad con la siguiente distribución:

Clasificación	Núm. de Plazas	Periodo	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto Anual
Promotor tipo "A"	27	Marzo-Diciembre	\$ 3,000.00	10	\$810,000.00
Promotor tipo "B"	80	Marzo-Diciembre	\$ 2,000.00	10	\$1,600,000.00
Monto anual					\$2,410,000.00

Apoyo Adicional en Diciembre

Clasificación	No. de Plazas	Periodo Apoyo Adicional	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto
Promotor tipo "A"	27	Diciembre	\$ 3,000.00	1	\$81,000.00
Promotor tipo "B"	80	Diciembre	\$ 2,000.00	1	\$160,000.00
Monto mensual adicional					\$241,000.00

Debe Decir:

Se considera un presupuesto autorizado de hasta \$4,107,000.00 (Cuatro millones ciento siete mil pesos 00/100 M.N.) ejerciéndose un monto mensual de \$241,000.00 (Doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) de marzo a mayo, de \$423,000.00 (Cuatrocientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) de junio a diciembre y un apoyo adicional de \$423,000.00 (Cuatrocientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) para el mes de diciembre, de conformidad con la siguiente distribución:

Clasificación	Núm. de Plazas	Periodo	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto Anual
Promotor tipo "A"	27	Marzo-Diciembre	\$ 3,000.00	10	\$810,000.00
Promotor tipo "B"	80	Marzo-Diciembre	\$ 2,000.00	10	\$1,600,000.00
Promotor tipo "C"	52	Junio-Diciembre	\$ 3,500.00	7	\$1,274,000.00
Monto anual					\$3,684,000.00

Apoyo Adicional en Diciembre

Clasificación	No. de Plazas	Periodo Apoyo Adicional	Monto por Clasificación	Vigencia en meses	Monto
Promotor tipo "A"	27	Diciembre	\$ 3,000.00	1	\$81,000.00
Promotor tipo "B"	80	Diciembre	\$ 2,000.00	1	\$160,000.00
Promotor tipo "C"	52	Diciembre	\$ 3,500.00	1	\$182,000.00
Monto Apoyo Adicional					\$423,000.00

TRANSITORIOS

ÚNICO.- La presente nota aclaratoria entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su debida observancia y cumplimiento.

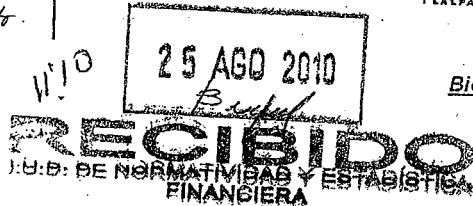
A T E N T A M E N T E

(Firma)

HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA

JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dado en la sede de la Jefatura Delegacional en Tlalpan a los doce días del mes de Julio del año dos mil diez.



"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, D.F., a 20 de agosto de 2010
DT / DGC / 870 / 2010

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio DT / DGA / JUDNEF / 702 / 2010, del 20 de agosto de 2010, y con la finalidad de atender la auditoria ASCprof-107-08-33-TLA, esto es, establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, me permito manifestarle lo siguiente.

ANTECEDENTES

1.- El "PROGRAMA DE PROMOTORES CULTURALES", fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16 de marzo de 2010. La programación presupuestal consiste en el Apoyo económico a los Promotores Culturales de la Dirección General de Cultura, que otorgará de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN	No. PROM	MONTO DE APOYO MENSUAL POR PROMOTOR	MONTO DE APOYO POR MES ENERO-DICIEMBRE 2010	VIGENCIA EN MESES	MONTO DE APOYO TOTAL A LOS PROMOTORES DURANTE DOCE MESES
PROMOTOR (A)	35	\$3,300.00	\$115,500.00	12	\$1'386,000.00
PROMOTOR (B)	2	\$4,300.00	\$8,600.00	12	\$103,200.00
PROMOTOR (C)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	12	\$72,000.00

Subtotal del programa mensual \$130,100.00

Así como un pago adicional a los Promotores Culturales de la Dirección General de Cultura.

CLASIFICACIÓN	No. PROM	MONTO DE PAGO ADICIONAL POR PROMOTOR	TOTAL DE PAGO ADICIONAL A PROMOTORES
PROMOTOR (A)	35	\$3,300.00	\$115,500.00
PROMOTOR (B)	2	\$4,300.00	\$8,600.00
PROMOTOR (C)	1	\$6,000.00	\$6,000.00

Subtotal de Pago adicional a los Promotores \$130,100.00
Total de Apoyo a Promotores durante 2010: \$1'691,300.00



Plaza de la Constitución No. 10, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000
Tels. Conmutador; 54-85-90-48, 54-85-60-19, 54-85-60-39
Extensión 227
www.tlalpan.df.gob.mx



B) En su artículo 16, que las erogaciones por concepto de subsidios, apoyos, ayudas y donativos con cargo a este Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley y en la normatividad aplicable. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades serán responsables, en el ámbito de su competencia, de que dichas erogaciones se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.

C) En los "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECÍFICOS 2010", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de enero pasado, se lee del Capítulo IV. Programación Presupuestal, lo siguiente;

Se deberá establecer con precisión el monto presupuestal total anual con que cuenta el programa social, expresado en unidades monetarias y los montos unitarios por derechohabiente que se destinarán, según sea el caso, a las transferencias, servicios, subsidios u operación de la infraestructura social, o bien para la ejecución de proyectos específicos o acciones concretas de que se trate el programa.

Debe incluirse la frecuencia de ministración de las transferencias, servicios, subsidios o uso de la infraestructura social, así como el calendario de entrega de los beneficios y las áreas técnico operativas responsables de su ejecución.

Quedo en espera de cualquier observación que tenga sobre el particular.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE



LIC. LEÓN TÉLLEZ GODÍNEZ
Director General de Cultura

LTG/*ajlg



Plaza de la Constitución No. 10, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000
Tels. Conmutador; 54-85-90-48, 54-85-60-19, 54-85-60-39
Extensión 227
www.tlalpan.df.gob.mx



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México.

México D.F., a 04 de Agosto del 2010.

DT/DGA/JUDNEF/554 /2010

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría Central
Presente.

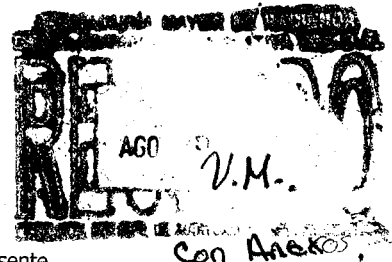
Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a su similar ASC/10/1081 de fecha 02 de julio de 2010, mediante el que solicita se envíe la información y documentación complementaria respecto de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta pública 2008, anexo al presente respuestas de las observaciones que a continuación se detallan.

- **ASCprof-107-08-29, ASCprof-107-08-30, ASCprof-107-08-31, ASCprof-107-08-32, ASCprof-107-08-34 y ASCprof-107-08-35:** Oficio DT/DGJG/EA/0520/10 de fecha 30 de julio de 2010, signado por la C. Jazmin de María Nieto Ruiz, en el que envía oficios DGJG/DOT/242/2010 de fecha 29 de julio de 2010 y DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 de julio del presente, los dos signados por Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, Director de Ordenamiento Territorial, en el que anexa información complementaria a fin de atender las recomendaciones antes mencionadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



Ciudad de México | Gobierno del Distrito Federal
Capital en Movimiento | DELEGACIÓN TLALPAN

MCCM/JAR/ysg*
05 AGO 2010

9:20

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.-Presente

Emiliano Zapata No. 17 Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14



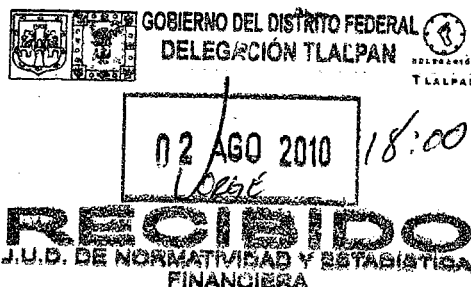
**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

México, D. F., a 30 de julio de 2010.

Oficio: DT/DGJG/EA/0520/10

Asunto: **Auditoría a cuenta
pública 2008.**

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y
ESTADÍSTICA FINANCIERA
P R E S E N T E.**



En atención a sus oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 y DT/DGA/JUDNEF/436/2010 y con la finalidad de integrar la información y documentación complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, adjunto al presente encontrará la siguiente información:

- Padrón de 133 beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social denominado "Piñanona".
- Padrón de 86 beneficiarios del proyecto de recuperación y reubicación denominado "Hueytlalpan".
- Copia simple de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales del día 06/07/2009.
- Copia simple de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales del día 19/02/2008.



**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

Lo anterior, fue proporcionado por el Director de Ordenamiento Territorial, Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, mediante oficios DGJG/DOT/224/2010 y DGJG/DOT/242/2010, anexo copia simple.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. JAZMIN DE MARÍA NIETO RUIZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.J.G.

C.c.p. Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General Jurídico y de Gobierno.- Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos.- Director de Ordenamiento Territorial.- Atención a sus oficios
DGJG/DOT/224/2010 y DGJG/DOT/242/2010

Minutario
JMNR/lgj*



Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 5483 1500 EXT. 1306



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 29 de Julio de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 242 /2010

Asunto: En alcance a
DGJG/DOT/224/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

En alcance a oficio DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 del presente mes y año, por medio del cual envíe la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010, adjunto al presente la siguiente documentación:

- ❖ PADRON DE 133 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "PIÑANONA"; Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ PADRON DE 86 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DENOMINADO "HUEYTLALPAN" Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 19/02/2008
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 06/07/2009





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Es necesario hacer mención que derivado de los cambios en la titularidad de esta Dirección, la ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 03/08/2009 N. 6955, LIBRO 612. fue traspapelada; En vista de lo anterior personal adscrito a esta área procedió a comunicarse el día de hoy via telefónica con la Srita Ivonne González Rosas, asistente del Notario Guillermo Escamilla Narváez, Notario 243 del Distrito Federal quien manifestó que con fecha 27 de octubre del año pasado fue entregado dicho documento por lo cual es necesario realizar solicitud y pago para la obtención de un testimonio notarial adicional, lo cual involucra un costo aproximado de \$ 5,000.00 a 6,000.00.

La información que se envía es aplicable a las recomendaciones ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA y ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA y de igual forma le informo que la unidad responsable de la información, lo es orgánicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial, la cual a la fecha no cuenta con titular responsable.

Sin otro particular, espero sus apreciables instrucciones y quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010
V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 260

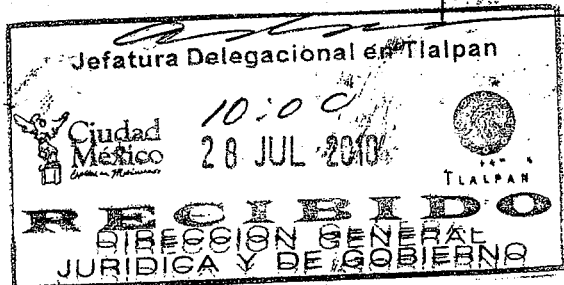


San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 27 de Julio de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 224 /2010

Asunto: En atención a

DT/DGJG/04353/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

C. JAVIER GONZALEZ

En atención a su oficio DT/DGJG/04353 recibido el 22 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 en los que solicita:

- **ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes"

- **ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cuente con un padrón de beneficiarios del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal"

- **ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente."



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



452

**"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Al respecto le comunico que derivado de la reestructuración orgánica aprobada mediante Dictamen 17/2009 emitido en fecha 08/03/2009, la Dirección de Ordenamiento Territorial anteriormente parte de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, pasa a forma parte de la estructura de la Dirección General Jurídico y de Gobierno.

En razón de lo anterior, informo a usted que esta Dirección a mi cargo, realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos existentes en esta área a fin de atender lo solicitado con mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes", encontrándose lo siguiente

1.- Como se establece en el punto Tercero del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan la asignación de viviendas se realizará de acuerdo a sorteo notarial, lo cual conlleva un mecanismo de control y supervisión que garantiza el cumplimiento de la meta física establecida en cada proyecto; En los casos particulares del Proyecto de Vivienda de Interés Social "Piñanona" y del Proyecto de Recuperación y Reubicación de Suelo de Conservación denominado "Hueytlan", se instrumenta dicho mecanismo como se hace constar por medio de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales de días 06/07/2009, 19/02/2008 y 03/08/2009 a cargo de los Notarios 243 y 172 del D.F.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la guarda y custodia de los documentos que tiene esta Dirección, se desprende lo siguiente:

En lo relacionado al punto 2 el cual hace mención que "Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E " Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente.", hago de su conocimiento:

**"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

2.-.- Como se establece en el inciso I) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección. En el caso particular de los Proyectos denominados "Piñanona" y "Hueytlalpan" los 219 expedientes individuales cuentan con Dictamen de Reubicación firmado por los miembros de la CODAHI; No omito hacer mención que dichos expedientes se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial. Además hago de su conocimiento que el citado aviso se encuentra publicado en la Gaceta oficial del D.F de fecha 19/02/2008 y se encuentra a su disposición el día y hora que usted considere pertinente,

Finalmente no omito señalar que derivado del cambio de administración y que en este año no se presupuestaron en el POA delegacional los Proyectos de Reubicación Tetenco, Solidaridad y La Palma no es posible contar con un padrón y expedientes individuales de candidatos a ser reubicados, actas de asambleas vecinales y actas de notificación reubicación de los proyectos en comento.

Sin otro particular, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010

"2008 - 2010.

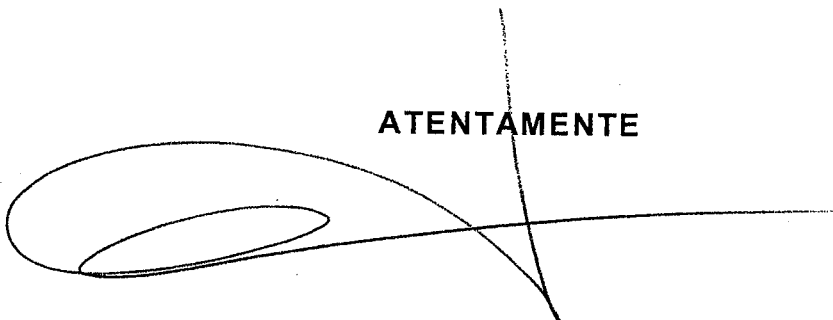
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

2.-.- Como se establece en el inciso I) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección. En el caso particular de los Proyectos denominados "Piñanona" y "Hueytlalpan" los 219 expedientes individuales cuentan con Dictamen de Reubicación firmado por los miembros de la CODAHI; No omito hacer mención que dichos expedientes se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial. Además hago de su conocimiento que el citado aviso se encuentra publicado en la Gaceta oficial del D.F de fecha 19/02/2008 y se encuentra a su disposición el día y hora que usted considere pertinente,

Finalmente no omito señalar que derivado del cambio de administración y que en este año no se presupuestaron en el POA delegacional los Proyectos de Reubicación Tetenco, Solidaridad y La Palma no es posible contar con un padrón y expedientes individuales de candidatos a ser reubicados, actas de asambleas vecinales y actas de notificación reubicación de los proyectos en comento.

Sin otro particular, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010

PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: 7 OCOTES

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
1	Pedro Hernández Flores	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	B	1	203	LOTE REUBICADO 08/12/07
2	Enrique Castañeda Galván	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	B	1	204	LOTE REUBICADO 08/12/07
3	Armando Galván Morales	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	B	2	303	LOTE REUBICADO 08/12/07
4	María Isalia Galván Morales	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	C	3	402	LOTE REUBICADO 08/12/07
5	Saúl Álvarez Vertiz	Lt. 8, Mz. 1	Ambiental	B	2	301	LOTE REUBICADO 08/12/07
6	Pedro Arreola Ruiz	Lt. 2, Mz. 2	Ambiental	C	1	201	LOTE REUBICADO 08/12/07
7	María García López	Lt. 6, Mz. 2	Ambiental	A	PB	102	LOTE REUBICADO 08/12/07
8	José Antonio Corona García	Lt. 6-A, Mz. 2	Ambiental	B	1	202	LOTE REUBICADO 08/12/07
9	Isabel Chávez	Lt. 11-A, Mz. 2	Ambiental	B	PB	102	LOTE REUBICADO 08/12/07
10	Sebastián Bautista Herrera	Lt. 12, Mz. 2	Ambiental	D	2	301	LOTE REUBICADO 19/12/07
11	María Isabel Zepeda Martínez	Lt. 15, Mz. 2	Ambiental	A	1	204	LOTE REUBICADO 08/12/07
12	Cirilo Martínez Velasco	Lt. 16, Mz. 2	Ambiental	A	4	502	LOTE REUBICADO 08/12/07
13	Alfonso Muñoz Salinas	Lt. 17, Mz. 2	Ambiental	B	3	402	LOTE REUBICADO 08/12/07
14	Antelmo Martínez Simón	Lt. 13, Mz. 2	Ambiental	D	4	503	LOTE REUBICADO 19/12/07
15	Pabla Lara Herrera	Lt. 11, Mz. 2	Ambiental	D	2	304	LOTE REUBICADO 19/12/07

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: ACOPIAXCO-TEZONTLE

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
16	Genoveva García Bañuelos	Lt. 1, Mz. 1	Ambiental	B	4	502	LOTE REUBICADO 08/12/07
17	María Guadalupe Bañuelos Vázquez	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	D	1	202	LOTE REUBICADO 19/12/07
18	Leonor Hernández Loredo	Lt. 3, Mz. 1	Ambiental	C	1	202	LOTE REUBICADO 08/12/07
19	Prisciliano Nava Loy	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	A	3	404	LOTE REUBICADO 08/12/07
20	Manuel de Jesús Bañuelos Vázquez	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	B	PB	103	LOTE REUBICADO 08/12/07
21	Benjamín Bañuelos Vázquez	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	B	3	404	LOTE REUBICADO 08/12/07
22	Concepción Martínez Flores	Lt. 8, Mz. 1	Ambiental	A	2	301	LOTE REUBICADO 08/12/07
23	Rufino Santiago Martínez	Lt. 9, Mz. 1	Ambiental	A	4	503	LOTE REUBICADO 08/12/07
24	Abel Librado Muñoz Martínez	Lt. 10, Mz. 1	Ambiental	B	3	401	LOTE REUBICADO 08/12/07
25	Concepción Bañuelos Vázquez	Lt. 11, Mz. 1	Ambiental	D	2	303	LOTE REUBICADO 19/12/07
26	María Elena Negrete Guzmán	Lt. 12, Mz. 1	Ambiental	B	3	403	LOTE REUBICADO 08/12/07
27	Margarito Luna Hernández	Lt. 13, Mz. 1	Ambiental	B	PB	101	LOTE REUBICADO 08/12/07



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: CUAILASCANTITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
28	Matilde González Hernández	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	F	4	504	LOTE REUBICADO 05/03/08
29	Alejandro Zamora Peña	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	C	4	503	LOTE REUBICADO 26/12/07
30	Columba Romero Cristóbal	Lt. 16, Mz. 1	Ambiental	B	2	302	LOTE REUBICADO 26/12/07
31	Conrado Luis Murataya Rodríguez	Lt. 25, Mz. 1	Ambiental	A	2	302	LOTE REUBICADO 26/12/07
32	Marco Antonio de la Riva Gálvez	Lt. 33, Mz. 1	Ambiental	A	4	501	LOTE REUBICADO 11/01/08
33	Antelma Romero Cristóbal	Lt. 13, Mz. 1	Ambiental	E	1	202	LOTE REUBICADO 05/03/08
34	Paulino Cabrera Alvarado	Lt. 26, Mz. 1	Ambiental	C	PB	104	LOTE REUBICADO 05/03/08
35	Rosario Gonzalez Hernandez	Lt. 2-A, Mz. 1	Ambiental	D	1	203	LOTE REUBICADO 05/03/08
36	Martha Elena Fernández Mojica	ID-24	Ambiental	E	PB	101	LOTE REUBICADO 25/09/09
37	Juan Jose Campos Dias	ID-23	Ambiental	F	PB	103	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: IXPANGOLOGÍA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
38	Javier Castro Medina	Lt. 13, Mz. 1	Ambiental	C	2	301	LOTE REUBICADO 26/12/07
39	Marcela Juárez Xochiquixtle	Lt. 10, Mz. 1	Ambiental	A	1	203	LOTE REUBICADO 26/12/07
40	Antonia Archiniega Franco	Lt. 9, Mz. 2	Ambiental	C	PB	101	LOTE REUBICADO 05/03/08
41	David Vázquez Galicia	Lt. 8, Mz. 2	Ambiental	E	PB	103	LOTE REUBICADO 05/03/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: TEPACHERAS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
42	Mario Gaytán Álvarez	Lt. 1, Mz. 1	Ambiental	B	4	501	LOTE REUBICADO 26/12/07
43	Sergio Reyes Morales	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	C	3	401	LOTE REUBICADO 26/12/07
44	Exael Guerrero Espinoza	Lt. 4, Mz. 2	Ambiental	A	1	201	LOTE REUBICADO 26/12/07
45	José Mario Ortega Embrón	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	C	3	403	LOTE REUBICADO 26/12/07



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: TLALTEPANCATITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
46	Concepción Ramírez Bartola	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	C	4	501	LOTE REUBICADO 26/12/07
47	Elizabeth Niño Piedrasanta	Lt. 10, Mz. 1	Ambiental	A	PB	103	LOTE REUBICADO 26/12/07
48	Juan Antonio Hernández Camarena	Lt. 12, Mz. 1	Ambiental	A	2	304	LOTE REUBICADO 26/12/07
49	Alberto Teresa Castañeda	Lt. 13, Mz. 1	Ambiental	C	2	302	LOTE REUBICADO 26/12/07
50	Juan Carlos Mejía González	Lt. 17, Mz. 1	Ambiental	A	PB	104	LOTE REUBICADO 26/12/07
51	Gerardo Aguilar Mejía	Lt. 16, Mz. 1	Ambiental	E	4	504	LOTE REUBICADO 05/03/08
52	Ana María Amada Leal Martínez	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	C	PB	101	LOTE REUBICADO 05/03/08
53	Wendy Méndez Leal	Lt. 2-A, Mz. 1	Ambiental	E	4	502	LOTE REUBICADO 05/03/08
54	Silvia Ávila Chávez	ID 06	Ambiental	H	3	403	LOTE REUBICADO 02/06/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: TETEOCOTLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
55	Ana Karla Valencia Jiménez	Lt. 32, Mz. 1	Ambiental	E	3	401	LOTE REUBICADO 26/02/08
56	Edith Cervantes Arellano	Lt. 43, Mz. 6	Ambiental	E	3	404	LOTE REUBICADO 26/02/08
57	Luis Arturo Sánchez Betancourt	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	D	4	501	LOTE REUBICADO 26/02/08
58	Alicia López Mauro	Lt. 34, Mz. 5	Ambiental	E	2	302	LOTE REUBICADO 26/02/08
59	Graciela Alcaraz Vázquez	Lt. 31, Mz. 5	Ambiental	E	1	201	LOTE REUBICADO 26/02/08
60	Clemente Villa de Jesús	Lt. 44, Mz. 5	Ambiental	F	4	501	LOTE REUBICADO 26/02/08
61	Juan Ferrer Domínguez	Lt. 35, Mz. 5	Ambiental	F	3	403	LOTE REUBICADO 26/02/08
62	Constantina Ávila Curiel	Lt. 42, Mz. 6	Ambiental	E	2	303	LOTE REUBICADO 26/02/08
63	Elia Santos Epifania	Lt. 35, Mz. 5	Ambiental	F	1	203	LOTE REUBICADO 26/02/08
64	Pedro Benítez Casañas	Lt. 27, Mz. 5	Ambiental	E	3	403	LOTE REUBICADO 26/02/08
65	Benito Juárez Crespin	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	G	3	401	LOTE REUBICADO 23/10/08
66	Maribel Juárez Crespin	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	G	3	402	LOTE REUBICADO 23/10/08
67	Miguel Aristeo Alcaraz Vázquez	Lt. 30, Mz. 5	Ambiental	G	2	302	LOTE REUBICADO 23/10/08
68	Rebeca Flores Hernández	Lt. 41, Mz. 6	Ambiental	A	3	401	LOTE REUBICADO 23/10/08
69	Librado Ávila Orozco	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	G	2	301	LOTE REUBICADO 23/10/08

PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: LAS VÍAS 34.5

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
70	Pablo Alvarado Abarca	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	A	3	403	LOTE REUBICADO 08/12/07
71	Rutilio Romero Ramos	Lt. 3, Mz. 1	Ambiental	C	2	303	LOTE REUBICADO 08/12/07
72	Francisco Rodríguez Acatitla	Lt. 4, Mz. 1	Ambiental	B	4	503	LOTE REUBICADO 08/12/07
73	Herlinda Vázquez Vega	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	C	3	404	LOTE REUBICADO 08/12/07
74	Maria Pascuala Rivera	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	A	3	402	LOTE REUBICADO 08/12/07
75	Verónica Señedo Fernández	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	B	1	201	LOTE REUBICADO 08/12/07
76	Reyna Fernández Señedo	Lt. 8, Mz. 1	Ambiental	C	1	203	LOTE REUBICADO 08/12/07
77	Félix Jorge García	Lt. 9, Mz. 1	Ambiental	B	2	304	LOTE REUBICADO 08/12/07
78	Eva Hernández Bravo	Lt. 3, Mz. 3	Ambiental	C	4	502	LOTE REUBICADO 08/12/07
79	Elisbe Berenice Pérez Martínez	Lt. 4, Mz. 3	Ambiental	A	2	303	LOTE REUBICADO 08/12/07
80	Bernardino Samudio Ávila	Lt. 4, Mz. 4	Ambiental	B	4	504	LOTE REUBICADO 08/12/07
81	Esperanza de Anda Chavez	Lt. 8, Mz. 4	Ambiental	C	1	204	LOTE REUBICADO 08/12/07

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: LA VENTA- LA JOYA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
82	Elvira Eusebio García	Lt. 2, Mz. 2	Ambiental	F	2	304	LOTE REUBICADO 03/03/08
83	Rodrigo Telésforo Baldemar	Lt. 3, Mz. 1	Ambiental	D	3	403	LOTE REUBICADO 03/03/08
84	Pascual Telésforo Baldemar (Demetria Baldemar Estrada)	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	D	3	404	LOTE REUBICADO 03/03/08
85	José Guadalupe Sánchez Parra	Lt. 12, Mz. 3	Ambiental	D	PB	102	LOTE REUBICADO 03/03/08
86	Fabiola Mondragón Eusebio	Lt. 3, Mz. 2	Ambiental	D	4	502	LOTE REUBICADO 03/03/08
87	Anatolio Segura Reséndiz	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	E	4	503	LOTE REUBICADO 03/03/08
88	Víctor Manuel Chavolla Ortega	Lt. 21, Mz. 3	Ambiental	C	PB	103	LOTE REUBICADO 03/03/08
89	Alfredo Garduño Rocha	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	F	2	303	LOTE REUBICADO 03/03/08
90	Lourdes Ruiz Alanís	Lt. 23, Mz. 3	Ambiental	D	PB	101	LOTE REUBICADO 03/03/08
91	Jesús Manuel Espejel Flores	Lt. 6, Mz. 2	Ambiental	D	3	401	LOTE REUBICADO 23/10/08
92	Alfredo Silvestre Galindo Flores	Lt. 6-A, Mz. 2	Ambiental	A	1	202	LOTE REUBICADO 23/10/08



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: TITIOCOTLA-TETAMAXTETITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
93	Salomón Guillermo Mendoza Martínez	Lt. 4, Mz. 1	Ambiental	E	1	204	LOTE REUBICADO 26/02/08
94	Leticia Velázquez Juárez	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	E	2	301	LOTE REUBICADO 26/02/08
95	Ignacio León Lopez	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	F	1	204	LOTE REUBICADO 26/02/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: AYOCATITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
96	Natalia Cortés Paredes	Lt. 7, Mz 9	Civil	E	4	501	LOTE REUBICADO 04/03/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: XILONIMOCO

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
97	Felicitas Núñez Ramírez	Lt. 34, Mz. 2	Ambiental	F	1	202	LOTE REUBICADO 03/03/08

PLAN EMERGENTES POR FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
98	Martina Laura Flores Núñez	Mz. 5 Lt. 27 Col. Valle Verde	Civil	F	4	503	LOTE REUBICADO 24/03/08
99	Rosalio Romero Hernández	Calle Sauco Mz 9 lote 6 Col. El Zacaton	Civil	D	4	504	LOTE REUBICADO 28/02/08
100	Silvia Ayala Medina	Calle Sauco y Río Seco Las Cebadas	Civil	G	4	504	LOTE REUBICADO 28/02/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: LOS ARCOS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
101	Heriberto Abraham Cruz	2 cda de los Arcos	Civil	C	4	504	LOTE REUBICADO 26/12/07
102	Angela Cruz	2 cda de los Arcos	Civil	A	4	504	LOTE REUBICADO 26/12/07

SAN JUAN TEPEXIMILPA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
103	Guadalupe Salcedo Herrera	Circuito costera; Mz.4; Lt. 17	Civil	C	2	304	LOTE REUBICADO 26/12/07



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: LAS VÍAS 34.5

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
70	Pablo Alvarado Abarca	Lt. 2, Mz. 1	Ambiental	A	3	403	LOTE REUBICADO 08/12/07
71	Rutilio Romero Ramos	Lt. 3, Mz. 1	Ambiental	C	2	303	LOTE REUBICADO 08/12/07
72	Francisco Rodríguez Acatilla	Lt. 4, Mz. 1	Ambiental	B	4	503	LOTE REUBICADO 08/12/07
73	Herlinda Vázquez Vega	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	C	3	404	LOTE REUBICADO 08/12/07
74	Maria Pascuala Rivera	Lt. 6, Mz. 1	Ambiental	A	3	402	LOTE REUBICADO 08/12/07
75	Verónica Señedo Fernández	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	B	1	201	LOTE REUBICADO 08/12/07
76	Reyna Fernández Señedo	Lt. 8, Mz. 1	Ambiental	C	1	203	LOTE REUBICADO 08/12/07
77	Félix Jorge García	Lt. 9, Mz. 1	Ambiental	B	2	304	LOTE REUBICADO 08/12/07
78	Eva Hernández Bravo	Lt. 3, Mz. 3	Ambiental	C	4	502	LOTE REUBICADO 08/12/07
79	Elissee Berenice Pérez Martínez	Lt. 4, Mz. 3	Ambiental	A	2	303	LOTE REUBICADO 08/12/07
80	Bernardino Samudio Ávila	Lt. 4, Mz. 4	Ambiental	B	4	504	LOTE REUBICADO 08/12/07
81	Esperanza de Anda Chavez	Lt. 8, Mz. 4	Ambiental	C	1	204	LOTE REUBICADO 08/12/07

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: LA VENTA- LA JOYA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
82	Elvira Eusebio García	Lt. 2, Mz. 2	Ambiental	F	2	304	LOTE REUBICADO 03/03/08
83	Rodrigo Telésforo Baldemar	Lt. 3, Mz. 1	Ambiental	D	3	403	LOTE REUBICADO 03/03/08
84	Pascual Telésforo Baldemar (Demetría Baldemar Estrada)	Lt. 5, Mz. 1	Ambiental	D	3	404	LOTE REUBICADO 03/03/08
85	José Guadalupe Sánchez Parra	Lt. 12, Mz. 3	Ambiental	D	PB	102	LOTE REUBICADO 03/03/08
86	Fabiola Mondragón Eusebio	Lt. 3, Mz. 2	Ambiental	D	4	502	LOTE REUBICADO 03/03/08
87	Anatolio Segura Reséndiz	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	E	4	503	LOTE REUBICADO 03/03/08
88	Víctor Manuel Chavolla Ortega	Lt. 21, Mz. 3	Ambiental	C	PB	103	LOTE REUBICADO 03/03/08
89	Alfredo Garduño Rocha	Lt. 7, Mz. 1	Ambiental	F	2	303	LOTE REUBICADO 03/03/08
90	Lourdes Ruiz Alanís	Lt. 23, Mz. 3	Ambiental	D	PB	101	LOTE REUBICADO 03/03/08
91	Jesús Manuel Espejel Flores	Lt. 6, Mz. 2	Ambiental	D	3	401	LOTE REUBICADO 23/10/08
92	Alfredo Silvestre Galindo Flores	Lt. 6-A, Mz. 2	Ambiental	A	1	202	LOTE REUBICADO 23/10/08

PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: TITIOCOTLA-TETAMAXTETITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
93	Salomón Guillermo Mendoza Martínez	Lt. 4, Mz. 1	Ambiental	E	1	204	LOTE REUBICADO 26/02/08
94	Leticia Velázquez Juárez	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	E	2	301	LOTE REUBICADO 26/02/08
95	Ignacio León Lopez	Lt. 1, Mz. 2	Ambiental	F	1	204	LOTE REUBICADO 26/02/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: AYOCATITLA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
96	Natalia Cortés Paredes	Lt. 7, Mz. 9	Civil	E	4	501	LOTE REUBICADO 04/03/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO: XILONIMOCO

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
97	Felicitas Núñez Ramírez	Lt. 34, Mz. 2	Ambiental	F	1	202	LOTE REUBICADO 03/03/08

PLAN EMERGENTES POR FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
98	Martina Laura Flores Núñez	Mz. 5 Lt. 27 Col. Valle Verde	Civil	F	4	503	LOTE REUBICADO 24/03/08
99	Rosalio Romero Hernández	Calle Sauco Mz 9 lote 6 Col. El Zacaton	Civil	D	4	504	LOTE REUBICADO 28/02/08
100	Silvia Ayala Medina	Calle Sauco y Río Seco Las Cebadas	Civil	G	4	504	LOTE REUBICADO 28/02/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: LOS ARCOS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
101	Heriberto Abraham Cruz	2 cda de los Arcos	Civil	C	4	504	LOTE REUBICADO 26/12/07
102	Angela Cruz	2 cda de los Arcos	Civil	A	4	504	LOTE REUBICADO 26/12/07

SAN JUAN TEPEXIMILPA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
103	Guadalupe Salcedo Herrera	Circuito costera; Mz.4; Lt. 17	Civil	C	2	304	LOTE REUBICADO 26/12/07



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

LOMA BONITA

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
104	Petra Basilsa Sánchez Reyes	Benito Juárez, Mz. 2, Lt. 8 Col.	Civil	D	1	201	LOTE REUBICADO 05/03/08
105	Lucas Orduña Pérez	Benito Juárez Mz. 3, Lt. 8 Col.	Civil	E	3	402	LOTE REUBICADO 05/03/08

PEDREGAL DE SAN NICOLAS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
106	Vicenta Lucia Neri	Calle Tenabo Mz. 717 Lt. 9	Civil	E	PB	102	LOTE REUBICADO 04/03/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: VALLE VERDE

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
107	Ricardo Orduña Aguilar	Calle Colorines Mz. 5 Lt. 28	Civil	D	3	402	LOTE REUBICADO 04/03/08
108	Cirila Lorenzo Garcia	Calle Cedros Mz. 1 Lt. 10	Civil	F	3	402	LOTE REUBICADO 04/03/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: TEPEZINTLA (CERRO TETEQUILLO)

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
109	Susana Villanueva	6ta. Cda. de Moctezuma Mz. 5 Lt. 13-B	Civil	F	4	502	LOTE REUBICADO 04/03/08

PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: LAS CEBADAS

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
110	Hilaria Miranda Blas	Cerrada Cipres N.- 29	Ambiental	F	3	404	LOTE REUBICADO 25/02/08
111	Isabel Rosas Arana	Caoba Mz 24 lote 2	Ambiental	B	PB	104	LOTE REUBICADO 25/02/08
112	Rosa Maria Perez Rosas	Caoba Mz 24 lote 2-A	Ambiental	E	1	203	LOTE REUBICADO 25/02/08
113	Maria Guadalupe Espino Espinoza	Cerrada Cipres Mz 8 lote 2	Ambiental	F	1	201	LOTE REUBICADO 25/02/08
114	Felipe Orozco Vargas	Colorines Mz 23 lote 14	Ambiental	F	3	401	LOTE REUBICADO 25/02/08
115	Ariana Tavera Villalpando	Calle Sauco Mz 14 lote 7	Civil	D	1	204	LOTE REUBICADO 25/02/08
116	Martha Ledesma Quiroz	Calle Cipres N. 28	Ambiental	D	2	302	LOTE REUBICADO 25/02/08
117	Ernestina Mendoza Hernández	Calle Caoba Mz 25 lote 1	Ambiental	F	2	301	LOTE REUBICADO 25/02/08
118	Luis Fernando Argueta Calvo	Cda Caoba Mz 25 lote 6	Ambiental	E	2	304	LOTE REUBICADO 25/02/08
119	Elsie Galan Aguilar	Cda Caoba Mz 25 lote 5	Ambiental	F	2	302	LOTE REUBICADO 25/02/08
120	Maura Laydes Garcia	Colorines Mz. 23 lote 7	Ambiental	D	PB	103	LOTE REUBICADO 25/02/08
121	Maria Esther Honorato Gutierrez	ID 07	Ambiental	H	3	402	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: TORRES DE ALTA TENSION

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
122	Mercedes Cervantes Herrera	Calle Hortensia, Cardos, Acanto y Priv Cardos	Civil	G	2	303	LOTE REUBICADO 23/10/08
123	Silveria Herrera Alpirez	Calle Hortensia, Cardos, Acanto y Priv Cardos	Civil	G	1	201	LOTE REUBICADO 23/10/08
124	Sergio Avila Ruiz	Calle Hortensia, Cardos, Acanto y Priv Cardos	Civil	H	1	202	LOTE REUBICADO 02/06/09
125	Dolores Oviedo Gómez	Calle Hortensia, Cardos, Acanto y Priv Cardos	Civil	H	1	201	LOTE REUBICADO 02/06/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: LA FAJA OLOLIQUE

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
126	Lisandro Carlos Silva Cadena	ID 83	Ambiental	G	4	501	LOTE REUBICADO 23/10/08

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR LA FAJA POL 03

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
127	Guillermina Mendoza Rodriguez	ID 05	Ambiental	H	2	301	LOTE REUBICADO 02/06/09



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable



PADRON ACTUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PIÑANONA

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR LA FAJA POL 01

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
128	Raul Resendiz Hernandez	ID 23	Ambiental	H	2	304	LOTE REUBICADO 02/06/09
129	Armando Barreras Morales	ID 01	Ambiental	G	PB	104	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR OCOTLA POL 09

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
130	Maria de Jesús Martínez García	ID 06	Ambiental	F	PB	101	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR LAS ROSAS PIEDRA LARGA POL 6149

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
131	Jerónimo Tavera San Agustín	ID 61	Ambiental	E	PB	104	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: BOSQUES DEL PEDREGAL

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
132	Elizabeth González Valdez	Calle Andador Cascada Mz 55 Lt 32	Civil	F	PB	104	LOTE REUBICADO 25/09/09

ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR OCOTLA CHICO POL 6118

No.	NOMBRE DEL TITULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	EDIFICIO	NIVEL	DEPTO	OBSERVACIONES
133	Maria Escobar Rios	ID 12	Ambiental	F	PB	102	LOTE REUBICADO 25/09/09

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN 2009

No	NOMBRE DEL TITULAR	ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR	UBICACIÓN	TIPO DE RIESGO	FECHA REUBICACIÓN	ASIGNACIÓN
1	Trinidad Angel Vergara Sosa	LA FAJA POL. 01	1	28	Sep-09	5
2	Jonatan Arellano Salazar	LA FAJA POL. 01	1	34	Sep-09	1
3	Yolanda Domínguez Valdez	LA FAJA OLOLIQUE POL. 02	2	15	Sep-09	2
4	Agustina Cruz García	LA FAJA OLOLIQUE POL. 02	2	18	Sep-09	1
5	Mario Tomas Daniel García	LA FAJA OLOLIQUE POL. 02	2	19	Sep-09	4
6	Hilda Erika Rojas Hermosillo	LA FAJA OLOLIQUE POL. 02	2	99	Sep-09	4
7	Juan Vázquez Sánchez	LA FAJA OLOLIQUE POL. 02	2	103	Sep-09	3
8	José Juan Martínez Chávez	LA FAJA POL. 03	3	4	Sep-09	4
9	Manuel Garcia Crisostomo	LA FAJA POL. 03	3	41	Sep-09	5
10	Aurelio Valle	LA FAJA POL. 03	3	47	Sep-09	4
11	Teresa Garcia Mendez	HUINIZCO	56	7	Sep-09	3
12	Alicia Susana Grajeda Arroyo	UNIXCO	195	1	Sep-09	1
13	Leonel Martínez Cruz	UNIXCO	195	4	Sep-09	1
14	Maria Evita Rodríguez Martínez	UNIXCO	196	3	Sep-09	1
15	Graciela Felipe Soto	UNIXCO	196	4	Sep-09	3
16	Fortino Flores Castillo	UNIXCO	197	1	Sep-09	3
17	Maria Leticia López Martínez	TLALTEPACANTITLA/ Km. 30.800	92	6	Sep-09	3



San Fernando número 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan - Tel. 54 85 18 87 - www.tlalpan.gob.mx

18	Fermín Perez Galán	TETECOTLA KM 33	52	8	Ambiental	Sep-09	2	3
19	Marlys Ordaz Soria	CUAILASCANTITLA	51	6	Ambiental	Sep-09	5	1
20	Analine Fernandez Mojica	CUAILASCANTITLA	51	7	Ambiental	Sep-09	1	18
21	Rutilio Quintas Martínez	CUAILASCANTITLA	51	8	Ambiental	Sep-09	5	4
22	Leticia Chavez Lopez	CUAILASCANTITLA	51	17	Ambiental	Sep-09	1	24
23	Maria Elena Chavarria Martínez	CUAILASCANTITLA	51	32	Ambiental	Sep-09	3	4
24	Axel Rodrigo Santillan Silva	CUAILASCANTITLA	51	37	Ambiental	Sep-09	1	12
25	Alfonso Valerio Hernandez	LA PEDRERA	6126	3	Ambiental	Sep-09	1	6
26	Elsa Flores Alonso	LAS VIAS KM 34.5/LOMAS DE SAN JOSE	58	14	Ambiental	Sep-09	5	10
27	Joel Barrera Barrera	LAS VIAS KM 34.5/LOMAS DE SAN JOSE	58	16	Ambiental	Sep-09	1	23
28	Maria Mercedes Julian Villar	LAS VIAS KM 34.5/LOMAS DE SAN JOSE	58	34	Ambiental	Sep-09	1	17
29	Carolina Castillo Hernandez	IXPANGOLOGIA/BOSQUES DE SAN JOSE	49	12	Ambiental	Sep-09	3	1
30	Marcelino Cuellar Gonzalez	IXPANGOLOGIA/BOSQUES DE SAN JOSE	49	21	Ambiental	Sep-09	4	25
31	Rene Lara Badillo	IXPANGOLOGIA/BOSQUES DE SAN JOSE	49	29	Ambiental	Sep-09	4	8
32	Francisco Alberto Robles Cuale	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	53	Ambiental	Sep-09	3	14
33	Ramón Morales Aguilar	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	58	Ambiental	Sep-09	4	14
34	Rosa Maria Bautista Rangel	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	66	Ambiental	Sep-09	3	19
35	Trinidad Flores Luna	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	67	Ambiental	Sep-09	3	7
36	Felipe Bautista Rangel	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	72	Ambiental	Sep-09	4	2
37	Daniel Feliciano Inclan Olivares	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	35	Ambiental	Sep-09	2	2
38	J.Santana Aranda Vega	TITIOCOTLA-TEMAXTETITLA	84	81	Ambiental	Sep-09	4	15



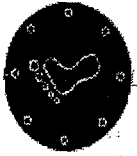
39	Juan Carlos Caballero Vargas	AYOPA	6030	22	Ambiental	Sep-09	4	7
40	Esteban Ramirez Noriega	AYOPA	6030	23	Ambiental	Sep-09	1	15
41	Agustin Fortino Cruz Hernandez	AYOPA	6030	24	Ambiental	Sep-09	5	2
42	Valente Lezama Campos	AYOPA	6030	25	Ambiental	Sep-09	1	5
43	Patrocinio Gallegos Piña	AYOPA	6030	26	Ambiental	Sep-09	3	11
44	Ofelio Hernandez Hernandez	AYOPA	6210	1	Ambiental	Sep-09	4	3
45	Irma Ibarra Hurtado	TEHITIC	163	1	Ambiental	Sep-09	5	8
46	Enrique Osnaya Fuentes	TEHITIC	163	2	Ambiental	Sep-09	4	4
47	Jose Luis Osnaya Fuentes	TEHITIC	163	3	Ambiental	Sep-09	1	3
48	Lidia Fuentes Lara	TEHITIC	163	5	Ambiental	Sep-09	1	7
49	Porfirio Ines Rendón	TEHITIC	163	6	Ambiental	Sep-09	2	1
50	Candelaria Bautista Bautista	TEHITIC	163	8	Ambiental	Sep-09	1	19
51	Magdalena Cruz Santiago	TEHITIC	163	12	Ambiental	Sep-09	4	9
52	Jose Pilar Flores Zavala	TEHITIC	163	18	Ambiental	Sep-09	1	16
53	Manuel Florentino Bautista Bautista	TEHITIC	163	19	Ambiental	Sep-09	5	5
54	Matilde Castro Motezuma	TEPEZINTLA	6172	1	Ambiental	Sep-09	1	20
55	Aristeo Garrido Mendez	TEPEZINTLA	6173	1	Ambiental	Sep-09	1	9
56	German Calleja Rodriguez	PARAJE OYAMEYO	100035	2	Ambiental	Sep-09	3	10
57	Jenny Leal Fernandez	PARAJE OYAMEYO	100035	14	Ambiental	Sep-09	1	22
58	Mario Merlos Merlos	PARAJE OYAMEYO	100035	17	Ambiental	Sep-09	2	5
59	Wilbert Alberto Canul Cetz	PARAJE OYAMEYO	100035	18	Ambiental	Sep-09	P	8



San Fernando número 84, Col. Centro de Tlalpán, C.P. 14000
 Deleg. Tlalpán - Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.gob.mx

60	Hubencio Alonzo Antonio	PARAJE OYAMEYO	100035	19	Ambiental	Sep-09	3	12
61	Pablo Torres Contreras	PARAJE OYAMEYO	100035	20	Ambiental	Sep-09	5	6
62	Maria de Jesus Mireles	PARAJE OYAMEYO	100035	16	Ambiental	Sep-09	3	13
63	Marisol Flores Gutierrez	PARAJE OYAMEYO	100035	27	Ambiental	Sep-09	4	11
64	Juan Alvarado Zamudio	CUANEJAJUE	53	8	Ambiental	Sep-09	4	1
65	Clara Zamora Velazquez	PARAJE TIZAYUCA	100044	3	Ambiental	Sep-09	4	16
66	Sandra Ayala Echeverria	PARAJE TIZAYUCA	100044	5	Ambiental	Sep-09	5	7
67	Deysi Magali Ayala Echeverria	PARAJE TIZAYUCA	100044	4	Ambiental	Sep-09	4	17
68	Guadalupe Mercedes Albor Garnica	7 OCOTES	61	1	Ambiental	Sep-09	3	16
69	Gabriel Alcantara Molina	OCOTLA CHICO	6118	1	Ambiental	Sep-09	4	22
70	Heracio Teotan Mora	OCOTLA CHICO	6118	2	Ambiental	Sep-09	4	27
71	Oscar Mora Carlos	OCOTLA CHICO	6118	3	Ambiental	Sep-09	4	10
72	Diogenes Mora Carlos	OCOTLA CHICO	6118	4	Ambiental	Sep-09	4	13
73	Diogenes Mora Sayago	OCOTLA CHICO	6118	8	Ambiental	Sep-09	4	23
74	Minerva Hernandez Castro	OCOTLA POL.09	9	3	Ambiental	Sep-09	3	6
75	Ignacio Serrano Perez	LOS ARCOS	6017	25	Ambiental	Sep-09	3	2
76	Guadalupe Rubio Flores	LOS ARCOS	6017	26	Ambiental	Sep-09	3	3
77	Araceli Sanchez Juarez	LOS ARCOS	6017	28	Ambiental	Sep-09	1	2
78	Valentina Martinez Hernandez	XILONIMOCO	68	2	Ambiental	Sep-09	1	14
79	Ricardo Cruz Aparicio	XILONIMOCO	68	15	Ambiental	Sep-09	4	26
80	Esperanza Garcia Andrade	XILONIMOCO	68	27	Ambiental	Sep-09	3	21
81	Miriam Hernandez Valle	XILONIMOCO	68	33	Ambiental	Sep-09	4	6





DELEGACIÓN
TLALPAN

2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México

82	Miguel Cabrera Lucas	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	22	Ambiental	Sep-09	1	1
83	Guadalupe Ramirez Lopez	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	44	Ambiental	Sep-09	1	10
84	Delfino Marquez Flores	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	45	Ambiental	Sep-09	4	5
85	Francisco San Agustin Tolentino	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	47	Ambiental	Sep-09	3	22
86	Filiberto San Agustin Tolentino	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	48	Ambiental	Sep-09	4	20
87	Guadalupe Grajales Cordova	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	55	Ambiental	Sep-09	3	20
88	Ignacio Luna	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	62	Ambiental	Sep-09	4	18
89	Alejandra Olvera Alvarado	LAS ROSAS PIEDRA LARGA	149	71	Ambiental	Sep-09	3	23



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 29 de Julio del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 504 /2010

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría al
Sector Central
Presente.

Por instrucciones del la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a su similar ASC/10/1081 de fecha 02 de julio de 2010, en el que solicita se envíe información y documentación complementarias respecto de diversas recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008; al respecto envío:


- **ASCprof-107-08-36-TLA:** Se envía oficio DT/DGA/JUDPP/007/2010 de fecha 23 de julio, signado por la Lic. Beatriz Aguilar Lira, Jefa de Unidad Departamental de Programación Presupuestal, en el que informa que con el similar DT/DGA/DRFP/SP/03-BIS/2010 se instruyó a esa Jefatura de Unidad, para que en el presente ejercicio, sea la encargada de realizar la supervisión del análisis, evaluación y seguimiento del ejercicio del Gasto del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias". **Anexo 1**
- **ASCprof-107-08-03-TLA y ASCprof-107-08-05-TLA:** Se anexa Oficio DT/DGA/DRFP/SP/JUDPP/014/2010 de fecha 29 de julio de 2010, signado por la Lic. Beatriz Aguilar Lira, Jefa de Unidad Departamental de Programación Presupuestal, en el que informa las acciones que se han tomado con la finalidad de atender estas recomendaciones. **Anexo 2.**
- **ASCprof-107-08-18TLA y ASCprof-107-08-19-TLA:** Se anexa oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/207 signado por el C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, Jefe de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en el que informa que mediante oficio DGODU/0990/2010 de fecha 20 de Julio de 2010, se envió la información complementaria para atender dichas recomendaciones. **Anexo 3**

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

MCCM/JAR/ysg*

14:52

Jorge Alcántara Ríos

ANEXO 1

"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Tlalpan, D.F. a 23 de julio de 2010.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DT/DGA/DRFP/SP/03-BIS/2010
DELEGACIÓN TLALPAN

TLALPAN

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística
Financiera
Presente.

23 JUL 2010
Yasca

13:11 HRD.

RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA

En relación a la recomendación núm. ASCprof-107-08-36-TLA, me permito señalar que a efecto de garantizar que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y donativos otorgados en cumplimiento de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, mediante el oficio núm. DT/DGA/DRFP/SP/03-BIS/2010, de instruyó a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación Presupuestal, para que "a partir del presente ejercicio, es la responsable de realizar la supervisión del análisis, evaluación y seguimiento del Ejercicio del Gasto en el Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", así como, de la integración de los siguientes informes:

Núm.	Nombre del Informe	Contenido	Periodicidad	Remitido a	Fundamento Normativo
1	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	Reporta el presupuesto ejercido al mes, de cada uno de los programas sociales que ejecuta la Delegación.	Mensual	Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan.	Art. 113 Frac. VII y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F.; y 504 del Código Financiero del D.F.
2	Programas que otorgan Subsidios y Apoyos a la Población: PROSAP.	Se reportan los donativos y ayudas para beneficio social que otorga la Delegación a través de los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se publican en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en las que se determina los requisitos para otorgar el apoyo a la población	Trimestral Anual	Secretaría de Finanzas	Art. 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F. Art. 34 del Reglamento Interior de la Administración del D.F. Art. 67 Frac. XVIII del Estatuto
3	Ayudas, Donativos y Subsidios: ADyS-I	Se reporta el monto destinado a ayudas, donativos y subsidios que no sean otorgados por la Delegación a través de los Programas Sujetos a Reglas de Operación.	Trimestral	Secretaría de Finanzas	Art. 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F. Art. 34 del Reglamento Interior de la Administración del D.F. Art. 67 Frac. XVIII del Estatuto

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Con lo anterior, se garantizan las siguientes acciones:

1. Que la información que se envía a la contraloría General del Distrito Federal, por conducto de la Contraloría Interna, sea la misma que se remite a la Secretaría de Finanzas para la integración de los Informes de Avance Trimestral y el Informe de Cuenta Pública del Distrito Federal.
2. Se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y donativos otorgados, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 504, párrafo tercero del Código Financiero del Distrito Federal.

Anexo al presente, evidencia documental.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Beatriz Aguilar Lira
Jefa de la Unidad Departamental

C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento.
Lic. Victor Antonio Reguera Paz.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
C.P. Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.



Recibí Acuse Original

23 FEB 2010 13:09

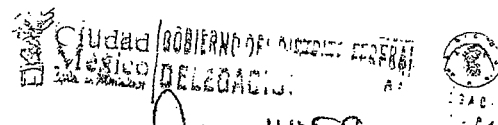


2008-2010

RECIBIDO
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México
SECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Tlalpan, D. F., 17 de febrero de 2010
DT/DGA/ 323 /2010

ALUSE
C. P. María del Rocío Gurrola Domínguez
Encargada del Despacho de la Contraloría
Interna en Tlalpan
Presente



Caro 14:59

19 FEB 2010

Clave de copia

En atención al oficio CIDE-SCE/0119/2008, hago de su conocimiento que no se ejercieron recursos del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" en el mes de enero de 2010.



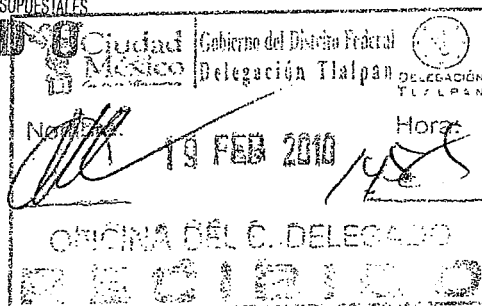
FIRMA: **Brando** 23 FEB 2010 HORA: 13:01

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO

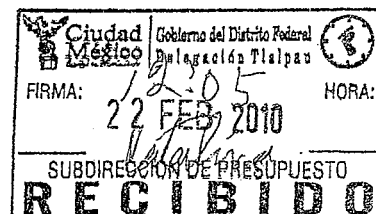
Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora



C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

MCCM/RCM/EGM/ JCS/Hmc



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

430



22 MAR 2010

Lilian
Recibí Acuse O. 15:43

"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Tlalpan, D.F., 08 marzo de 2010
DT/DGA/ 501 /2010

C.P. María del Rocío Garroza Domínguez
Encargada del Despacho de la Contraloría
Interna en Tlalpan
Presente

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Delegación Tlalpan
FIRMA: *Barb* 18 MAR 2010 12:21
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

En atención al oficio núm. CIDT-SCE/0119/2008, del 24 enero del 2008, hago de su conocimiento que no se ejercieron recursos del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" en el mes de febrero de 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Delegación Tlalpan
Nombre: *Rosario S.S.* 16 MAR 2010 17:00
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

Contraloría General del D.F.
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Cajalanga Interna en Tlalpan
C.C.P. *Al*
16 MAR 2010
Alonso
RECIBIDO
Sol 16/3

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento
Lic. Eduardo Rafael Mena Anzueta.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Presente
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente

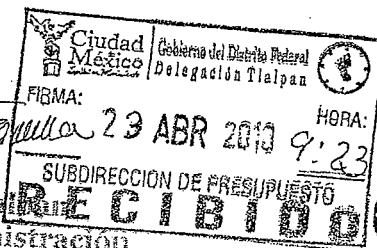
MCCM/EMBA/GMA/BAI

Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalupe Colonia Miguel Alemán, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 14

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal, Delegación Tlalpan
FIRMA: *Quintero* 18 MAR 2010 12:29
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

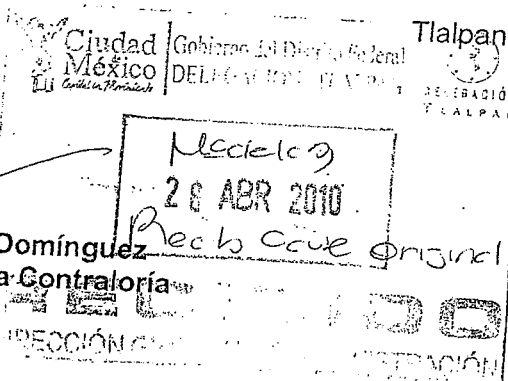


Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

ACWSE



C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez
Encargada del Despacho de la Contraloría
Interna en Tlalpan
Presente

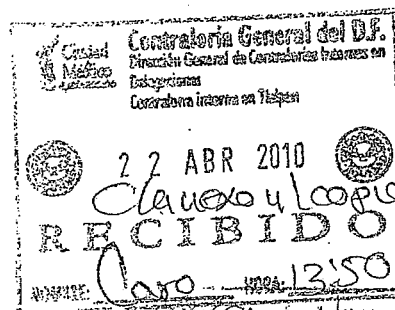
En atención al oficio núm. CIDT-SCE/0119/2008, del 24 enero del 2008, envío a usted en forma impresa el formato que contiene el ejercicio del gasto del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" correspondiente al mes de marzo de 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

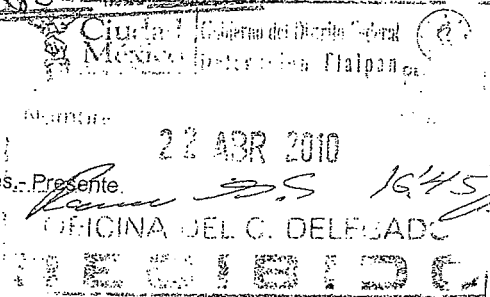
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

Recibido
23-4-10 11:27



C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Presente
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J.U.D. de Programación Presupuestal.- Presente

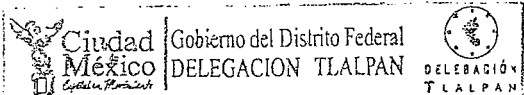
MCCM/ERMU/FGM/BAL





Ciudad de México
Capital en Movimiento

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Gobierno del Distrito Federal
DELEGACION TLALPAN



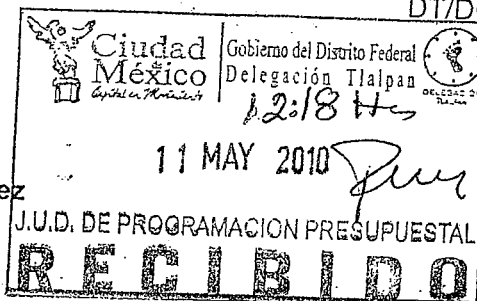
Usado 3
11 MAY 2010
Recibido original

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Tlalpan, D.F., 06 mayo de 2010
DT/DGA/ 791 /2010

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

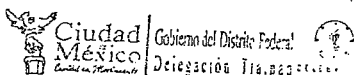
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez
Contralor Interno en Tlalpan
Presente



En atención al oficio núm. CIDT-SCE/0119/2008, del 24 enero del 2008, hago de su conocimiento que de acuerdo a datos preliminares, no se ejercieron recursos del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" en el mes de abril de 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



FIRMA:

10 MAY 2010

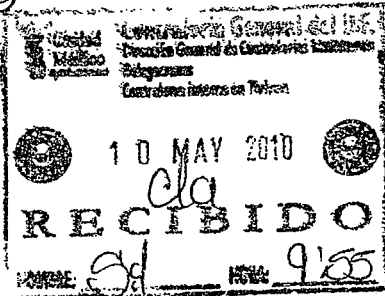
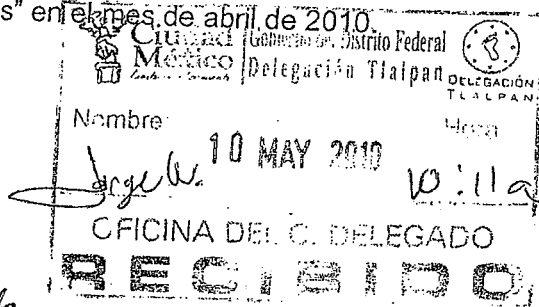
HORA:

10:46

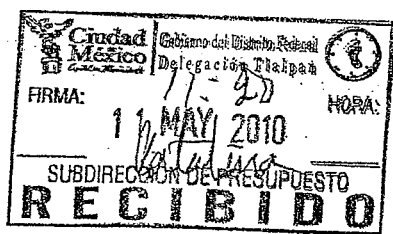
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General



C.c.p: Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Presente
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J.U.D. de Programación Presupuestal.- Presente



MCCM/ERMU/FGM/BAL





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

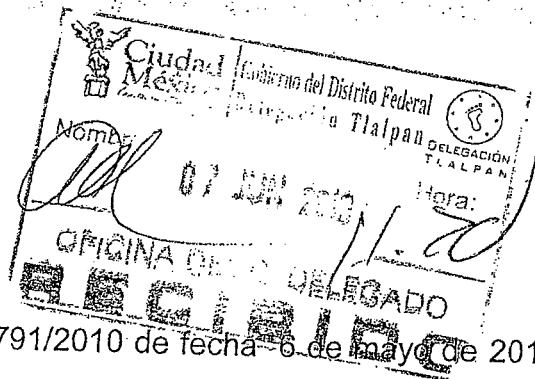


"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

AWSE

Tlalpan, D. F., 2 de junio de 2010
DT/DGA/ 911 /2010

C. P. Gertrudis Mercado Cruz
Contralora Interna en Tlalpan
Presente

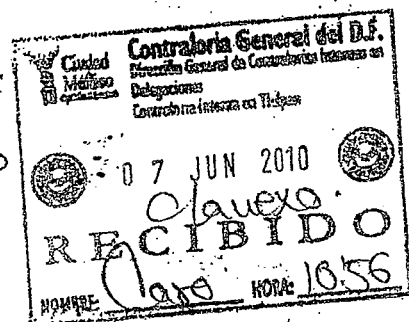
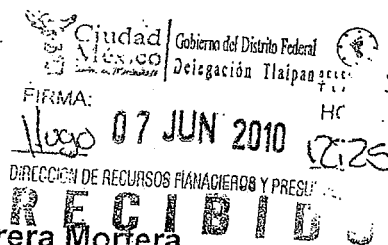


Con relación al oficio núm. DT/DGA/791/2010 de fecha 6 de mayo de 2010, hago de su conocimiento que no se ejercieron recursos del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" en el mes de abril de 2010.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

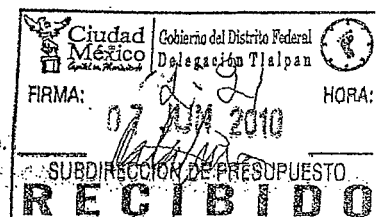
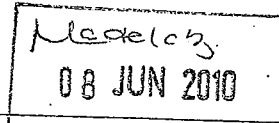
Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Montero
Directora



C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto y Gasto del Distrito Federal.
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J. U. D. de Programación Presupuestal y Ejecución.

MCCM/ERMU/FGM/ BAL/rmc*



Recib. curso
Original

Orta Todo 426

Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Acuse



Gobierno del Distrito Federal
DELEGACIÓN TLALPAN



Tlalpan, D.F., 10 junio de 2010
DT/DGA/941 /2010

Recibido
17 JUN 2010
Recibido en el DGA

C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Contralora Interna en Tlalpan
Presente

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA: [Firma]
HORA: 16 JUN 2010 10:06

En atención al oficio núm. CIDT-SCE/0119/2008, del 24 enero del 2008, envío a usted en forma impresa el formato que contiene el ejercicio del gasto del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" correspondiente al mes de mayo de 2010, de acuerdo a datos preliminares.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

RECIBIDO
14 JUN 2010
Clave: 1137

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Presente
Francisco González Mota.- Subdirector de Presupuesto.- Presente
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J.U.D. de Programación Presupuestal.- Presente

MCCM/PMU/FGM/BAL

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
425

Distrito Federal



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

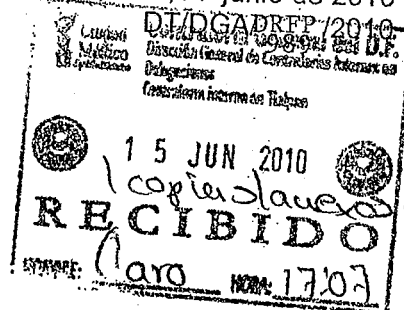
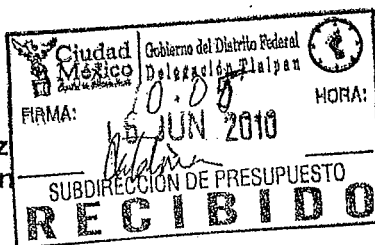


"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Acuse

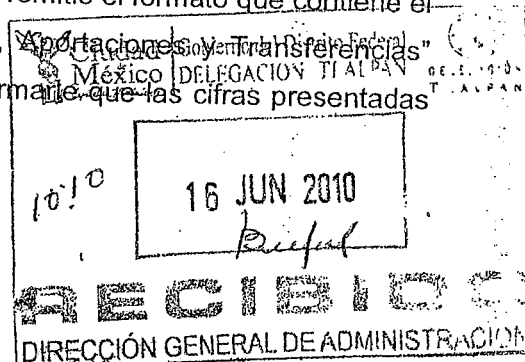
Tlalpan, D.F., 14 junio de 2010

C.P. Gertrudis Mercado Cruz
Contralora Interna en Tlalpan
Presente



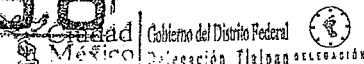
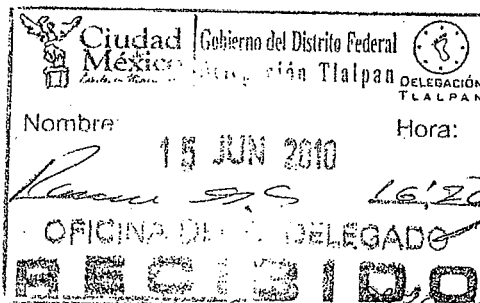
En alcance al oficio núm. DT/DGA/941/2010, con el cual se remitió el formato que contiene el ejercicio del gasto del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, ~~Adaptaciones y Transferencias~~" correspondiente al mes de mayo de 2010; me permito informarle que las cifras presentadas son las definitivas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

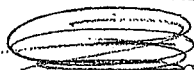
[Signature]
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta
Director



Firma: [Signature], 17 JUN 2010, 11:33

- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento
C. P. Juan Fernando Ortega Guerrero.- Subdirector de Control y Evaluación.- Para su conocimiento
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Para su conocimiento
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J.U.D. de Programación Presupuestal.- Para su conocimiento

MCCM/ERMU/FGM/BAL



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo. C.P. 14260



424

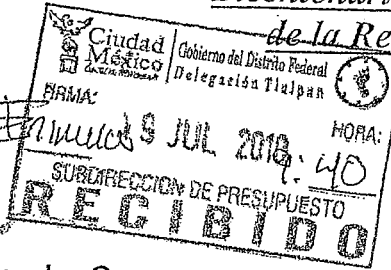


Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



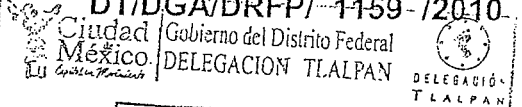
"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Alu 56



C. P. Gertrudis Mercado Cruz
Contralora Interna en Tlalpan
Presente

Tlalpan, D. F., 9 de julio de 2010
DT/DGA/DRFP/-1159-/2010



Recibido
1.9 JUL 2010

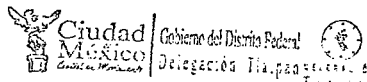
RECIBIDO
RECIBIDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En atención al oficio núm. CIDD-SCE/0119/2008, en atención a la solicitud de información de la Contraloría General de la Federación, en efecto de cumplir envío a usted en forma impresa el formato debidamente requisitado con la información del ejercicio del gasto del capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias"; correspondiente al mes de junio de 2010, con base en información preliminar, en razón de que a la fecha no se dispone del cierre oficial al 30 de junio de 2010.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

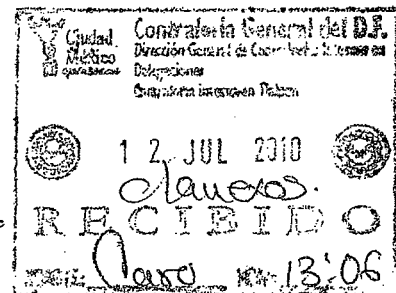
[Signature]
Lic. Víctor Antonio Reguera Paz
Director



FIRMA: *[Signature]* 21 JUL 2010 HORA: 12:56

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO
Acuse Reguera



- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
C. P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- J. U. D. de Programación Presupuestal.- Presente.

MCCM/VARP/EGM/BAL/rmc*

[Signature]
423

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero - Marzo 2010

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACION OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
			TIPO	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO EJERCIDO
Ayudas Sociales	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	20		2,785,000.00	159,988.00 159,988.00

/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ELABORÓ:

Franisco González Mata
Subdirector de Presupuesto

SO: Lito Eduardo R. Mena Unzueta
Director de Recursos Financieros y Presupuestales

AUTÓR:

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General de Asesoría

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero-Junio 2010

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EFECTIVO
Ayuda por Defunción a Familiares de Servidores Públicos	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	4	20	320,000.00	320,000.00	95,867.31
Becas para niños estudiantes de escuelas primarias	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	1,000	1,000	2,700,000.00	2,700,000.00	900,000.00
Ayudas Sociales	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	82	500	2,785,500.00	2,785,500.00	691,642.00
Distribuir Apoyos Alimenticios Complementarios en Educación Básica	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	1,000	1,000	0.00	156,240.00	156,240.00
Dotación de Chamarras a Población Infantil en el Invierno 2010	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	0	800	230,144.00	230,144.00	230,144.00
Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario	Tlalpan	Pueblos de la Delegación Tlalpan	Persona	40	215	14,000,000.00	14,000,000.00	3,394,170.13
Programas Delegacionales de Apoyo a Desempleados	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	0	40	1,145,000.00	1,145,000.00	408,091.47
Programa de Promotores Culturales	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	38	38	1,691,300.00	1,691,300.00	650,500.00
Programa de Promotores de cambio climático en Tlalpan	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	33	33	1,597,200.00	1,597,200.00	435,600.00
Promotores de la Dirección General de Enlace Ciudadano	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	55	55	2,499,900.00	2,499,900.00	961,500.00

[Handwritten signature]

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero-Junio 2010

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL		PRESUPUESTO (Flejos con dos decimales)	
			TIPO	TOTAL	POBLACION OBJETIVO	ORIGEN	PROGRAMADO MODIFICADO	SENCIBO
Promotores de los Programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	107	107	2,651,000.00	2,651,000.00	723,000.00
Promotores de Modelos de Ordenamiento Urbano en Tlalpan	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	36	36	4,173,000.00	4,173,000.00	1,590,000.00
Promotores operativos para el retiro de vehículos en atención a la demanda ciudadana, así como la evaluación y diagnóstico en conflictos viales para la liberación de vialidades y elaboración de un atlas delictivo	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	18	18	1,560,000.00	1,560,000.00	600,000.00
Promotores sociales de atención a la ciudadanía para la prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	15	15	1,456,000.00	1,456,000.00	560,000.00
Promotores Sociales de Educación y Salud	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	96	96	4,400,110.00	4,400,110.00	1,873,218.62
Promotores Sociales para el Desarrollo Social Comunitario	Tlalpan	Diversas colonias de la Delegación Tlalpan	Persona	105	105	6,322,095.00	6,322,095.00	1,927,096.38

Nota: El ejercicio al trimestre presenta una diferencia por \$13,920.00; derivada de la cancelación de dicho importe a través de una póliza de diario emitida por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

ADYS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 11 D-1

PERIODO: Enero - Marzo 2010

[illegible]

Francisco González Mata

Lic. Eduardo R. Mena Inzueta

AUTORIZO:

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 Del...

PERÍODO: Enero-Junio 2010

Nombre	Domicilio	Categoría	Beneficiario	Observaciones
			po de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.	

ANEXO 2

**"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"**

Tlalpan, D. F., 29 de julio de 2010
DT/DGA/ DRFP/SP/JUDPP/014/2010

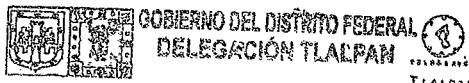
Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera
Presente

En atención a su oficio núm. DT/DGA/JUDNEF/347/2010, a través del cual solicitó dar atención a las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, derivadas de la Auditoría núm. ASCprof/107/08, por este medio me permito informar lo siguiente:

1. En relación a la recomendación núm. ASCprof-107-08-03-TLA, mediante el oficio núm. DT/DGA/ 1060 /2010, de fecha 27 de julio de 2010, la Directora General de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LA FACULTAD DE REVISAR, DICTAMINAR, OTORGAR, CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES", instruyo al Director de Modernización Administrativa e informática para establecer "los mecanismos de control y supervisión para garantizar la difusión de los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre el personal encargado de su aplicación, en cumplimiento de la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis). Anexo soporte documental

Cabe precisar que la Dirección de Modernización Administrativa e Informática, es el área responsable de coordinar con las áreas delegacionales la modificación y elaboración de los Manuales Administrativos y específicos de Operación de la Delegación, por tanto, también de su difusión.

2. Para dar atención a la recomendación núm. ASCprof-107-08-05-TLA, la Directora General de Administración, emitió la CIRCULAR No 23, a través de la cual informó a los Directores Generales que el ejercicio del presupuesto signado a las áreas a su cargo, que se identifica con Fuente de Financiamiento (FF) 05, denominado Fondo de Aportaciones para los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); se ejercerá prioritariamente en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención a las necesidades vinculadas con la seguridad Pública de los habitantes de la Demarcación Territorial; en observancia del artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal. Anexo soporte documental.



...2



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

"2008-2010,

***Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"***

Hoja 2

Sobre el particular, cabe precisar que al inicio del ejercicio, mediante oficio la Dirección General de Administración envía a cada una de las Direcciones Generales y la Dirección de Seguridad Pública, su presupuesto asignado y autorizado, éste último conformado por la estructura de claves presupuestales. La clave presupuestal es un conjunto de elementos clasificado que permite organizar y sistematizar la información presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos, se conforma de 12 componentes y 25 dígitos, que entre otras funciones, permite identificar la procedencia del recurso a erogar, es decir, el Tipo de Recurso (TR) y la Fuente de Financiamiento (FF).

CENTRO GESTOR										ÁREA FUNCIONAL			FONDO		POSICION PRESUPUESTAL				PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Clasificación Funcional				Clasificación Administrativa				Estructura por Resultados			Clasificación Económica							Proyecto de Inversión		
Grupo Funcional	Eje	Función	Subfunción	Año	Sector	Subsector	Unidad Responsable	Resultado	Subresultado	Actividad Institucional	Tipo de Recurso	Procedencia				Utilización				Número de Proyecto para los capítulos 1433 y 1434 del presupuesto 1993
												Fuente de Financiamiento	Partida	Orden del Recurso	Digito Identificador	Digito de Costo				
GE	EJE	F	SF	A	S	SS	UR	R	SR	AI	TR	FF	PTDA	OR	CI	CG	PV			
Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Por tanto, la Fuente de Financiamiento (FF), representada por los dígitos 05, que identifica la fuente de financiamiento del gasto denominada FORTAMUN; implica que de origen el gasto es etiquetado y tiene un candado, por lo cual las áreas no pueden ejercer el recurso en rubros distintos a los enunciados en la norma aplicable

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Beatriz Aguilar Lira
J.U.D. de Programación Presupuestal

C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento.
Lic. Víctor Antonio Reguera Paz.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

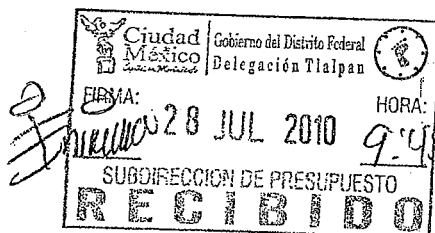
BAL*



**"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"**

Tlalpan, D. F., 27 de julio de 2010
DT/DGA/ 1060 /2010

Ing. Miguel Angel López Ensástiga
Director de Modernización
Administrativa e Informática
Presente



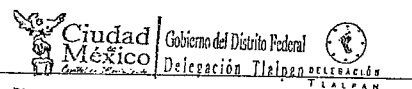
Adm... 20 JUL 2010 13:30

En atención a la recomendación núm. ASCprof-107-08-03-TLA, que derivo de la auditoría núm. AOPE/107/08, al rubro "Recursos Federales Ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)", practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a este Órgano Político Administrativo con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2008; por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LA FACULTAD DE REVISAR, DICTAMINAR, OTORGAR, CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES", lo instruyo para que:

Establezca los mecanismos de control y supervisión para garantizar que se difundan los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre el personal encargado de su aplicación; que a continuación se enuncian:

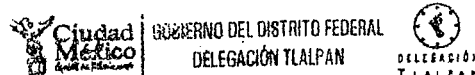
Procedimientos

1. "Pagos de servicios"
2. "Informe de Avances y Resultados"
3. "Planeación, Formulación, Aprobación y Control del Programa Operativo Anual (POA)"
4. "Conciliaciones Presupuestales"
5. "Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)"
6. "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros-Tanque"
7. "Contratación y Trámite de pago a Proveedores y prestadores de Servicios"
8. "Otorgamiento de Ayudas a Personas y Grupos Vulnerables"
9. "Pago a Proveedores"
10. "Trámite y Registro de Afectaciones Presupuestales Autorizadas"
11. "Adjudicación Directa"
12. "Contratación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores"
13. "Contratación Mediante Licitación Pública"
14. "Archivo de concentración"
15. "Baja por Robo y/o extravío de Bienes Instrumentales"
16. "Bienes Inmuebles sin Número de Inventario"
17. "Entrada de Bienes de Consumo (Nueva Adquisición al Almacén)"
18. "Levantamiento de Inventario Físico de Bienes Instrumentales"
19. "Registro de Bienes Inmuebles"
20. "Salida de Bienes de Almacén"
21. "Levantamiento y Actualización del Padrón del Parque Vehicular Adscrito a la Delegación"
22. "Prestación de Servicios de Mantenimiento"
23. "Suministro y Pago de Combustible"



mes 27 JUL 2010 18:16

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO



NOMBRE

HORA

Septa 27 JUL 2010 6:20 PM

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
RECIBIDO

"2008-2010,

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"


24. "Cobro del Servicio Subsidiado de Agua Potable en el Pipas"
25. "Elaboración de Reportes"
26. "Atención a la Demanda Ciudadana a través de Tarjeta Gratuita"
27. "Cotejo de Información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Agua de la Ciudad de México"
28. "Registro y Control de la Demanda Ciudadana"
29. "Obtención y Administración de los Vales del SACM"
30. "Servicio Emergente por Contingencia a Instituciones"
31. "Servicio a Instituciones"
32. "Servicio Reprogramado"
33. "Servicio Subsidiado"
34. "Servicio Gratuito en Paradas Oficiales"
35. "Suministro Temporal Emergente a Colonias por Fallas en la Red Hidráulica y Contingencias"
36. "Supervisión de Solicitudes Ciudadanas"
37. "Validación y Control de Facturas para el Trámite de Pago por el Servicio de Transporte de Agua Potable"

En cumplimiento de la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).

Por lo expuesto con antelación, quedo en espera de la pronta atención que se sirva dar al presente, misma que deberá ser informada a esta Dirección General de Administración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

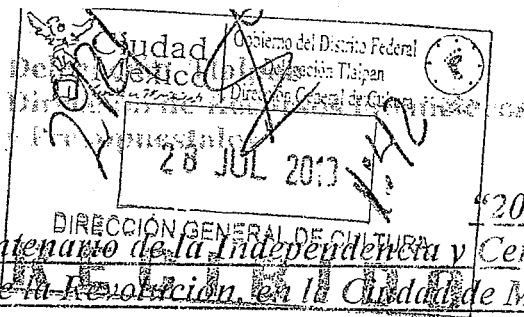
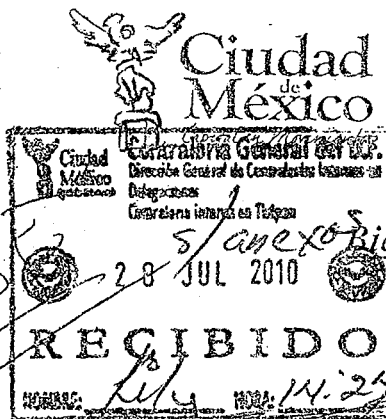
C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
Lic. Víctor Antonio Reguera Paz.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Lic. Beatriz Aguilar Lira.- JUD de Programación Presupuestal.- Presente

FGM/BAL*

2 de 2

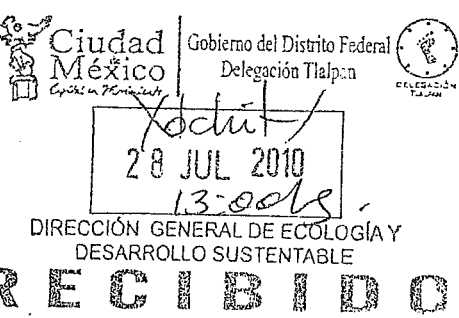
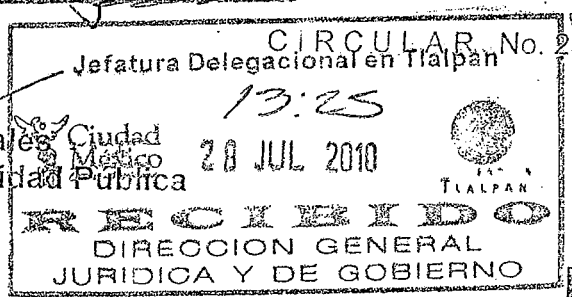


Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



"2008-2010
Centenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Tlalpan, D.F a. 23 de julio de 2010.



Directores Generales
Director de Seguridad Pública
Presentes.

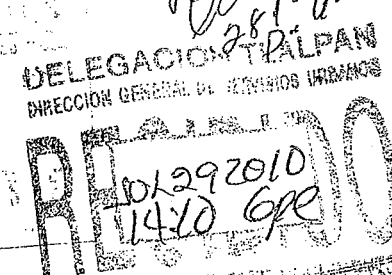
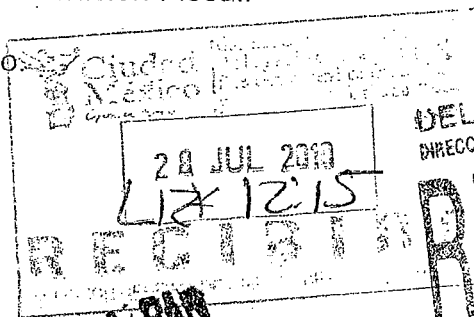
En atención a la recomendación ASCPROF-107-08-05-TLA, derivada de la Auditoría Núm. ASCprof/107/08, en el rubro "Recursos Federales Ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a este Órgano Político Administrativo con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2008; el ejercicio del presupuesto signado al área a su digno cargo, que se identifica con Fuente de Financiamiento (FF) 05, denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); se destinará prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención a las necesidades vinculadas con la Seguridad Pública de los habitantes de la Demarcación Territorial; en observancia del artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal.

*Recuerda
28/07/10
G.E.C.*

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

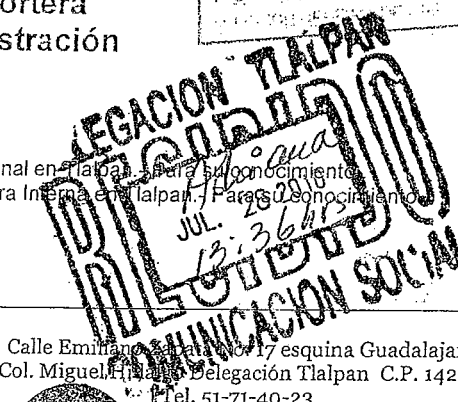
[Signature]
María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General de Administración



C.c.p. Virgilio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz.- Contralora Interna en Tlalpan. Para su conocimiento.

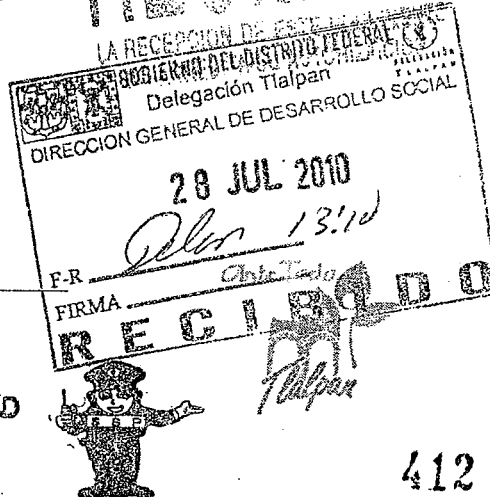
PGM/BAL/evc*


Hora:



Calle Emiliano Zapata No. 17 esquina Guadalajara
Col. Miguel Alemán Delegación Tlalpan C.P. 14260
Tel. 51-71-40-23

DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA
RECIBIDO




Ciudad de México
 Delegación Tlalpan
 Dirección General de Administración
 27 ENE 2010
 RECIBIDO
 Lic. David Moncada García
 Director de Seguridad Pública
 Presente

FIRMA: [Firma]
 HORA: 14:28
 27 ENE 2010
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jefe Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Administración

26 ENE 2010
 12:44



CONTRALORIA INTERNA "2008-2010,
 Bicentenario de la Independencia y Centenario
 de la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
 DT/DGA/ 315 /2010

Nombre: [Firma]
 26 ENE 2010
 HORA: 12:12
 Asunto: Se remite Analítico de Claves,
 Programa Operativo Anual
 y Calendario Presupuestal 2010.
 OFICINA DEL C. DELEGADO
 RECIBIDO

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII, y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 9,029,973.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
 Directora General

- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
 C.P. María del Rocio Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
 Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
 Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
 Mariana Juárez Ibáñez.- Enlace Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública.- Presente.

MCCM/RCM/FGM/ EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
 Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

Rosalberto
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 PÚBLICA
 RECIBIDO



RECIBI
 26-ENE-10
 16:35
 VICTORIA

México | Delegación Tlalpan
FIRMA: *[Firma]* 27 ENE 2010 14:28
HORA:
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

RECIBIDO
27 ENE 2010 17:44
S/C



Ciudad de México
Delegación Tlalpan
27 ENE 2010
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

CONTRALORIA IN F 2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México

RECIBIDO
26 ENE 2010
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídica y de Gobierno

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

Lic. Armando Estrada Carbajal
Director General Jurídico y de Gobierno
Presente

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo un monto de \$ 3,455,574.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
[Firma]

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

RECIBIDO
26 ENE 2010
Jefatura Delegacional en Tlalpan
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO
Recibir anexos

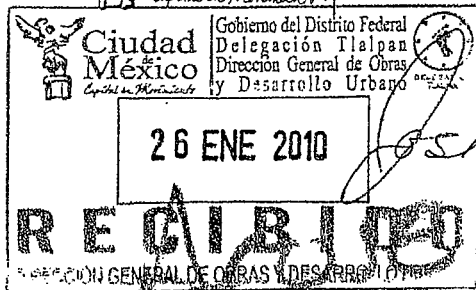
- C.c.p. Higinio Chávèz García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Jazmin de María Nieto Ruiz.- Enlace Administrativo de la DGJG.- Presente.

MCCM/RCM/ESM/EGAR/rmc*

RECIBIDO
26 ENE 2010
OFICINA DEL C. DELEGADO
DELEGACIÓN Tlalpan



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



CIUDAD DE MÉXICO | Delegación Tlalpan
FIRMA: [Firma] 27 ENE 2010 HORA: 14:20
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Jefe Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

CIUDAD DE MÉXICO | Delegación Tlalpan
FIRMA: [Firma] 27 ENE 2010 HORA: 14:20
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Jefe Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

**“2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México”**

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Arq. Jesús Guillermo Servín Feregrino
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente

CIUDAD DE MÉXICO | Gobierno del Distrito Federal
FIRMA: [Firma] 28 ENE 2010 HORA: 10:00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunico el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 221,175,381.00, para el ejercicio fiscal 2010; que incluye: \$ 40,670,982.00 para la infraestructura escolar de nivel básico (PIME) etiquetado con Destino de Gasto 31; \$ 3,200,000.00 Fondo para Mantenimiento y Remodelación de Mercados Públicos etiquetados con Destino de Gasto 37; \$ 59,967,647.00, para Recursos de Inversión destinados al Programa de Mejoramiento Urbano en Delegaciones etiquetado con destino de gasto 61.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

CIUDAD DE MÉXICO | Gobierno del Distrito Federal
FIRMA: [Firma] 26 ENE 2010 HORA: 17:10
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Arq. Ida Mercedes Valenzuela.- Subdirectora de Administración de la DGODU.- Presente.

MCCM/RGM/FCM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Alemán, Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

CIUDAD DE MÉXICO | Gobierno del Distrito Federal
FIRMA: [Firma] 26 ENE 2010 HORA: 17:10
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



Ciudad de México
Capital en Movimiento

27 ENE 2010 14:28

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

RECIBIDO

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

Ciudad de México
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México

ACUSE

DELEGACION Tlalpan
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Tlalpan, D.F. 22 de enero de 2010

ID/DGA/ 315 72010

RECIBIDO
ENE. 26
16:05

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

Eloy Fuentes Ortega
Director General de Servicios Urbanos
Presente

LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO
NO ACREDITA SU AUTORIZACION

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 64,593,188.00, para el ejercicio fiscal 2010; que incluye \$ 8,777.00, por ingresos de Aplicación Automática, etiquetados con Destino de Gasto 24.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

RECIBIDO
Nombre: 26 ENE 2010
Hora: 14:20
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
- C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
- Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
- Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
- Karina Gabriela Madrigal Carrillo.- Enlace Administrativo de la DGSU- Presente.

MCCM/RCM/EGM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

RECIBIDO
FIRMA: 28 ENE 2010
HORA: 10:00
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



FIRMA: 27 ENE 2010 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

México
Capital en Movimiento

DELEGACIÓN Tlalpan



RECIBIDO

2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
Nombre: [Firma]
28 ENE 2010
Hora: 17:00
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/315/2010
DELEGACIÓN Tlalpan
Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
16:22 27 ENE 2010
Calendario Presupuestal 2010

Lic. León Téllez Godínez
Director General de Cultura
Presente

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 16,726,078.00, para el ejercicio fiscal 2010; que incluye \$ 490,693.00, por ingresos de Aplicación Automática, etiquetados con Destino de Gasto 24.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
Dirección General de Cultura
26 ENE 2010 16:25
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
RECIBIDO

Recibi Original
12:20 h
[Firma]

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Enlace Administrativo de la DGC.- Presente.

MCCM/RCM/EGM/EGAR/rmc*

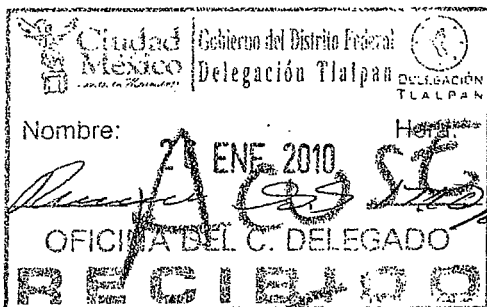


Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
FIRMA: 28 ENE 2010 10:00
HORA: 10:00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

407

FIRMA: *[Firma]* 27 ENE 2010 HORA: 14:28
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
 Delegación Tlalpan en Tlalpan
 Dirección General de Administración



Carlos Hernández Mirón
 Director General de Desarrollo Social
 Presente

CONTRALORIA INTERNA "2008-2010,
 Bicentenario de la Independencia y Centenario
 de la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, D.F., 22 de enero de 2010
 DELEGACION TLALPAN DT/DGA/ 315 /2010
 Tlalpan
 Asunto: Se remite Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y Calendario Presupuestal 2010
 27 ENE 2010
 Recibido Original
 RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 60,257,690.00, para el ejercicio fiscal 2010; que incluye \$ 54,980.00, por ingresos de Aplicación Automática, etiquetados con Destino de Gasto 24.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
 Directora General

Recibido
 Disco y Anexos
 EN ORIGINAL Y COPIA
 26 enero 2010
 Jorge Medina Jardiño
 Enlace Administrativo: DGDS

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
 C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
 Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
 Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
 Jorge Medina Sandín.- Enlace Administrativo de la DGDS.- Presente.

MCCM/RCM/FGMI/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo
 Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

Ciudad de México Gobierno del Distrito Federal
 Delegación Tlalpan
 FIRMA: *[Firma]* 28 ENE 2010 HORA: 10:00
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
 RECIBIDO 406



Ciudad de México
Capital en Movimiento

FIRMA:

27 ENE 2010

HORA:

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

R

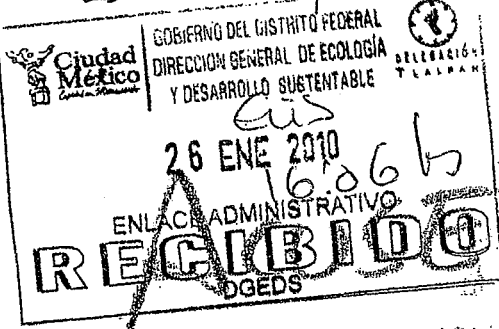


DELEGACIÓN Tlalpan

CONTRALORIA INTERNA
**"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"**

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010

DT/DGA/315 7/2010



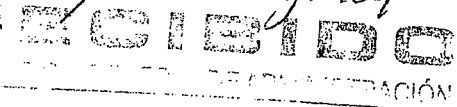
Nombre:

26 ENE 2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves Programa Operativo Anua y Calendario Presupuestal 2010

Mtro. Arturo Chávez López
Director General de Ecología y
Desarrollo Sustentable
Presente

OFICINA DEL C. DELEGADO



Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 51,290,143.00, para el ejercicio fiscal 2010.

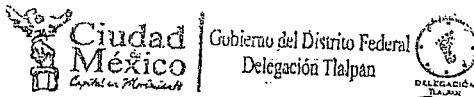
Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

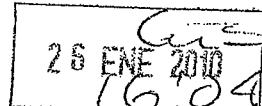
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General



Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan



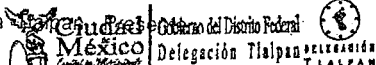
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

RECIBIDO

Recibir solo
oficio.

- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.-Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Beatriz Adriana Esquivel Ávila.- Enlace Administrativo de la DGEDS- Presente.

MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc*



FIRMA:

28 ENE 2010

HORA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



Ciudad de México
Capital en Movimiento

FIRMA: 27 ENE 2010 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

HORA:

28 ENE 2010



DELEGACIÓN
TLALPAN

CONTRALORIA INTERNA "2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

Nombre:

26 ENE 2010

Hora:

OFICINA DEL C. DELEGADO

RECIBIDO

Enrique Shaury Maldonado de la Cruz Gómez
Subdirector de Comunicación Social
Presente

27 ENE 2010

RECIBIDO

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 4,522,435.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

Recibido
OFICIO
28/01/10

Gracias
Comunicación Social

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

FIRMA: 28 ENE 2010 HORA:

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO 404



FIRMA:

27 ENE 2010

HORA:

14:22

Ciudad de México
Delegación Tlalpan

12

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Delegación Tlalpan

Dirección General de Administración

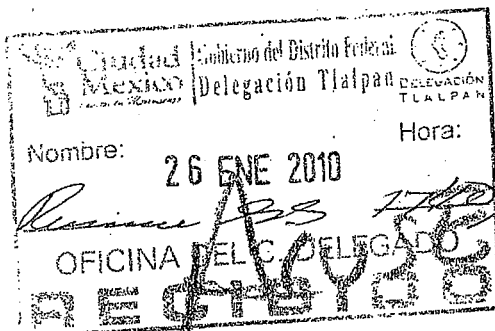
27 ENE 2010

17:41 - 51



R F

"2008-2010,

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

Nombre:

26 ENE 2010

Hora:

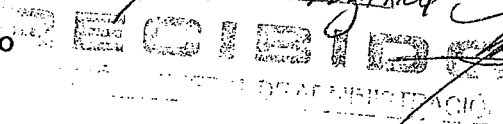
Ing. Alan Iván Vázquez Zapata
Director General de Enlace Ciudadano
Presente

16:22

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

27 ENE 2010

Frase Original



Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

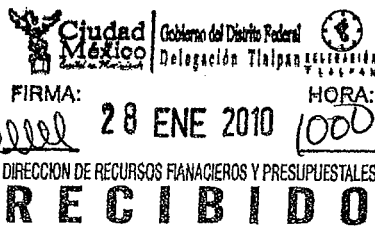
Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 4,037,150.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

FIRMA:

28 ENE 2010

HORA:

10:00

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RECIBIDO

ORIGINAL
26/ENE/2010
OSWALDO AYALA
13:15
COPIA

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Oswaldo Olmos Ayala.- Enlace Administrativo de la DGEC.- Presente.

MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



27 ENE 2010 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

28 ENE 2010 17:44



Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

Nombre: 26 ENE 2010
Hora:

OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

CONTRALORIA INTERNA "2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

Lic. Ricardo Díaz Sánchez
Secretario Particular del Jefe Delegacional
Presente

16:22
27 ENE 2010
RECIBIDO

Recibí oficio
Copia
Jorge Wanda R. 26/01/10

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$4,415,500.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

479
Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
Nombre: 26 ENE 2010
Hora: 16:20
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

- C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.
Lic. Gerardo Albarran Ruperto.- Enlace Administrativo de la SP.- Presente.



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Alemán
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
FIRMA: 28 ENE 2010
HORA: 10:00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO



Jefatura Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración

México
FIRMA: *[Firma]* 27 ENE 2010 HORA: 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

México
DELEGACIÓN Tlalpan

la 26 ENE 2010
Nº 44
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA
2008-2010

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
Nombre: *[Firma]* 26 ENE 2010 Hora:
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/DRFP/ 0070 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General de Administración
Presente

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal por un monto de \$ 238,176,139.00. que incluyen los Destinos de Gasto que a continuación se relacionan:

Destino de Gasto	Monto	Descripción
07	\$ 2,000,000.00	Vestuario Administrativo y de Invierno.
19	\$ 7,954,990.00	Retención asimilable a salario.
24	\$ 19,764.00	Ingresos de aplicación automática.
25	\$ 3,000,000.00	Pago de decibles de seguros.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L. C. Raúl Castro Martínez
Director

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
DELEGACIÓN Tlalpan

255
26 ENE 2010
Mecaelom

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Subdirectora de Presupuestos, Presente.
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MCCM/RCM/FGM/EGM/ma
26 ENE 2010 9:55
RECIBIDO

Recib. impreso y anexo.
400.



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

27 ENE 2010 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

Ciudad de México GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN Tlalpan
27 ENE 2010 17:44 38
RF "2008-2010,
DELEGACIÓN Tlalpan

Ciudad de México GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tlalpan
Nombre: 26 ENE 2010
Hora: 17:44 38
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México

Ciudad de México GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tlalpan Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Asunto: Se remite Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y Calendario Presupuestal 2010
131K

Lic. Benjamín Hernández Salvador
Director de Recursos Humanos
Presente
RECIBIDO
Disco y Anexos

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 622,301,347.00, que incluyen los Destinos de Gasto que a continuación se relacionan:

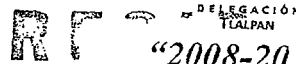
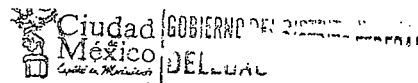
Destino de Gasto	Monto	Descripción
01	\$ 21,000,000.00	Aportaciones ISSSTE, partida 1401 y 1403, Aseguradora Hidalgo. 1404 PGJ Ministerio Público.
03	\$ 13,000,000.00	Aportaciones a la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya 1401 y 1403.
04	\$ 44,525,050.00	Pago al personal eventual y aportaciones patronales.
06	\$ 950,000.00	Pagos del Capítulo 1000 diferentes a nómina centralizada.
07	\$ 7,900,000.00	Vestuario Administrativo y de Invierno.
08	\$ 2,800,000.00	Asignación adicional Técnico Operativo 1507.
09	\$ 26,000,000.00	Ocho Prestaciones Personal Sindicalizado 1507.
10	\$ 3,200,000.00	Cinco Prestaciones Personal no Sindicalizado 1507.
11	\$ 16,000,000.00	Artículo 150 Fracciones XI y XII. 1507.
12	\$ 3,000,000.00	Lavado de Ropa 1507.
13	\$ 1,700,000.00	Gastos de Actualización 1507.
14	\$ 3,500,000.00	Pago del Impuesto sobre la renta 1507.
15	\$ 30,000.00	Becas para Licenciatura 1506.
16	\$ 700,000.00	Premio de Antigüedad 1506.
17	\$ 10,500,000.00	Premio de Puntualidad.
18	\$ 26,000,000.00	Prestaciones de fin de año.
19	\$ 26,335,944.00	Retención asimilable a salario.
28	\$ 36,000,000.00	Unidades de Protección Ciudadana UPC's



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260, Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Esto con la finalidad de que envíe la calendarización de metas físicas por Actividad Institucional, a más tardar el día 27 de enero de 2010, a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales en impreso y medio magnético.

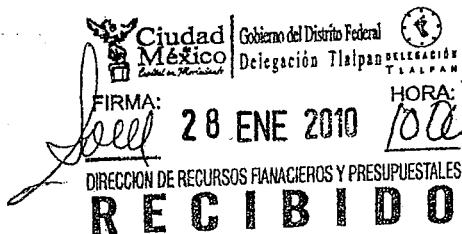
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

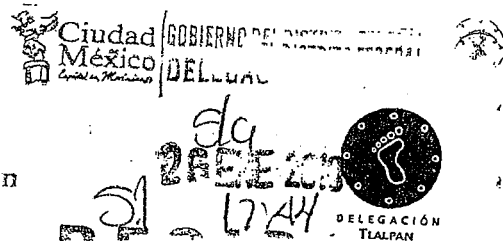
MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



Delegación Tlalpan
FIRMA: *[Firma]* 27 ENE 2010 HORA: 14:28
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Defaturación Delegación en Tlalpan
Dirección General de Administración



*"2008-2010,
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"*

Ciudad de México Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
FIRMA: *[Firma]* 26 ENE 2010 HORA: 17:10
OFICINA DEL C. DELEGADO
RECIBIDO

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
y Calendario Presupuestal 2010

L. C. Raúl Castro Martínez
Director de Recursos Financieros y Presupuestales
Presente

Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 16,643,083.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

[Firma]
C. P. María del Carmen Cabrera Montero
Directora General

Ciudad de México Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
FIRMA: *[Firma]* 28 ENE 2010 HORA: 10:00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

Ciudad de México Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
FIRMA: *[Firma]* 25 ENE 2010 HORA: 17:10
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.-Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc



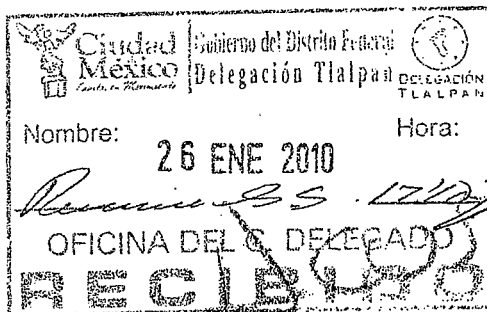
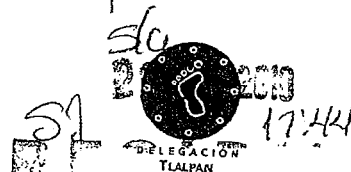
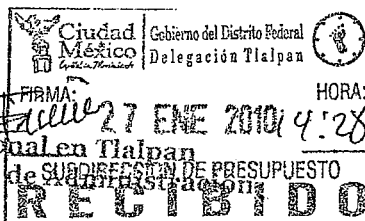
Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo C.P. 04260
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23

16:22 27 ENE 2010

[Firma]
Acuse Original



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

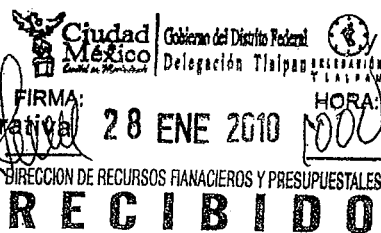


Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México

Tlalpan, D. F., 22 de enero de 2010
DT/DGA/ 315 /2010

Asunto: Se remite Analítico de Claves,
Programa Operativo Anual
Calendario Presupuestal 2010

Ing. Miguel Ángel López Ensástiga
Director de Modernización Administrativa e Informática
Presente



Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 435 y 457, fracción VII, 458, 466, 467, 488 y 489 del Código Financiero del Distrito Federal; 7ª fracción VIII inciso a) y 34 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y dentro del plazo legal autorizado la Secretaría de Finanzas comunicó el Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo.

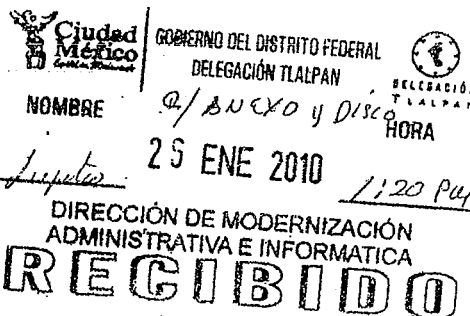
Por lo anterior, remito en impreso y medio magnético el Analítico de Claves, Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizado a esa Dirección a su cargo por un monto de \$ 3,660,000.00, para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, anexo copia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio fiscal 2010 para su conocimiento y aplicación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General

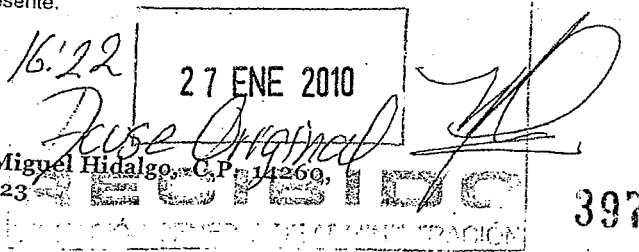


C.c.p. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Para su conocimiento.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan.- Presente.
Raúl Castro Martínez.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Presente.
Francisco González Mata.- Subdirector de Presupuesto.- Presente.

MCCM/RCM/FGM/EGAR/rmc*



Calle Emiliano Zapata No. 17 Esq. Guadalajara Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14260,
Delegación Tlalpan, Tel. 51 71 40 23



ANEXO 3

"2008-2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 23 de julio de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/207.

ASUNTO: Atención a recomendaciones
ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA.

Antecedentes: Oficios DT/DGA/JUDNEF/349/2010
y DT/DGA/JUDNEF/435/2010.

Lic. Jorge Alcántara Ríos

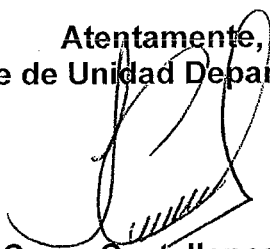
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera en la.
Dirección General de Administración
Presente.

En atención a sus oficios citados en antecedentes, informo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano mediante oficio DGODU/0990/2010 (se anexa para pronta referencia), signado por el Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, envió la información al Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para atender las recomendaciones ASCprof-107-08-18 TLA y ASCprof-107-08-19 TLA.

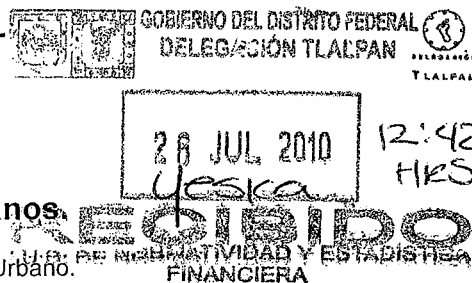
Por lo anterior se hace de su conocimiento y se solicita su intervención para los trámites que considere convenientes.

Sin otro particular, con un cordial saludo.

Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.



c.c.p. Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Arq. Alberto Sánchez Pérez, Director de Planeación y Control.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
Ing. Rubén Reyes Robles, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg.

DGO/1554/10

Ciudad México

5142

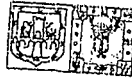
Jefatura Departamental
Dirección General de Recursos Financieros y Presupuestales

RECIBIDO

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México



2008-2010



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

Tlalpan, D.F., 20 de julio de 2010.

Oficio número: DGODU/0990/2010

ASUNTO: Atención a Recomendaciones
ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA.

RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

Antecedente: Oficio Núm. ASC/10/1081.

Chilego 22/7/10

22 JUL 2010

D. Francisco Calvario Guzmán.

Director General de Auditoría al Sector Central en la
Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, mediante el cual solicita información
complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública
del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, que a la letra dicen:

ASCprof-107-08-18-TLA

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las
conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el
procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en
Carros Tanque".

ASCprof-107-08-19-TLA

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se
concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por
los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad
núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua
Potable en Carros Tanque".

Al respecto informo que para atender la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, el C.P. Julio
Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas, mediante oficio número
DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, solicitó copia del procedimiento "Contratación y Trámite de
Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008,
derivado del hecho que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas en el apartado reservado para dicha
Jefatura Departamental no se encuentra el citado procedimiento, el cual está cargado a la
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Siendo este proporcionado por la Lic. Karla
A. Marín Rivera, J.U.D. de Modernización Administrativa, dependiente de la Dirección General de
Administración en Tlalpan.

RECIBI
ORIGINAL
CLABY
DGODU
23/07/10
1:43 PM

Por lo anterior para cumplir con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" el entonces Subdirector de Operación Hidráulica en la Delegación Tlalpan, Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, mediante oficio DGODU/DOO/SOH/2010/276, solicitó la modificación de las fechas de las reuniones de conciliación para programarse de manera mensual, situación que fue aceptada por el Director de Verificación Delegacional y Conexiones en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. Bernardo Hurtado Mejía, mediante oficio GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010.

Cabe mencionar que las reuniones actualmente se realizan mensualmente en cumplimiento a la Recomendación arriba referida, así mismo, como mecanismo de control se implementó la elaboración de una minuta de trabajo en la cual se señala la fecha de la reunión, el lugar de sita, se menciona las oficinas que llevaron a cabo la conciliación por parte de cada órgano de gobierno, que en el caso que nos ocupa son por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la J.U.D. de Trámite de Conexiones y Medidores dependiente de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones (anteriormente Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional) y por parte de la Delegación Tlalpan, la J.U.D. de Agua Potable en Pipas dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Se anexa como ejemplo la minuta de trabajo en donde fueron conciliados los viajes realizados y metros cúbicos proporcionados mediante el servicio de agua potable durante los meses de abril y mayo de 2010, mismas conciliaciones que se llevaron a cabo el 20 de mayo y 24 de junio respectivamente. Cumpliendo así con lo establecido en el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" en cuanto a la conciliación mensual.

Por otra parte informo que para solventar la Recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, y a su vez para cumplir con la actividad número 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" el entonces Subdirector de Operación Hidráulica en la Delegación Tlalpan, Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/2010/276, solicitó la modificación de las fechas de las reuniones de conciliación para programarse de manera mensual, situación que fue aceptada por el Director de Verificación Delegacional y Conexiones en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. Bernardo Hurtado Mejía, mediante el oficio GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010.

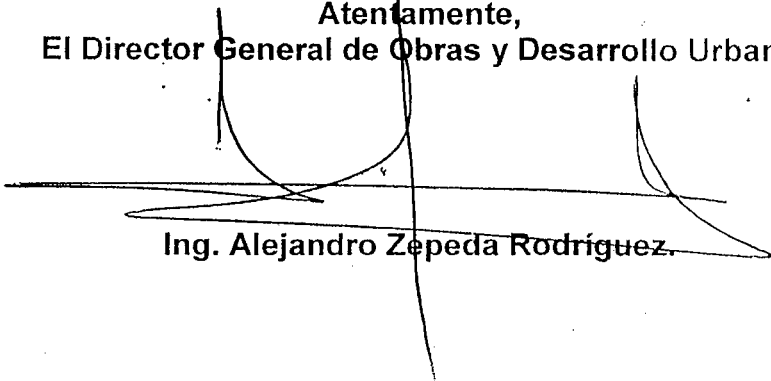
Las reuniones de conciliación se realizan mensualmente; así mismo, como mecanismo de control se implementó la elaboración de una minuta de trabajo en la cual se describe la fecha de la reunión, el lugar de sita, así como la conciliación desglosada por día del mes a conciliar; además, se menciona las oficinas que llevaron a cabo la conciliación por parte de cada órgano de gobierno, que en el caso que nos ocupa son por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la J.U.D. de Trámite de Conexiones y Medidores dependiente de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones (anteriormente Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional) y por parte de la Delegación Tlalpan, la J.U.D. de Agua Potable en Pipas dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano que firman al calce de conformidad con la conciliación de que se trate. Se anexa como ejemplo la minuta de trabajo en donde fueron conciliados los viajes realizados y metros cúbicos proporcionados mediante el servicio de agua potable durante los meses de abril y mayo de 2010, mismas conciliaciones que se llevaron a cabo el 20 de mayo y 24 de junio respectivamente. Cumpliendo así con lo establecido en el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" en cuanto a la conciliación mensual.

Adicionalmente a lo anterior se implementará como un mecanismo de control para solventar ambas recomendaciones, el "CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN" (anexo). Mediante el cual queda plasmado, los viajes y metros cúbicos suministrados y conciliados entre ambas dependencias, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Cabe señalar que se continúa con la elaboración de la minuta de trabajo respectiva de las reuniones de conciliación entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Delegación Tlalpan en relación a los viajes realizados y el volumen de agua potable suministrado por garza de manera mensual.

Sin otro particular de momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,
El Director General de Obras y Desarrollo Urbano

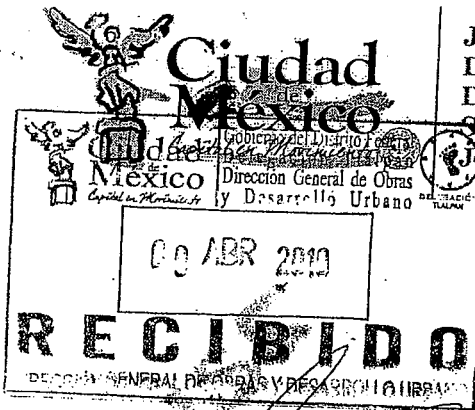


Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

c.c.p. Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
C.P. Georgina Pérez Gil Ribas, Subcontadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Distrito Federal.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en la Delegación Tlalpan.
Lic. Jorge Alcántara Ríos, J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera de la D.G.A.

AZR/FCG/RRR/JCCC/amg

DGO/1554/10



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



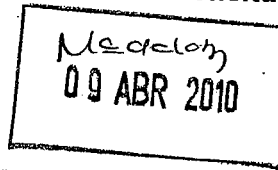
**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SH/JUDAPP/2010/073.

México, D.F. DELEGACIÓN TIALPAN

Asunto: Solicitud de procedimiento.



Lic. Karla Alejandra Marín Rivera
J.U.D. de Modernización Administrativa en la
Dirección General de Administración.
Presente.

Derivado de la Auditoría ASCprof/107/08, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

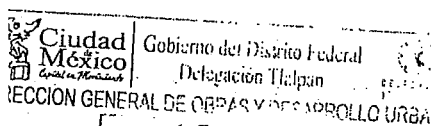
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Por lo anterior, se solicita su intervención con la finalidad de remitir copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que este Departamento no tiene establecido el mencionado procedimiento.

La documentación proporcionada brindará las referencias necesarias para atender las recomendaciones arriba citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental. NOMBRE



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TIALPAN



09 ABR 2010

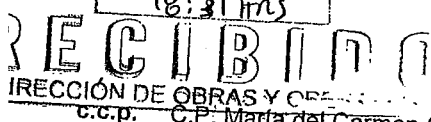
HORA

14:19

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA



C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos



C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

09 ABR 2010
6:30
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
CONGRESO N. 296 COL. LA JOYA C.P. Tlalpan



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Dirección de Modernización Administrativa e Informática
Jefatura de Unidad Departamental de
Modernización Administrativa



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México, D. F. a 13 de abril de 2010

DT/DGA/DMAI/ JUDMA / 017 /2010

**C.P. JULIO CESAR CASTELLANOS CASTELLANOS
J.U.D. DE AGUA POTABLE EN PIPAS
P R E S E N T E.**

En respuesta a su similar DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073 de fecha 7 de abril del presente en el cual solicita información derivada de la Auditoria ASCprof/107/08, llevada a cabo por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que desprende del resultado número 19 en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA.

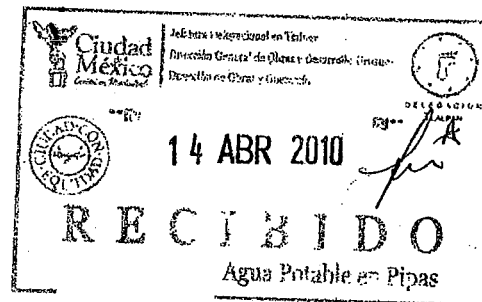
Por lo anterior, remito a usted en medio impreso el procedimiento denominado "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el año 2008 y que corresponde al Dictamen 9/2004.

Sin otro particular, y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LA J.U.D. DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA A. MARÍN RIVERA



C.e.p. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan. Presente.
C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración. Presente.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo urbano. Presente.
Ing. Francisco Chávez Garfías.- Director de Obras y Operación. Presente.
Ing. Miguel Ángel López Ensástiga.- Director de Modernización Administrativa e Informática. Presente.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.- Subdirector de Operación Hidráulica. Presente.



Emiliano Zapata No. 17 Col. Hidalgo 1ª Sección
Delegación Tlalpan C.P. 14260
Tel 54 83 15 43, 54 83 15 00 Ext. 6660





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 1

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

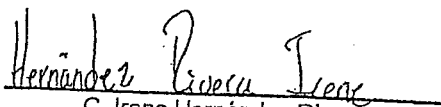
OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la normatividad aplicable, en materia de Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del servicio de Agua Potable en Carros-Tanque.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- Para presentar la solicitud de contratación ante el Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios, esta deberá contar con todos los requisitos señalados en el Manual de Integración y Funcionamiento de este Órgano Colegiado.
- El Área Requeriente ó Solicitante, deberá supervisar que el servicio se realice de acuerdo a lo contratado y llevará a cabo conciliaciones mensuales entre el Área encargada de la prestación del servicio y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
- Con la solicitud de pago de los servicios prestados, se deberá anexar las facturas correspondientes, validadas por el área encargada de la prestación del servicio.
- La Dirección General de Administración, deberá comunicar a la Dirección Recursos Financieros y Presupuestales que el pago de los Proveedores y Prestadores de Servicios será mediante radicación de fondos (48 horas), o cheque nominativo (4 días aproximados).

TITULAR RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO


C. Irene Hernández Rivera
Directora de Recursos Financieros
y Presupuestales



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

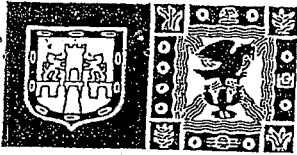
PAG: 2

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Área Requiriente	1	Envía a la Dirección General de Administración, solicitud de contratación de servicio, mediante orden de servicio.	30min.
Dirección General de Administración	2	Recibe, verifica, registra y turna solicitud a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para determinar el costo del servicio a contratar.	30 min.
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	3	Solicita ante la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales la procedencia de la suficiencia presupuestal; previa determinación del costo del servicio	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	4	Determina la procedencia de la suficiencia presupuestal. ¿Procede?	30 min.
	5	NO Notifica y devuelve al área requeriente, a fin de que realice los ajustes necesarios de acuerdo a la suficiencia presupuestal. (Reinicia en la actividad 1)	30 min
	6	SI Notifica de la suficiencia presupuestal a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30 min
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	7	Elabora la solicitud de contratación para el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para obtener la aprobación correspondiente.	1 Hora
	8	Presenta el caso de contratación de servicio al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.	1 hora

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 3

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Área Requeriente	9	Recibe y aprueba la contratación del servicio y autoriza el procedimiento que llevará a cabo la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 hora
	10	Lleva a cabo el procedimiento de contratación y fallo así como el contrato correspondiente para notificar al Área Requeriente.	20 días.
	11	Entrega al Prestador de Servicios el procedimiento para la solicitud de inclusión en el Catálogo de Cuentas Bancarias de Proveedores del Gobierno del Distrito Federal.	30 min.
	12	Supervisa que el servicio se realice de acuerdo con lo estipulado en las bases y firma el formato de Solicitud de Servicio en el recuadro de "Recibe de Conformidad".	1 hora
	13	Concilia mensualmente los viajes realizados, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México (Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional)	1 hora
	14	Extiende para el Prestador de Servicios, constancia de que el servicio se llevó a cabo de conformidad con lo solicitado, para que el prestador presente su factura para trámite de pago.	1 hora
	15	Envía oficio a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales solicitando el pago por el servicio prestado, anexando facturas y/o recibos autorizados con firma del titular, incluyendo el soporte documental (ordenes de servicio y resumen de viajes por zona).	30 min.

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 4

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	16	Recibe oficio de petición de pago, facturas y/o recibos autorizados, soporte documental (órdenes de servicio y resumen de viajes por zona), y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de Fiscalización).	30 min.
	17	Recibe oficio (archiva), facturas y/o recibos, con el soporte documental (órdenes de servicio, resumen de viajes por zona), y verifica que cumpla con los requisitos fiscales. ¿Cumple?	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de Fiscalización)	18	<u>NO</u> Devuelve al Área Requiriente las facturas y/o recibos con el soporte documental (órdenes de servicio, resumen de viajes por zona), para su corrección. (Reinicia en la actividad 15)	30 min.
	19	<u>SI</u> Registra, folia y gestiona, anexa facturas y/o recibos	30 min.
	20	Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal, junto con el soporte documental (órdenes de servicio y resumen de viajes por zona)	30 min.
	21	Recibe soporte documental (órdenes de servicio y resumen de viajes por zona), revisa, codifica en sus registros de control y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal (Área de Cuentas por Liquidar Certificadas) para que elabore la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal			

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 5

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal (Área de Cuentas por Liquidar Certificadas)	22	Registra y elabora la CLC, en original y 4 copias (blanca, verde, rosa y amarilla), revisa, anexa soporte documental y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal.	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	23	Recibe y envía la CLC, en original y cuatro copias, documentación soporte para Vo.Bo. de la Subdirección de Presupuesto.	30 min.
Subdirección de Presupuesto	24	Recibe la CLC; en original y cuatro copias; documentación soporte, otorga Vo.Bo. y envía para su autorización a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales.	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	25	Recibe la CLC. en original y cuatro copias, y documentación soporte autoriza y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal.	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	26	Recibe CLC, en original y 4 copias, revisa, documentación soporte (archiva) y envía por medio de un Gestor a la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno (GDF).	30 min.
Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno (GDF)	27	Recibe y revisa CLC, en original y 4 copias, revisa y verifica que cumpla con los requisitos.	30 min.
		¿Cumple?	
	28	<u>NO</u> Devuelve al Gestor de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, la CLC, con las observaciones para su corrección. (Reinicia en la actividad 21)	30 min.

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

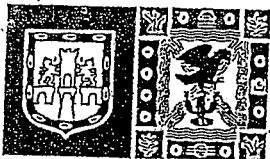
Junio 2004

PAG: 6

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección General de Contabilidad (Subsecretaría de Egresos)	29	SI Sella la CLC, separa la copia blanca para su control y devuelve al Gestor, original y 3 copias, para continuar el trámite.	30 min.
	30	Recibe del gestor la copia verde, sella, registra la operación presupuestal correspondiente para continuar el trámite en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal (Dirección General de Administración Financiera).	30 min.
	31	Recibe del gestor, original de la CLC y copia amarilla para trámites internos y se procede a ministrar los recursos; sella copia rosa y devuelve al gestor.	48 horas
	32	Comunica a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales que el pago a los prestadores del servicio, será mediante radicación de fondos (48 horas), o bien, cheque nominativo (4 días aproximados).	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	33	Recibe del Gestor, copia rosa de la CLC, sellada a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	34	Recibe copia rosa de la C.L.C. sellada, registra y archiva para su control, canaliza fotocopia (forma rosa) a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad para registro y archivo.	30 min.
TITULAR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO		Fin del Procedimiento	
 C. Irene Hernández Rivera Directora de Recursos Financieros y Presupuestales			



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN.

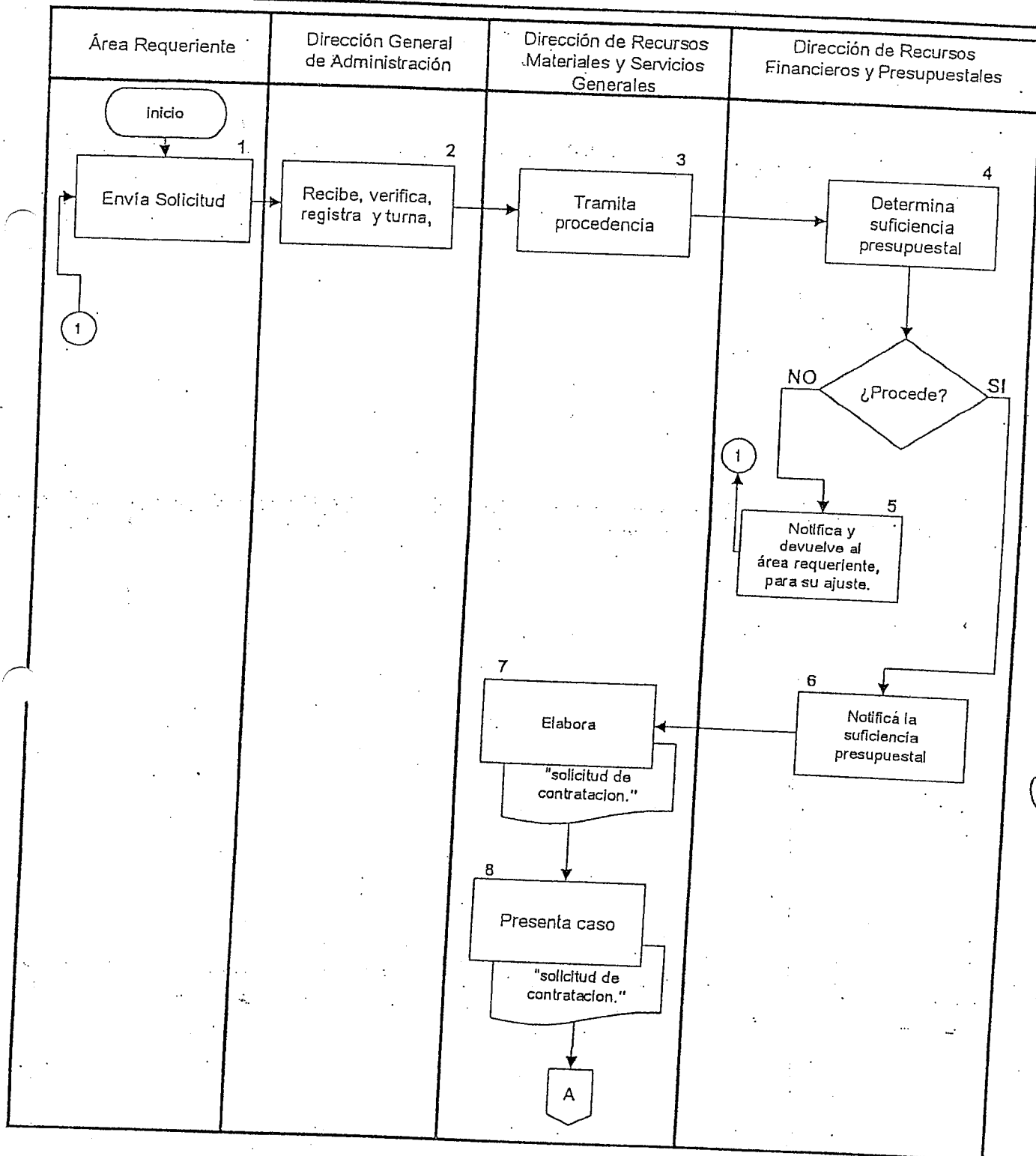
ELABORACIÓN

Junio 2004

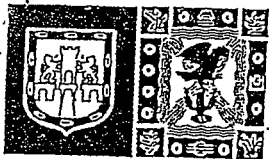
PAG: 7

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.



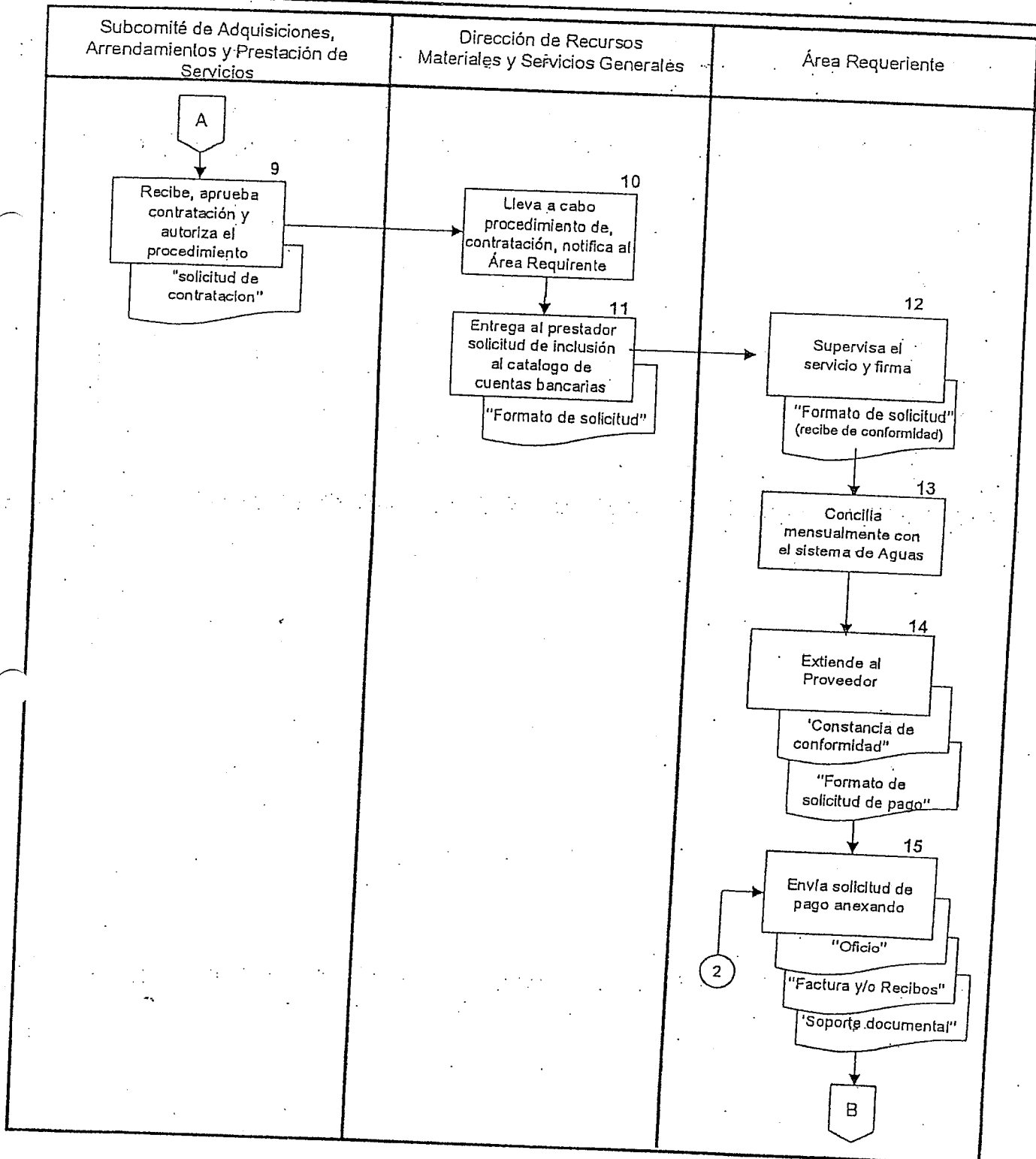
Dictamen 9/2004

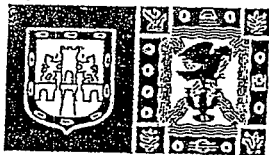


MANUAL ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN
Junio 2004
PAG: 8
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

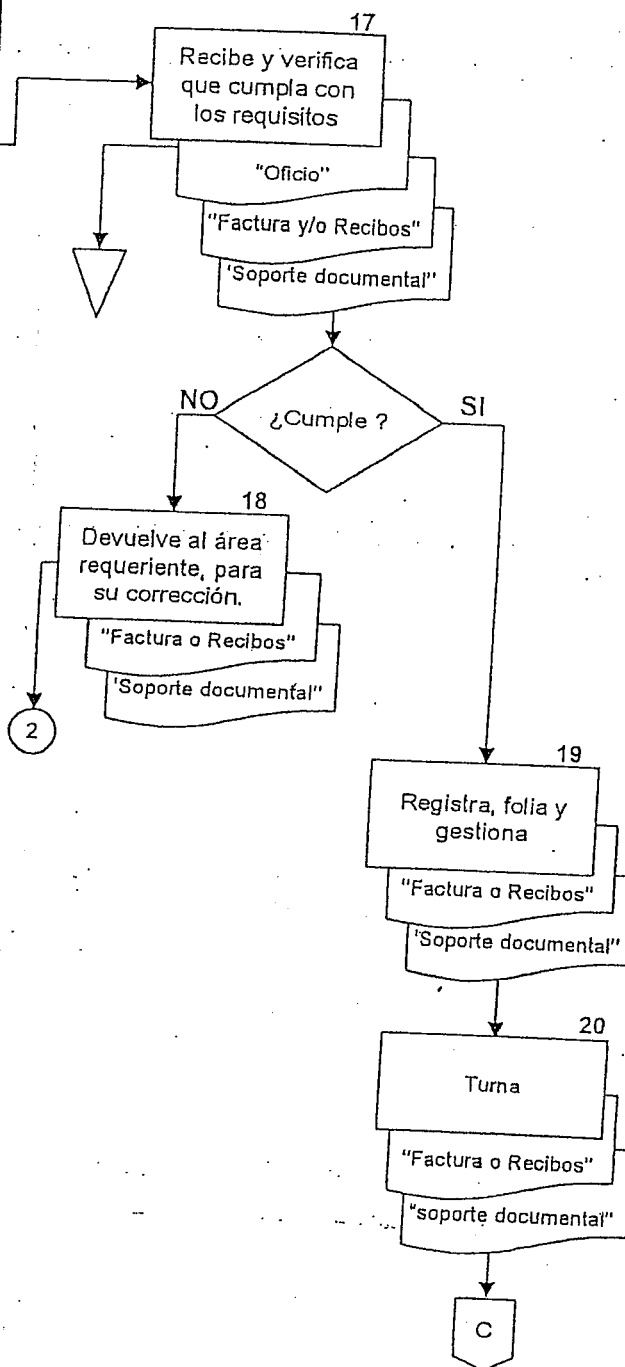
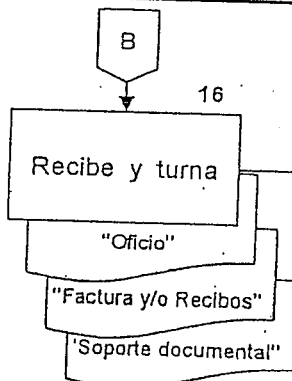
PAG: 9

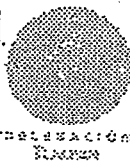
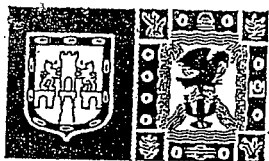
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de
Fiscalización)





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

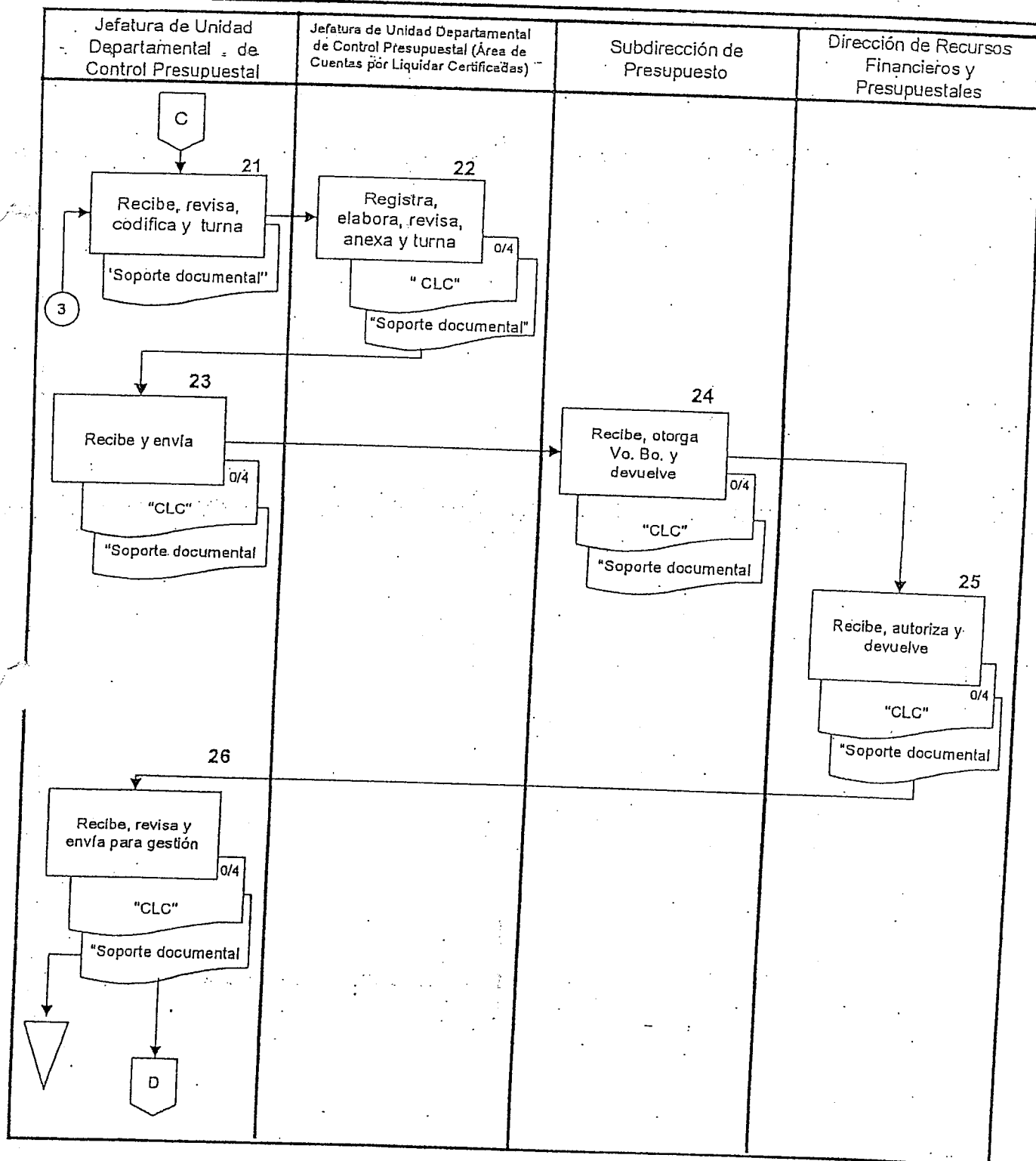
ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 10

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 11

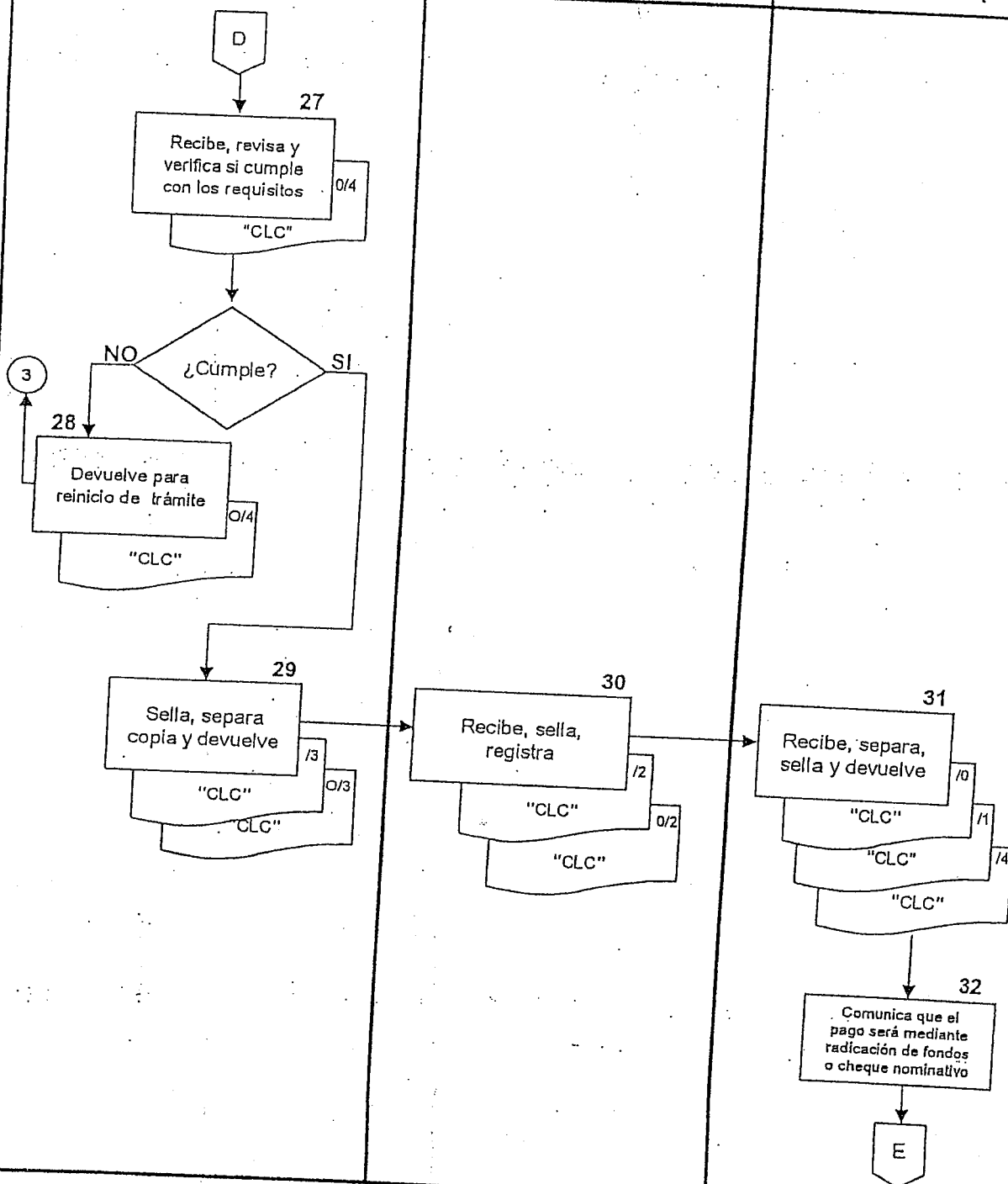
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

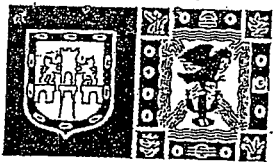
Dirección General de Egresos de
Administración y Gobierno

Dirección de Contabilidad
(Subsecretaría de Egresos)

Tesorería del Gobierno del
Distrito Federal (G.D.F.)



Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

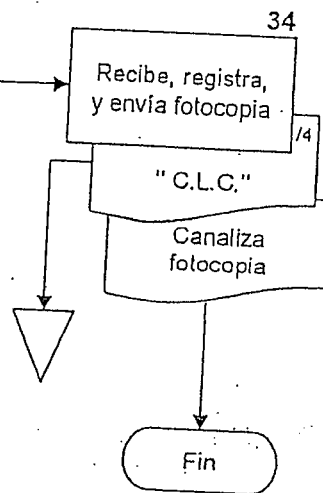
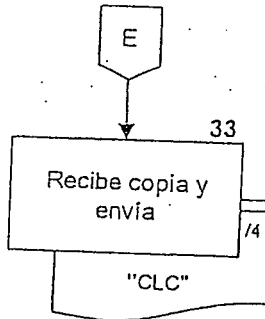
PAG: 12

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal



TITULAR RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Hernández Rivera Irene

C. Irene Hernández Rivera

Directora de Recursos Financieros y
Presupuestales



20 ABR 2010

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 21 ABR. 2010



13:41 hrs
 20 ABR 2010

Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Mediciones
 17-13-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Tlalpan, D.F., 19 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/276.
 Ciudad México
 Gobierno del Distrito Federal
 Delegación Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 20 ABR 2010
 H. H. 1:05

Asunto: **Se proponen fechas de reuniones de conciliación.**
 20 ABR 2010
 H. H. 1:05

Lic. Gloria Guerra Guerrero
 Subdirectora de Factibilidad de Servicios en el
 Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
 Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Así mismo, en seguimiento a mi similar DGODU/DOO/SOH/2010/047, solicito a usted su intervención con la finalidad de girar las instrucciones a quien corresponda con la finalidad de modificar el calendario de conciliaciones, derivado del hecho que los meses de enero y febrero ya fueron conciliados, siendo que se proponen las siguientes fechas:

MES A CONCILIAR	FECHA	HORA
MARZO	29 DE ABRIL DE 2010	10:00
ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	10:00
MAYO	24 DE JUNIO DE 2010	10:00
JUNIO	22 DE JULIO DE 2010	10:00
JULIO	19 DE AGOSTO DE 2010	10:00
AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	10:00
SEPTIEMBRE	16 DE OCTUBRE DE 2010	10:00
OCTUBRE	20 DE NOVIEMBRE DE 2010	10:00
NOVIEMBRE	16 DE DICIEMBRE DE 2010	10:00
DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011	10:00

RECIBI
 21-04-10
 BDR-SD CB
 P. H. 2

Ciudad México
 Jefatura Delegacional en Tlalpan

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
 Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
 Ciudad México
 Gobierno del Distrito Federal
 Delegación Tlalpan
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

21 ABR. 2010



ANEXOS Fco 16:40

RECIBIDO



**Ciudad
de
México**

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones
Subdirección de Factibilidad de Servicios
Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores



Oficio Número: GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010
Asunto: FECHAS DE REUNIONES DE CONCILIACIÓN.

"2008-2010. Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México, D.F., a Jueves, 13 de Mayo de 2010

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
P R E S E N T E

En atención al oficio N°. DGODU/DOO/SOH/2010/276, en donde informa que, en atención a la auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, en donde se indican que deben ser de forma mensual las conciliaciones de vales y metros cúbicos de conformidad con el procedimiento de "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", así como también anexa relación de fechas y horarios que propone la Delegación para conciliar.

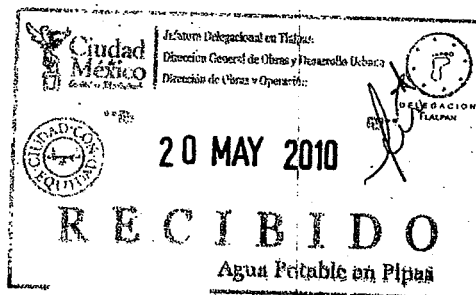
Al respecto hago de su conocimiento que las conciliaciones con esta Delegación se habían venido realizando de forma bimestral, hasta ahora sin ningún contratiempo. Así mismo le informo que por parte de esta Dirección a mi cargo no existe ningún inconveniente en que las conciliaciones se realicen de acuerdo con las fechas y horarios propuestos por la Delegación Tlalpan.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE VERIFICACIÓN
DELEGACIONAL Y CONEXIONES

ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA

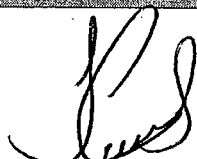
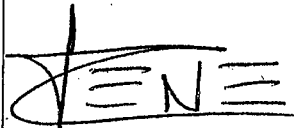
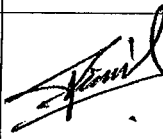

c. c. p.
C. P. María del Carmen Cabrera Mortera – Directora General de Administración en Tlalpan – GDF
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez – Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan – GDF
Arq. Alberto Sánchez Pérez – Director de Planeación y Control en Tlalpan – GDF
Ing. Francisco Chávez Garfias – Director de Obras y Operación en Tlalpan – GDF
Lic. Gloria Guerra Guerrero – Subdirectora de Factibilidad de Servicios – SACM
Lic. Jorge Partida Vega – J. U. D. de Trámite de Conexiones y Medidores – SACM
C. Eugenio Adrián Cruz Ramírez – Jefe de la Oficina de Control de Garzas – SACM
Archivo DVDC
Archivo SACM
BHM/GGG/JPV/CREA/ojb





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas de día 20 de Mayo del año 2010, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano de la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos	Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6515	
Lic. Jorge Partida Vega	Jefe de la Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores S.A.C.M	57-28-00-75	
C. Fernando Salvatti Rodriguez	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6514	
C. Eugenio Adrian Cruz Ramirez	Jefe de la Oficina de Control de Garzas	57-28-00-75	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros-tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, Fuentes Brotantes, Pozo Xochimilco 30, Toriello Guerra, ubicadas en la Demarcación correspondientes al mes de Abril de 2010.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S . A . C . M .	M ³ D . G . S . U .
HUIPULCO	ABRIL 2010	48178.90	48178.90
FLACSO	ABRIL 2010	54303.50	54303.50
FUENTES BROTANTES	ABRIL 2010	17324.60	17324.60
POZO 30 XOCHIMILCO	ABRIL 2010	13890.40	13890.40
TORIELLO GUERRA	ABRIL 2010	2248.00	2248.00

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por garza, en el cual se plasman los viajes y volumen (m³) suministrados de agua potable en pipas, correspondiente al mes de abril de 2010

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de Mayo de 2010.

374





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: HUIPULCO
PERIODO: ABRIL 2010

DÍA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,633.80	1,633.80	-	150	150
2	847.70	847.70	-	79	79
3	1,576.20	1,576.20	-	147	147
4	1,362.40	1,362.40	-	125	125
5	1,702.00	1,702.00	-	152	152
6	1,846.90	1,846.90	-	170	170
7	1,641.10	1,641.10	-	145	145
8	1,675.20	1,675.20	-	151	151
9	1,525.90	1,525.90	-	139	139
10	1,721.00	1,721.00	-	152	152
11	1,153.80	1,153.80	-	106	106
12	1,721.10	1,721.10	-	154	154
13	1,719.60	1,719.60	-	152	152
14	1,718.90	1,718.90	-	154	154
15	1,791.30	1,791.30	-	161	161
16	1,740.40	1,740.40	-	153	153
17	1,684.50	1,684.50	-	156	156
18	1,390.80	1,390.80	-	127	127
19	1,668.60	1,668.60	-	157	157
20	1,742.70	1,742.70	-	163	163
21	1,663.70	1,663.70	-	157	157
22	1,743.70	1,743.70	-	164	164
23	1,638.30	1,638.30	-	155	155
24	1,533.00	1,533.00	-	141	141
25	1,170.30	1,170.30	-	109	109
26	1,576.10	1,576.10	-	149	149
27	1,741.00	1,741.00	-	160	160
28	1,765.50	1,765.50	-	166	166
29	1,700.00	1,700.00	-	157	157
30	1,783.40	1,783.40	-	164	164
TOTAL	48,178.90	48,178.90	-	4,415	4,415

[Handwritten signature]





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Flacso

PERIODO: Abril

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	2,098.00	2,098.00	-	183	183
2	866.00	866.00	-	87	87
3	1,368.00	1,368.00	-	131	131
4	800.00	800.00	-	75	75
5	1,760.00	1,760.00	-	159	159
6	2,410.00	2,410.00	-	211	211
7	2,304.00	2,304.00	-	198	198
8	2,074.00	2,074.00	-	187	187
9	2,130.00	2,130.00	-	196	196
10	2,035.00	2,035.00	-	182	182
11	1,168.00	1,168.00	-	106	106
12	1,714.00	1,714.00	-	153	153
13	2,234.00	2,234.00	-	194	194
14	2,384.00	2,384.00	-	208	208
15	2,332.50	2,332.50	-	205	205
16	2,282.00	2,282.00	-	199	199
17	2,048.00	2,048.00	-	184	184
18	880.00	880.00	-	81	81
19	1,546.50	1,546.50	-	140	140
20	1,992.00	1,992.00	-	173	173
21	2,036.50	2,036.50	-	178	178
22	2,032.00	2,032.00	-	180	180
23	2,050.00	2,050.00	-	177	177
24	1,752.00	1,752.00	-	149	149
25	696.00	696.00	-	60	60
26	1,514.50	1,514.50	-	131	131
27	2,032.00	2,032.00	-	181	181
28	1,896.00	1,896.00	-	171	171
29	2,010.50	2,010.50	-	178	178
30	1,858.00	1,858.00	-	170	170
TOTAL	54,303.50	54,303.50	-	4,827	4,827

[Handwritten signature]





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FUENTES BROTTANTES

PERIODO: ABRIL 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
5	824.30	824.30	-	71	71
6	808.50	808.50	-	69	69
7	746.00	746.00	-	66	66
8	811.10	811.10	-	69	69
9	762.30	762.30	-	66	66
12	771.90	771.90	-	67	67
13	835.20	835.20	-	69	69
14	777.50	777.50	-	67	67
15	536.60	536.60	-	46	46
16	528.80	528.80	-	45	45
19	1,034.30	1,034.30	-	86	86
20	1,015.00	1,015.00	-	83	83
21	966.20	966.20	-	84	84
22	943.80	943.80	-	77	77
23	1,020.70	1,020.70	-	85	85
26	976.20	976.20	-	84	84
27	1,028.20	1,028.20	-	85	85
28	978.00	978.00	-	81	81
29	961.90	961.90	-	80	80
30	998.10	998.10	-	82	82
TOTAL	17,324.60	17,324.60	-	1,462	1,462

Ante Todo

A
X
R



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Pozo 30

PERIODO: Abril

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	148.30	148.30	-	13	13
3	415.10	415.10	-	36	36
4	254.50	254.50	-	26	26
5	168.00	168.00	-	16	16
7	444.00	444.00	-	43	43
8	552.00	552.00	-	55	55
9	501.30	501.30	-	50	50
10	744.00	744.00	-	68	68
11	571.00	571.00	-	53	53
12	551.00	551.00	-	58	58
13	480.00	480.00	-	52	52
14	520.00	520.00	-	55	55
15	488.00	488.00	-	52	52
16	432.00	432.00	-	47	47
17	536.00	536.00	-	52	52
18	608.00	608.00	-	56	56
19	528.00	528.00	-	51	51
20	552.00	552.00	-	53	53
21	552.00	552.00	-	52	52
22	584.00	584.00	-	55	55
23	544.00	544.00	-	51	51
24	808.00	808.00	-	74	74
25	589.20	589.20	-	55	55
26	464.00	464.00	-	42	42
27	496.00	496.00	-	47	47
28	504.00	504.00	-	47	47
29	440.00	440.00	-	42	42
30	416.00	416.00	-	41	41
TOTAL	13,890.40	13,890.40	-	1,342	1,342

Ante Todo



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: TORIELLO GUERRA
PERIODO: ABRIL DE 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	800.00		800.00	72	
2	200.00		200.00	22	
3	824.00		824.00	76	
4	424.00		424.00	38	
TOTAL	2,248.00		2,248.00	208	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN

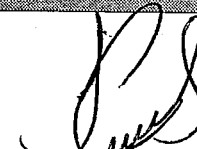
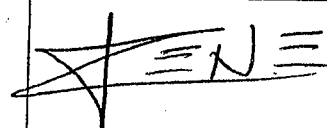
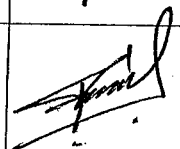

2010	MES	FECHA DE CONCILIACIÓN	GARZA												OBSERVACIONES	
			HUIPULCO		FLAGSO		FUENTES B		POZO 30		BOSQUE DE TLALPAN		TORIELLO GUERRA			
			VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	TOTAL DE VIAJES	VOLUMEN TOTAL (M³)
ENERO		17 DE MARZO DE 2010	3,855	42,836.7	4,861	54,710.0	1,575	19,336.8	1,179	11,994.8			142	1,552.0	11,612	130,430.3
FEBRERO		17 DE MARZO DE 2010	3,685	41,285.9	4,563	50,554.0	1,484	17,298.4	1,470	15,733.7			70	760.0	11,272	125,630.0
MARZO		28 DE ABRIL DE 2010	4,385	48,487.8	5,616	62,804.0	1,874	22,234.6	1,294	13,821.5					13,169	147,347.9
ABRIL		20 DE MAYO DE 2010	4,415	48,178.9	4,827	54,303.5	1,482	17,324.6	1,342	13,890.4			208	2,248.0	12,254	135,945.4
MAYO		24 DE JUNIO DE 2010														
JUNIO		22 DE JULIO DE 2010													0	0.0
JULIO		19 DE AGOSTO DE 2010														0
AGOSTO		23 DE SEPTIEMBRE DE 2010														0
SEPTIEMBRE		21 DE OCTUBRE DE 2010														0
OCTUBRE		17 DE NOVIEMBRE DE 2010														0
NOVIEMBRE		16 DE DICIEMBRE DE 2010														0
DICIEMBRE		20 DE ENERO DE 2011														0
TOTALES			16,340	180,789.3	19,867	222,371.5	6,395	76,192.4	5,285	55,440.4	0	0	420	4,560.0	48,307	539,353.6

Carla Tello

[Handwritten signatures and marks]

MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas de día 24 de Junio del año 2010, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Dirección de Verificación Delegacional y conexiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano de la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos	Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6515	
Lic. Jorge Partida Vega	Jefe de la Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores S.A.C.M	57-28-00-75	
C. Fernando Salvatti Rodriguez	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6514	
C. Eugenio Adrian Cruz Ramirez	Jefe de la Oficina de Control de Garzas	57-28-00-75	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros-tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, Fuentes Brotantes, Pozo Xochimilco 30, Toriello Guerra, ubicadas en la Demarcación correspondientes al mes de Mayo de 2010.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S . A . C . M .	M ³ D . G . S . U .
HUIPULCO	MAYO 2010	48675.20	48675.20
FLACSO	MAYO 2010	53065.50	53065.50
FUENTES BROTANTES	MAYO 2010	19515.20	19515.20
POZO 30 XOCHIMILCO	MAYO 2010	15543.80	15543.80
TORIELLO GUERRA	MAYO 2010	672.00	672.00

(P)

CP

X

✓

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por garza, en el cual se plasman los viajes y volumen (m³) suministrados de agua potable en pipas, correspondiente al mes de mayo de 2010

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de Junio de 2010.

367





Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: HUIPULCO
 PERIODO: MAYO DE 2010

DÍA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,593.00	1,593.00	-	147	147
2	1,285.00	1,285.00	-	122	122
3	1,679.50	1,679.50	-	152	152
4	1,586.30	1,586.30	-	150	150
5	1,626.90	1,626.90	-	153	153
6	1,701.00	1,701.00	-	164	164
7	1,610.00	1,610.00	-	151	151
8	1,593.30	1,593.30	-	142	142
9	1,317.50	1,317.50	-	118	118
11	1,155.30	1,155.30	-	107	107
13	1,817.40	1,817.40	-	168	168
14	1,710.00	1,710.00	-	158	158
15	1,587.90	1,587.90	-	147	147
16	1,329.70	1,329.70	-	126	126
17	1,777.30	1,777.30	-	165	165
18	1,841.90	1,841.90	-	175	175
19	1,840.20	1,840.20	-	169	169
20	1,867.80	1,867.80	-	175	175
21	1,777.40	1,777.40	-	163	163
22	1,681.40	1,681.40	-	156	156
23	1,295.90	1,295.90	-	120	120
24	1,993.80	1,993.80	-	184	184
25	2,026.80	2,026.80	-	183	183
26	1,944.40	1,944.40	-	178	178
27	2,124.20	2,124.20	-	190	190
28	1,997.00	1,997.00	-	182	182
29	1,687.40	1,687.40	-	156	156
30	1,392.90	1,392.90	-	132	132
31	1,834.00	1,834.00	-	177	177
TOTAL	48,675.20	48,675.20	-	4,510	4,510





Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FLACSO
 PERIODO: MAYO DE 2010

DÍA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,584.00	1,584.00	-	142	142
2	800.00	800.00	-	70	70
3	1,400.00	1,400.00	-	120	120
4	2,016.00	2,016.00	-	176	176
5	2,092.00	2,092.00	-	181	181
6	1,656.00	1,656.00	-	138	138
7	2,002.50	2,002.50	-	174	174
8	1,898.00	1,898.00	-	164	164
9	460.00	460.00	-	43	43
10	1,314.00	1,314.00	-	120	120
11	1,928.00	1,928.00	-	174	174
12	1,955.00	1,955.00	-	174	174
13	2,072.00	2,072.00	-	187	187
14	2,160.00	2,160.00	-	191	191
15	2,072.00	2,072.00	-	183	183
16	856.00	856.00	-	75	75
17	1,592.00	1,592.00	-	142	142
18	2,562.50	2,562.50	-	200	200
19	2,436.00	2,436.00	-	218	218
20	2,312.00	2,312.00	-	207	207
21	2,232.00	2,232.00	-	198	198
22	2,170.50	2,170.50	-	185	185
23	480.00	480.00	-	45	45
24	1,688.00	1,688.00	-	143	143
25	2,258.00	2,258.00	-	207	207
26	2,330.50	2,330.50	-	204	204
27	1,184.00	1,184.00	-	103	103
28	1,336.00	1,336.00	-	120	120
29	2,040.00	2,040.00	-	177	177
30	584.00	584.00	-	58	58
31	1,594.50	1,594.50	-	140	140
TOTAL	53,065.50	53,065.50	-	4,659	4,659

(Handwritten signatures and initials)



Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FUENTES BROTTANTES
 PERIODO: MAYO DE 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
3	981.90	981.90	-	85	85
4	968.20	968.20	-	85	85
6	914.40	914.40	-	78	78
7	1,007.30	1,007.30	-	84	84
10	813.00	813.00	-	70	70
11	897.80	897.80	-	79	79
12	877.40	877.40	-	80	80
13	1,037.80	1,037.80	-	88	88
14	956.50	956.50	-	82	82
17	841.30	841.30	-	69	69
18	1,061.00	1,061.00	-	90	90
19	943.00	943.00	-	82	82
20	1,063.20	1,063.20	-	92	92
21	1,020.70	1,020.70	-	89	89
24	1,027.60	1,027.60	-	89	89
25	1,079.90	1,079.90	-	94	94
26	1,000.00	1,000.00	-	85	85
27	1,011.10	1,011.10	-	88	88
28	967.40	967.40	-	81	81
31	1,045.70	1,045.70	-	87	87
TOTAL	19,515.20	19,515.20		1,677	1,677

(R)
 Q
 X
 A





Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Pozo 30
 PERIODO: Mayo

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	544.00	544.00	-	49	49
2	376.00	376.00	-	39	39
3	496.00	496.00	-	45	45
4	488.00	488.00	-	42	42
5	496.00	496.00	-	46	46
6	544.00	544.00	-	49	49
7	440.00	440.00	-	41	41
8	752.00	752.00	-	70	70
9	600.00	600.00	-	55	55
10	296.00	296.00	-	28	28
11	480.00	480.00	-	42	42
13	472.00	472.00	-	40	40
14	504.00	504.00	-	42	42
15	552.00	552.00	-	50	50
16	520.00	520.00	-	45	45
17	392.00	392.00	-	37	37
18	544.00	544.00	-	54	54
19	576.00	576.00	-	57	57
20	504.00	504.00	-	50	50
21	544.00	544.00	-	53	53
22	432.00	432.00	-	39	39
23	608.00	608.00	-	58	58
24	440.00	440.00	-	46	46
25	544.00	544.00	-	54	54
26	472.00	472.00	-	47	47
27	504.00	504.00	-	55	55
28	568.00	568.00	-	59	59
29	736.00	736.00	-	66	66
30	535.80	535.80	-	54	54
31	584.00	584.00	-	56	56
TOTAL	15,543.80	15,543.80	-	1,468	1,468

(R)
 CP
 X
 *





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Toriello Guerra

PERIODO: Mayo

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	440.00	440.00	-	42	42.00
2	232.00	232.00	-	22	22
TOTAL	672.00	672.00	-	64	64



Q

Q

X

Q



Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN

2010 MES CONCILIADO	FECHA DE CONCILIACIÓN	HUIPULCO		FLACSO		FUENTES B		POZO 30		BOSQUE DE TLALPAN		TORIELLO GUERRA		TOTAL DE VIAJES		OBSERVACIONES	
		VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN TOTAL (M³)	
ENERO	17 DE MARZO DE 2010	3,855	42,836.7	4,861	54,710.0	1,575	19,336.8	1,179	11,994.8			142	1,552.0	11,612	130,430.3		
FEBRERO	17 DE MARZO DE 2010	3,685	41,285.9	4,563	50,554.0	1,484	17,296.4	1,470	15,733.7			70	760.0	11,272	125,630.0		
MARZO	29 DE ABRIL DE 2010	4,385	48,487.8	5,616	62,804.0	1,874	22,234.6	1,294	13,821.5					13,169	147,347.9		
ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	4,415	48,178.9	4,827	54,303.5	1,462	17,324.6	1,342	13,890.4			208	2,248.0	12,254	135,945.4		
MAYO	24 DE JUNIO DE 2010	4,510	48,675.2	4,659	53,065.5	1,677	19,515.2	1,468	15,543.8			64	672.0	12,378	137,471.7		
JUNIO	22 DE JULIO DE 2010															0	
JULIO	19 DE AGOSTO DE 2010															0	
AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010															0	
SEPTIEMBRE	21 DE OCTUBRE DE 2010															0	
OCTUBRE	17 DE NOVIEMBRE DE 2010															0	
NOVIEMBRE	16 DE DICIEMBRE DE 2010															0	
DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011															0	
TOTALES		20,850	229,464.5	24,526	275,437.0	8,072	95,707.6	6,753	70,984.2	0	0	484	5,232.0	60,885	676,825.3		

Gracias
 Tlalpan

[Handwritten signature and initials]

Of 207



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

PIAS

ATENDE REQUERIMIENTOS

México, D.F. a 22 de julio de 2010

Oficio: DGODU/0993/2010

Asunto: Reiterativo

Ing. Francisco Chávez Garfias
Director de Obras y Operación

URGENTE

En atención al oficio DT/DGA/JUDNEF/435/20100, signado por el Lic. Jorge Alcántara Ríos, Jefe de la Unidad Departamental de Normativa y Estadística Financiera, mediante el cual reitera la solicitud de información complementaria, realizada con oficio DT/DGA/JUDNEF/347/20100, necesaria para atender las recomendaciones derivadas de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, mismo que fue remitido al área a su cargo mediante el Formato de Registro y Control de Asuntos No. DGO 1554, y recibido el 15 de julio pasado, del cual anexo copia para pronta referencia, en el que se le solicitó dar respuesta a más tardar el 19 de julio de 2010, sin que a la fecha se haya cumplido.

Al respecto, le instruyo a remitir la respuesta a dicha solicitud a más tardar el día 23 de julio próximo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

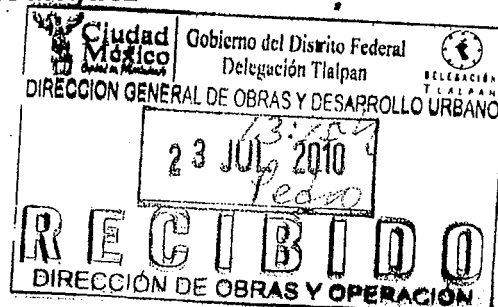
ATENTAMENTE

Director General
de Obras y Desarrollo Urbano

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez

AZR/dema

DGO/1554





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad y Estadística Financiera



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 21 de Julio del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 435 /2010

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y
Desarrollo Urbano en Tlalpan
Presente.

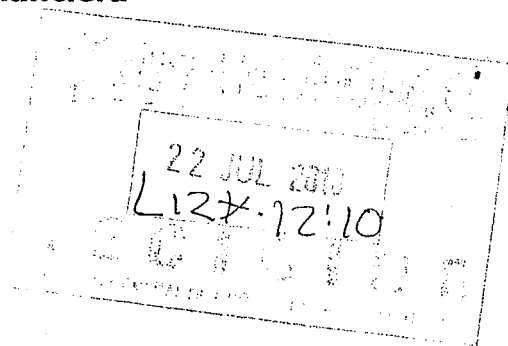
En atención a mi similar DT/DGA/JUDNEF/349/2010, de fecha 13 de julio del presente y por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito de manera **URGENTE** envíe información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, ya que la fecha de entrega a esta Jefatura de Unidad era el día 19 de julio; de lo contrario no se podrá cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido por la Dirección General de Auditoría al Sector Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

MCCM/JAR/ysg*



**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
De la Revolución, en la Ciudad de México".**

DGDS/EA/1233/2010

México, D.F. a 28 de julio DEL 2010

**LIC. JORGE ALCANTARA RÍOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA FINANCIERA
PRESENTE**

Por instrucciones de Carlos Hernández Mirón, Director General de Desarrollo Social, y en respuesta a su oficio DT/DGA/JUDNEF/352/2010, de fecha 13 de julio del presente, anexo los mecanismos de control y supervisión establecidos por esta Dirección General para garantizar los Programas Sociales.

Lo anterior con la finalidad de dar respuesta ala recomendación ASCprof-107-08-33-TLA, derivada de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 2008.

Le envió un cordial saludo.

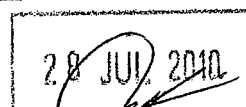
ATENTAMENTE



**JORGE MEDINA SANDÍN
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGDS**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
TLALPAN



28 JUL 2010 19:37
RECIBIDO
JUD. DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA
FINANCIERA

COPIAS
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.-DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Respuesta a la Recomendación **ASCprof-107-08-33-TLA**

Mecanismos de Control y Supervisión para garantizar que los Programas Sociales se cumplan en los plazos establecidos en la Dirección General de Desarrollo Social	
A	Se elaboran las Reglas de Operación de los diferentes Programas Sociales y se envían para su debida publicación a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal
B	Se recibe petición del ciudadano vía el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC)
C	Se captura la solicitud del ciudadano en donde se manda al área correspondiente de acuerdo al tipo de su petición
D	El área responsable revisa el requerimiento y solicita el cumplimiento de los requisitos con base en el programa, en su caso se realiza el diagnóstico y/o la visita domiciliaria para aplicar el estudio socioeconómico correspondiente
E	Se integra Expediente con requisitos completos y en caso de no procedencia se informa al solicitante de manera escrita con los argumentos técnicos normativos
F	Se conforma padrón de beneficiarios con Expediente completo
G	Se elabora informe general de los diferentes programas, con base en los informes particulares y/o memorias de cada uno de éstos que se tienen implementados en la Dirección General de Desarrollo Social



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración

Folio: **DGA1002231**

Fecha de Recepción: 28/07/2010

Documento No.: Control Gestión No. 618 **de Fecha:** 27/07/2010

REMITENTE

Área: Jefatura Delegacional en Tlalpan
Cargo: Secretaria Particular
Nombre: MA. DE LOURDES GUIJOSA MORA

Asunto: ENVIA ORIGINAL DEL OFICIO CMH/10/0862, SUSCRITO POR EL DR. DAVID M. VEGA VERA, QUIEN INFORMA QUE SE DA POR ATENDIDA LA RECOMENDACION ASCprof-107-08-17-TLA.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- ☐ CARLOS SALDIVAR SALAZAR
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
- ☐ JUAN TORRES GURROLA
Director de Recursos Humanos
- ☐ JUAN JOSE NICOLAS ARREDONDO
Líder Coordinador de Proyectos
- ☐ MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica
- ☐ VICTOR ANTONIO REGUERA PAZ
Director de Recursos Financieros y Presupuestales

☐ Para Conocimiento de la Dirección General (archivar)

INSTRUCCION:

- ☐ Acordar con la Directora General
- ☐ Acudir o Nombrar Representante
- ☐ Atender en el Ambito de su Competencia
- ☐ Boletinar a los Directores
- ☐ Para su Conocimiento y Archivar
- ☐ Preparar Nota Informativa
- ☐ Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General
- ☐ Preparar Respuesta para mi firma

Observaciones:

UD. NORMATIVIDAD

Acción:

= ENVIAR A OBRAS POR OFICIO.

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA

Directora General de Administración

Capturo: Ma. de la Luz Mendoza Leandro

358



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

OFICINA DEL CONTADOR MAYOR

OFICIO NÚM. CMH/10/0862

ASUNTO: Se da por atendida la
recomendación que se indica.

México, D.F., 23 de julio de 2010.

**LIC. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA
JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN
P R E S E N T E**

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le informo que, mediante el oficio núm. CMH/10/0007 de fecha 27 de enero de 2010, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal notificó a la Delegación a su cargo, las recomendaciones derivadas de las auditorías que se practicaron con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2008.

Derivado del análisis de la información y documentación remitidas a este órgano fiscalizador, con base en la cédula de seguimiento de recomendaciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., fracción XVIII; y 14, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 6, fracciones XIV y XX, de su Reglamento Interior, comunico a usted que se da por atendida la siguiente recomendación:

1. ASCprof-107-08-17-TLA

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
EL CONTADOR MAYOR**

DR. DAVID M. VEGA VERA

4421
27 JUL 2010
1.99
7701990

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACION TLALPAN
CELESTIO AL
TLALPAN

27 JUL 2010

827

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

Copias al reverso...

357

c.c.p.- LIC. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
LIC. RICARDO GARCÍA SÁINZ LAVISTA, Contralor General del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ, Contralora Interna en la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
C.P. GEORGINA PÉREZ GIL RIBAS, Subcontadora Mayor.- Presente.- Para su conocimiento.
MTRO. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA, Director General de Asuntos Jurídicos.- Presente.- Para su conocimiento.
DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMÁN, Director General de Auditoría al Sector Central.- Presente.- Para su conocimiento.

DMVV/GPCR/FCG/GCS/aaf/ggb



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad y Estadística Financiera



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría al
Sector Central
Presente.

C/INT. ANEXA

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a su similar ASC/10/1081 de fecha 2 de Julio de 2010, mediante el cual solicita se envíe la información y documentación complementaria respecto de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2008, con la finalidad de dar atención en tiempo y forma, anexo al presente respuestas de las observaciones que a continuación se detallan:

- **ASCprof-107-08-01-TLA:** Se envía manual de procedimientos de la J.U.D. de Control Presupuestal correspondiente al Dictamen de Estructura Orgánica No. 22/2008: "Cuentas por Liquidar Certificadas", "Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", "Trámite y Registro de Afectaciones Presupuestales Autorizadas". **Anexo 1.**
- **ASCprof-107-08-02-TLA, ASCprof-107-08-20-TLA, ASCprof-107-08-21-TLA, ASCprof-107-08-22-TLA, ASCprof-107-08-23-TLA, ASCprof-107-08-24-TLA y ASCprof-107-08-25-TLA:** Se envía oficio DSP/EA/1203/2010 de Fecha 05 de Julio de 2010, signado por el C. Jorge David Moncada García, Director de Seguridad Pública, en el que envía Procedimiento para el Control, Manejo y Pago de los servicios de Vigilancia por la Policía Auxiliar del Distrito Federal; con la finalidad de que sea revisado y autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa, con el que se garantizará la revisión, cuantificación y supervisión de las fatigas en los servicios de vigilancia; para regular el control, manejo, prestación y pago de los servicios de vigilancia, asimismo para que se respeten las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad Pública. **Anexo 2.**
- **ASCprof-107-08-04-TLA:** Se envía oficio DT/DGA/DRFP/973/2010 de fecha 10 de junio de 2010, signado por el Director de Recursos Financieros, en el que menciona que se envía de manera trimestral el Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. **Anexo 3.**
- **ASCprof-107-08-08-TLA:** Se envía mecanismo de control No. DT/DGA/DRMySG-001/2010, con el que se garantizará que las notas de consumo se conserve en los archivos y que se valide con los proveedores el surtimiento de combustible. **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-09 y ASCprof-107-08-10-TLA:** Se envía mecanismo de control y supervisión No. DT/DGA/DRMySG-002/2010, para garantizar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentren soportadas por las notas de consumo y para garantizar que las bases de datos de consumo de combustible, las bitácoras y los informes coincidan entre si. **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-11-TLA:** Se envía mecanismo de supervisión DT/DGA/DRMySG-003/2010, para garantizar que se presenten a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal los





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad y Estadística Financiera



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

informes trimestrales de Kilometraje recorrido, costo de consumo y lubricantes del parque vehicular. **Anexo 4.**

- **ASCprof-107-08-12-TLA:** Se envía mecanismo de control No. DT/DGA/DRMySG-004/2010, para evitar que se rebasen los consumos mensuales de combustible del parque vehicular. **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-14-TLA:** Se envía mecanismo de control No. DT/DGA/DRMySG-005/2010, para garantizar que los odómetros de los vehículos se encuentren en condiciones apropiadas para su operación. **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-15-TLA:** Se envía mecanismo de control No. DT/DGA/DRMySG-006/2010, para asegurar que se designe al personal que deba asistir a la reunión de trabajo para contratar de manera consolidada el suministro de gasolina y diesel. **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-16-TLA:** Con oficio DT/DGRMSG/1464/2010, se instruye al Subdirector de Servicios Generales, para que conjuntamente con el Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales, elaboren un reporte sobre las medidas de austeridad implementadas para obtener ahorros en la partida 2601 "Combustibles". **Anexo 4.**
- **ASCprof-107-08-26-TLA y ASCprof-107-08-27-TLA:** Se anexa Oficio DGDS/1277/2010 de fecha 10 de Mayo de 2010, en el que menciona las acciones que permitan la publicación en el plazo legal de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan. **Anexo 5.**

No omito mencionar que en cuanto se tenga la información que complemente las observaciones no mencionadas en este oficio, se le hará llegar de forma inmediata.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

Ciudad de México	Gobierno del Distrito Federal	DELEGACIÓN TIALPAN
C.C.p. C.P. Gertrudis Mercado Cruz.-	Contralora	Interna en la Delegación Tlalpan.- Presente
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.-	Directora General de Administración.-	Presente
09 JUL 2010		
RECIBIDO		
Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269, Delegación Tlalpan, México. D.F.		

355





Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"
Contraloría Interna en Delegación Tlalpan

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México"

No. Oficio CIDT/ 1725 /2010

ASUNTO: Solicitud de información

México, D.F., a 7 de julio de 2010

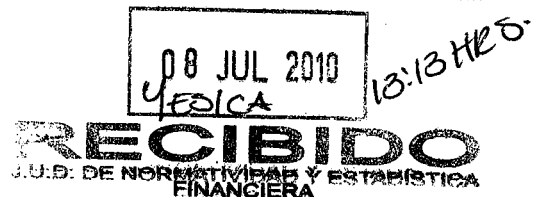
C. CARLOS LEDESMA ROCHA
JEFE DE LA U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA
P R E S E N T E

Me refiero al oficio número ASC/10/1081 de fecha 2 de julio del año en curso, signado por el Director General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde hace de su conocimiento que la documentación e información enviada fue analizada por ese H. Órgano de Fiscalización, determinando que no fue suficiente para dar por atendidas las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondientes al ejercicio 2008, por lo anterior con fundamento en el Artículo 113 Fracción XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle se envíe la información y documentación complementaria respecto de las recomendaciones referidas, dentro del plazo establecido, remitiendo copia a este Órgano Interno de Control para conocimiento.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CONTRALORA INTERNA


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ



c.c.p.- DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMAN.- Director General de Auditoría al Sector Central en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea legislativa del D.F.
C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA.- Director General de Contralorías Internas en Delegaciones.



Avenida San Fernando Número 84 • Esquina Madero • Colonia Tlalpan Centro
• Delegación Tlalpan • Teléfono 56 55 46 43





CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
AL SECTOR CENTRAL**

OFICIO NÚM. ASC/10/1081

ASUNTO: Se solicita información y
documentación complementaria.

México, D.F., 2 de julio de 2010.

C. CARLOS LEDESMA ROCHA

**JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD
Y ESTADÍSTICA FINANCIERA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN
P R E S E N T E**

En respuesta al Oficio de Notificación de Recomendaciones número CMH/10/0007 de fecha 27 de enero de 2010, el órgano político-administrativo a su digno cargo, mediante los oficios números DT/DGA/522/2010 de fecha 18 de marzo de 2010, DT/DGA/671/2010 de fecha 19 de abril de 2010 y DT/DGA/716/2010 de fecha 28 de abril de 2010, presentó diversa documentación e información, de cuyo análisis se determinó que no fue suficiente para dar por atendidas las recomendaciones que en anexo se detallan, derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2008; por lo que, con fundamento en el artículo 6, fracciones XIV; del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le solicita que dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del presente oficio, envíe información y documentación complementarias respecto de las recomendaciones antes referidas, a efecto de estar en posibilidad de atenderlas.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**



06 JUL 2010 10:44
Jorge

RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMÁN

- c.c.p. **LIC. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ**, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
LIC. RICARDO GARCÍA SÁINZ LAVISTA, Contralor General del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ, Contralora Interna en la Delegación Tlalpán.- Presente.- Para su conocimiento.
DR. DAVID M. VEGA VERA, Contador Mayor.- Presente.- Para su conocimiento.
C.P. GEORGINA PÉREZ GIL RIBAS, Subcontadora Mayor.- Presente.- Para su conocimiento.
MTRO. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA, Director General de Asuntos Jurídicos.- Presente.- Para su conocimiento.

FCG/MAHS/arao



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA DE 2008

DELEGACIÓN TLALPAN

ANEXO DEL OFICIO NÚM. ASC/10/1081

DEL 2 DE JULIO DE 2010

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-01-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan actualice los procedimientos "Pago de Servicios", "Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)", "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque", "Contratación y Trámite de Pago a Proveedores y Prestadores de Servicio", "Pago a Proveedores" y "Trámite y Registro de Afectaciones Presupuestales Autorizadas", y que gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Evidencia documental de la actualización de los procedimientos "Pago de Servicios", "Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)", "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque", "Contratación y Trámite de Pago a Proveedores y Prestadores de Servicio", "Pago a Proveedores" y "Trámite y Registro de Afectaciones Presupuestales Autorizadas", y que se gestione su registro.</p>
<p>ASCprof-107-08-02-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-25-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan elabore un procedimiento para el control, manejo y pago de los servicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar del Distrito Federal; y que gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Evidencia documental de la elaboración del procedimiento para el control, manejo y pago de los servicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar del Distrito Federal; y que se gestione su registro.</p>
<p>ASCprof-107-08-03-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan, establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se difundan los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre el personal encargado de su aplicación, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión que garanticen que se hayan difundido los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre el personal encargado de su aplicación.</p>
<p>ASCprof-107-08-04-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan implante mecanismos de control para garantizar que se informe a los habitantes de la demarcación territorial los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios, así como, al</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que se informe a los habitantes de la demarcación territorial los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios, así como, al</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>término de cada ejercicio, los resultados obtenidos con los recursos federales provenientes del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", específicamente por lo que se refiere a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.</p>	<p>término de cada ejercicio, los resultados obtenidos con los recursos federales provenientes del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", específicamente por lo que se refiere a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-05-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan implante mecanismos de control para garantizar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se destinen prioritariamente a los conceptos de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública de los habitantes de la demarcación territorial, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se destinen prioritariamente a los conceptos de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública de los habitantes de la demarcación territorial.</p>
<p>ASCprof-107-08-06-TLA ASCprof-107-08-38-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que, antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos, conforme a la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno) y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que, antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos.</p>
<p>ASCprof-107-08-07-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los espacios destinados al cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total; y que, en los casos de adquisición de llantas, se recabe el visto bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, en el cual se especifique que la fecha del último cambio de éstas hayan transcurrido al menos dieciocho meses, de conformidad con el procedimiento "Salida de Bienes del Almacén" de su Manual Administrativo.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los espacios destinados al cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total; y que, en los casos de adquisición de llantas, se recabe el visto bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, en el cual se especifique que la fecha del último cambio de éstas hayan transcurrido al menos dieciocho meses, de conformidad con el procedimiento "Salida de Bienes del Almacén" de su Manual Administrativo.</p>
<p>ASCprof-107-08-08-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se conserven en sus archivos las notas de consumo (devengado del gasto) que emitan los proveedores por el suministro de combustible, y que valide con los proveedores el surtimiento de combustible, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que se conserven en sus archivos las notas de consumo (devengado del gasto) que emitan los proveedores por el suministro de combustible, y que valide con los proveedores el surtimiento de combustible.</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-09-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y de supervisión para garantizar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentren debidamente soportadas por las notas de consumo (devengado del gasto) o facturas que emitan los proveedores por el suministro de combustible, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y de supervisión para garantizar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentren debidamente soportadas por las notas de consumo (devengado del gasto) o facturas que emitan los proveedores por el suministro de combustible.</p>
<p>ASCprof-107-08-10-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los montos de la base de datos de consumo de combustibles (generada por la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales), de las facturas de los proveedores por el suministro de combustible (gasolineras), de las bitácoras de consumo y de los informes trimestrales de combustibles coincidan entre sí, a fin de ejercer un control adecuado respecto a la identificación, manejo, suministro y pago de combustibles.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los montos de la base de datos de consumo de combustibles (generada por la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales), de las facturas de los proveedores por el suministro de combustible (gasolineras), de las bitácoras de consumo y de los informes trimestrales de combustibles coincidan entre sí, a fin de ejercer un control adecuado respecto a la identificación, manejo, suministro y pago de combustibles.</p>
<p>ASCprof-107-08-11-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para garantizar que se presenten a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal los informes trimestrales de kilometraje recorrido, costo de consumo de combustible y lubricantes del parque vehicular del órgano político-administrativo, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis), con los datos conciliados por las distintas áreas que generan información.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de supervisión para garantizar que se presenten a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal los informes trimestrales de kilometraje recorrido, costo de consumo de combustible y lubricantes del parque vehicular del órgano político-administrativo, con los datos conciliados por las distintas áreas que generan información.</p>
<p>ASCprof-107-08-12-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para evitar que se rebasen los volúmenes asignados a su parque vehicular en el documento "Dotación Mensual de Combustibles", salvo por cargas extraordinarias de combustible debidamente justificadas.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para evitar que se rebasen los volúmenes asignados a su parque vehicular en el documento "Dotación Mensual de Combustibles", salvo por cargas extraordinarias de combustible debidamente justificadas.</p>
<p>ASCprof-107-08-13-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan actualice el procedimiento "Suministro y Pago de Combustible" y que gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>La actualización del procedimiento "Suministro y Pago de Combustible" y que se gestione su registro.</p>
<p>ASCprof-107-08-14-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para asegurarse de que los odómetros de los vehículos bajo su resguardo se encuentren invariablemente en condiciones apropiadas</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para asegurarse de que los odómetros de los vehículos bajo su resguardo se encuentren invariablemente en condiciones</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
de operación en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	apropiadas de operación.
<p>ASCprof-107-08-15-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para asegurarse de que se designe al personal que deba asistir a la reunión de trabajo para contratar de manera consolidada el suministro de gasolina y diesel, en cumplimiento del inciso B) de los Lineamientos Generales para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación de Bienes o Servicios, relativos a los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto, así como para la Consolidación y/o Centralización de Bienes y Servicios de Uso Generalizado de la Administración Pública del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para asegurarse de que se designe al personal que deba asistir a la reunión de trabajo para contratar de manera consolidada el suministro de gasolina y diesel.</p>
<p>ASCprof-107-08-16-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para asegurarse de que se comunique a la Oficialía Mayor las medidas de austeridad implementadas para obtener ahorros en la partida 2601 "Combustibles", en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para asegurarse de que se comunique a la Oficialía Mayor las medidas de austeridad implementadas para obtener ahorros en la partida 2601 "Combustibles".</p>
<p>ASCprof-107-08-18-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".</p>
<p>ASCprof-107-08-19-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".</p>
<p>ASCprof-107-08-20-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cualquier incremento o disminución en el número de elementos contratados para los servicios de vigilancia se solicite por escrito debidamente firmado por su representante legal, de conformidad con las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Medidas de control y supervisión para garantizar que cualquier incremento o disminución en el número de elementos contratados para los servicios de vigilancia se solicite por escrito debidamente firmado por su representante legal.</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-21-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que las conciliaciones de turnos se realicen en el plazo que establecen las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Medidas de control y supervisión para garantizar que las conciliaciones de turnos se realicen en el plazo que establecen las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>
<p>ASCprof-107-08-22-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se revisen debidamente las bases de colaboración relativas a los servicios de vigilancia que se formalizan con la Policía Auxiliar del Distrito Federal se revisen y actualicen antes de ser firmadas, y que la normatividad invocada y los procedimientos de pago señalados en las bases, sean congruentes con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los medidas de control y supervisión para garantizar que se revisen debidamente las bases de colaboración relativas a los servicios de vigilancia que se formalizan con la Policía Auxiliar del Distrito Federal se revisen y actualicen antes de ser firmadas, y que la normatividad invocada y los procedimientos de pago señalados en las bases, sean congruentes con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-23-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que los turnos consignados en las fatigas coincidan con los que se registren en las conciliaciones de turnos y que, éstos a su vez, sean los que se reportan en los informes presupuestales de liquidación que se generan quincenalmente para determinar los pagos por los servicios de vigilancia, en cumplimiento de lo establecido en las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control y supervisión para garantizar que los turnos consignados en las fatigas coincidan con los que se registren en las conciliaciones de turnos y que, éstos a su vez, sean los que se reportan en los informes presupuestales de liquidación que se generan quincenalmente para determinar los pagos por los servicios de vigilancia.</p>
<p>ASCprof-107-08-24-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que en las fatigas se requirieran todos los datos requeridos y se verifique que en todos los casos se plasmen las firmas de los responsables de supervisarlas, validarlas o autorizarlas, conforme a lo establecido en las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control y supervisión para garantizar que en las fatigas se requirieran todos los datos requeridos y se verifique que en todos los casos se plasmen las firmas de los responsables de supervisarlas, validarlas o autorizarlas.</p>
<p>ASCprof-107-08-26-TLA ASCprof-107-08-27-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y de supervisión que le permitan la publicación en el plazo legal establecido de los Lineamientos y mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control y de supervisión que le permitan la publicación en el plazo legal establecido de los Lineamientos y mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan.</p>
<p>ASCprof-107-08-28-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión que permitan garantizar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados con cargo al capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", de conformidad con lo estipulado en éstos.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control y supervisión que permitan garantizar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados con cargo al capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias".</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-29-TLA ASCprof-107-08-32-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>
<p>ASCprof-107-08-30-TLA ASCprof-107-08-34-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares".</p>
<p>ASCprof-107-08-31-TLA ASCprof-107-08-35-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>
<p>ASCprof-107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-36-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y los donativos otorgados, en cumplimiento de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y los donativos otorgados.</p>
<p>ASCprof-107-08-37-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" que rebasen los montos de actuación sean autorizadas expresamente por el Jefe Delegacional, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que las adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" que rebasen los montos de actuación sean autorizadas expresamente por el Jefe Delegacional.</p>



RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-39-TLA ASCprof-107-08-41-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control interno para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los apartados de cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como de la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total, en cumplimiento del Manual Administrativo.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control interno para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los apartados de cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como de la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total.</p>
<p>ASCprof-107-08-40-TLA ASCprof-107-08-42-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan adopte medidas de control para asegurarse que los bienes adquiridos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" se resguarden por los servidores públicos que los utilizarán para el desempeño de sus funciones y que este formato se requisiite en forma completa, de conformidad con la normatividad aplicable.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control para asegurarse que los bienes adquiridos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" se resguarden por los servidores públicos que los utilizarán para el desempeño de sus funciones y que este formato se requisiite en forma completa.</p>
<p>ASCprof-107-08-43-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se presenten en los plazos establecidos de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se presenten en los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-44-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública cuenten con la firma del responsable de éstas, en el espacio establecido para ello, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública cuenten con la firma del responsable de éstas, en el espacio establecido para ello.</p>

NOTA: Se requiere que en todos los casos remitan evidencia documental de la aplicación de los controles implantados.





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



10 MAY -3 11:46

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."
GOB. DISTRITO FEDERAL

México D.F., a 28 de Abril del 2010.
DT / DGA / 716 / 2010

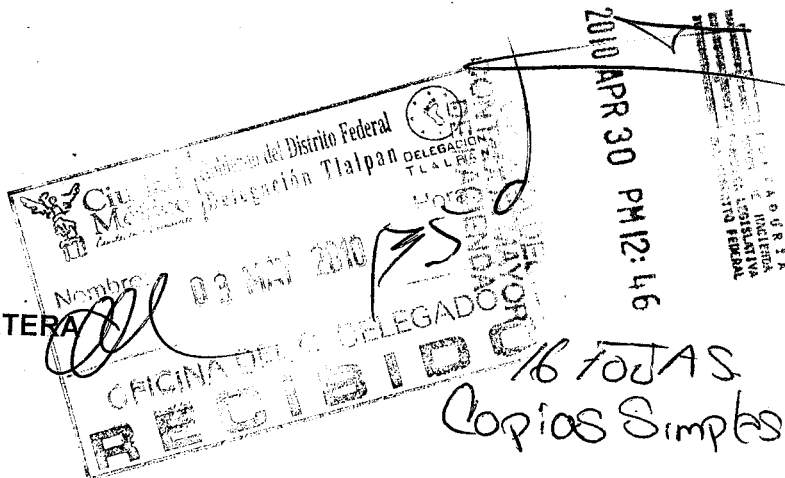
DR. DAVID M. VEGA VERA
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.

En alcance al oficio número CMH/10/0007, con el fin de solventar la recomendación número **ASCprof-107-08-02-TLA** de la auditoría ASCprof/107/08 (Financiera), le hago llegar anexo la documentación que se ha generado para su atención.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

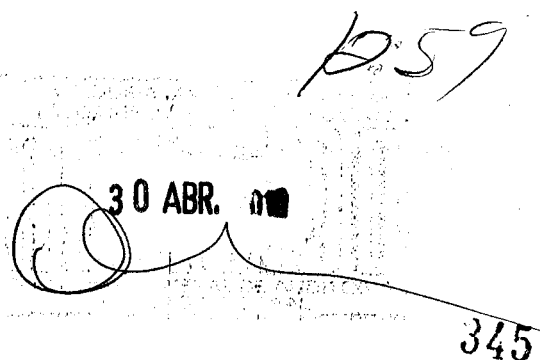
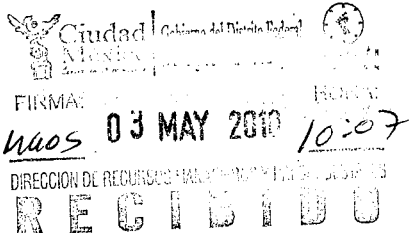
ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



c.c.p.- José Ángel Ávila Pérez. Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
Dr. Francisco Calvario Guzmán. Director General de Auditoría al Sector Central. Presente. Para su conocimiento.
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos. Secretario Particular del Jefe Delegacional en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento. Gestión No. 279
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta. Director de Recursos Financieros y Presupuestales en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/JAR/saoc



Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51 71 04 14



"2008-2010

100 años de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

GOBIERNO DEL D.F., a 19 de Abril del 2010.
DISTRITO FEDERAL DT / DGA / 671 / 2010

DR. DAVID M. VEGA VERA
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE:

En alcance al oficio número CMH/10/0007, con el fin de solventar las recomendaciones de la auditoría ASCprof/107/08 (Financiera), le hago llegar anexo la documentación que se ha generado para dar atención a algunas de las recomendaciones de la auditoría citada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL


C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA


2010 APR 20 PM 2:07

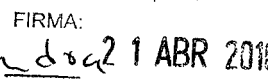
CONTADOR MAYOR
DE HACIENDA

CONTADOR MAYOR
DE HACIENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

c.c.p.- José Ángel Ávila Pérez. Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
Dr. Francisco Calvario Guzmán. Director General de Auditoría al Sector Central. Presente. Para su conocimiento.
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos. Secretario Particular del Jefe Delegacional en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento. Gestión No. 279
Lic. Eduardo Rafael Mena Unzueta. Director de Recursos Financieros y Presupuestales en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/JAR/saoe

 **Ciudad de México** | Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

FIRMA:  HORA: 9:45
21 ABR 2010

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RECIBIDO

**DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CULTURA**

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 20 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 702 /2010

C. León Tellez Godinez
Director General de Cultura
Presente.

Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender las recomendaciones de la auditoría **ASCprof-107-08**; se anexa copia del Anexo IV de la minuta de trabajo, para pronta referencia :

- **ASCprof-107-08-33-TLA:** Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que **cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto estas deben establecer controles y supervisiones con base a las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.** Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se esta informando que cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcantara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración. Presente.

MCCM/JAR/ysg*



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



**Ciudad
de
México**

Capital en Movimiento

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Servicios Urbanos



"2008-2010,

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Jonathan

24 NOV 2010

13:30

Tlalpan, D. F., a 21 de Noviembre de 2010
DGSU/2202/2010

RECIBIDO
D.G. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD
Y ESTADÍSTICA FINANCIERA
P R E S E N T E

De acuerdo con la reunión sostenida el pasado día 18 del actual con la Dirección General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para efecto de darle seguimiento a las recomendaciones que fueron formuladas a esta delegación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2008, conforme a la Auditoria Financiera **ASCprof/107/08**, las cuales fueron analizadas una por una para precisar la información y documentación faltante en cada una de las recomendaciones.

Sobre el particular me permito manifestarle en relación a la recomendación **ASCprof-107-08-33-TLA**, referente a los programas sociales, consistente en que la Delegación Tlalpan debe establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, que esta Dirección General opera sólo el Proyecto de Promotores de los Programas de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Urbana, que no es propiamente un programa de carácter social de acuerdo a la resolución del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. (EVALUA, D.F.) ya que no se otorga ningún subsidio, apoyo o ayuda a la población en general, tal y como lo establece el artículo 102 párrafo 1º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y tampoco cae en los supuestos a los que aluden los lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales específicos que otorgan subsidios o ayudas económicas, sino una estrategia de atención para la población mediante la ejecución de actividades realizadas por promotores para la difusión de información en materia de servicios urbanos, de conformidad

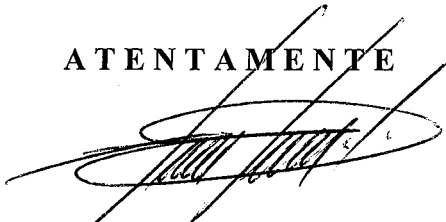


Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569 • Col. San Pedro Mártir • C.P. 14650
Deleg. Tlalpan • Tel. 54 85 26 60/61 Ext. 19
54 83 15 00 Ext. 6008

con los *Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan*, los cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 16 de marzo del presente año, de manera tal que el mecanismo de control y supervisión que permite garantizar su cumplimiento en el plazo previamente establecido, se basa fundamental y estrictamente en el plazo fijado dentro de los lineamientos antes citado y conforme al presupuesto que es autorizado de forma anual, por lo consiguiente esta área a mi cargo no tiene que enviarle ninguna documentación complementaria para que puedan estar en condiciones de atender la recomendación en comento.

Sin otro particular por el momento, me encuentro a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, haciendo propicia la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

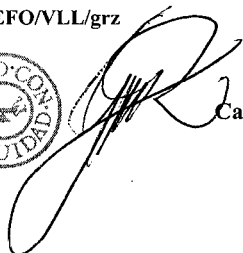
ATENTAMENTE



C. ELOY FUENTES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

C.C.P. Lic. José Ángel Ávila Pérez.- Secretario de Gobierno del Distrito Federal.- Para su superior conocimiento.- Presente.
C.C.P. Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del Distrito Federal.- Idéntico fin.- Presente.
C.C.P. Dr. David M. Vega Vera.- Contador Mayor.- Mismo fin.- Presente.
C.C.P. C. P. Georgina Pérez Gil Ribas.- Subcontadora Mayor.- Igual fin.- Presente.
C.C.P. C.P. Gertrudis Mercado Cruz.- Contralora Interna en Tlalpan.- Para su conocimiento.- Presente.
C.C.P. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Idéntico fin.- Pte.
C.C.P. Mtro. Arturo Vázquez Espinosa.- Director General de Asuntos Jurídicos.- Igual fin.- Presente.

EFO/VLL/grz



Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569 • Col. San Pedro Mártir • C.P. 14650
Deleg. Tlalpan • Tel. 54 85 26 60/61 Ext. 19
54 83 15 00 Ext. 6008

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 4 de noviembre del 2010.

DT/DGA/1352/2010.

ING. ELOY FUENTES ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
P R E S E N T E .

Por medio del presente y en atención al oficio **ASC/10/1769** de fecha 29 de octubre, suscrito por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; solicito de su apoyo para que sea remitida *antes del día 9 de noviembre* información y documentación complementaria respecto a las recomendaciones relacionadas a continuación correspondientes a la Auditoría **ASCprof/107/08**.

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof - 107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Mediante el oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación de Tlalpan, se menciona que cada Dirección General tiene diferentes Programas Sociales, por tanto estas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y tiempos de cumplimiento. Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los Programas Sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Director de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se está informando que cada una de las áreas tienen sus propios programas sociales, por lo tanto, cada una de ellas tienen que establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal.</p>

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TIALPAN

10 NOV 2010

RECIBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Presidencia General del D.F.
Dirección General de Contratación y Adquisiciones
Delegación Tlalpan

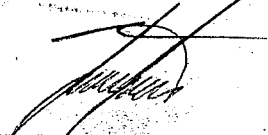
Esfiladero Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14

Dile Toda
Tlalpan 338

Se requiere que en todos los casos, se proporcione evidencia documental de los Controles implantados.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

A T E N T A M E N T E



**C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p.- **LIC. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.** Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
LIC. RICARDO GARCÍA SAINZ LAVISTA. Contralor General del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ. Contralora Interna en la Delegación Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
DR. DAVID M. VEGA VERA. Contador Mayor. Presente. Para su conocimiento.
C.P. GEORGINA PÉREZ GIL RIBAS. Subcontadora Mayor. Presente. Para su conocimiento.
MTRO. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA. Director General de Asuntos Jurídicos. Para su conocimiento.
LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS. Jefe de Unidad Departamental de Normatividad y Estadística Financiera en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/JAR

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 20 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 701 /2010

C. Eloy Fuentes Ortega
Director General de Servicios Urbanos
Presente.

Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender las recomendaciones de la auditoría **ASCprof-107-08**; se anexa copia del Anexo IV de la minuta de trabajo, para pronta referencia :

- **ASCprof-107-08-33-TLA:** Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que **cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto estas deben establecer controles y supervisiones con base a las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.** Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se esta informando que cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

DELEGACION TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

RECIBIDO
AGO 20 2010
Juan 18:25
**LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO
NO ACREDITA SU AUTORIZACION**

C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

MCCM/JAR/ysg*

**DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ENLACE
CIUDADANO**



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: **DGA1003070**

Fecha de Recepción: 09/11/2010

Documento No.: Oficio DGEC/1023/2010 de Fecha: 09/11/2010

REMITENTE

Área: Dirección General de Enlace Ciudadano
Cargo: Director General de Enlace Ciudadano
Nombre: ALAN IVAN VÁZQUEZ ZAPATA

Asunto: EN ATENCION AL OFICIO DT/DGA/1355/2010, ENVIA INFORMACIÓN PARA ATENDER RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA ASCprof/107/2008. ANEXA COPIA DE LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACION DE LOS PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO EN 2008.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> BENITO SOTO GARCIA
Director de Recursos Humanos | <input type="checkbox"/> Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) |
| <input type="checkbox"/> EFRAÍN CASTILLO DIAZ
Director de Recursos Materiales y Servicios | |
| <input type="checkbox"/> JUAN JOSE NICOLAS ARREDONDO
Líder Coordinador de Proyectos | |
| <input type="checkbox"/> MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica | |
| <input type="checkbox"/> VICTOR ANTONIO REGUERA PAZ
Director de Recursos Financieros y Presupuestales | |

INSTRUCCION:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordar con la Directora General | <input type="checkbox"/> Para su Conocimiento y Archivar |
| <input type="checkbox"/> Acudir o Nombrar Representante | <input type="checkbox"/> Preparar Nota Informativa |
| <input type="checkbox"/> Atender en el Ambito de su Competencia | <input type="checkbox"/> Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General |
| <input type="checkbox"/> Boletinar a los Directores | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta para mi firma |

Observaciones:

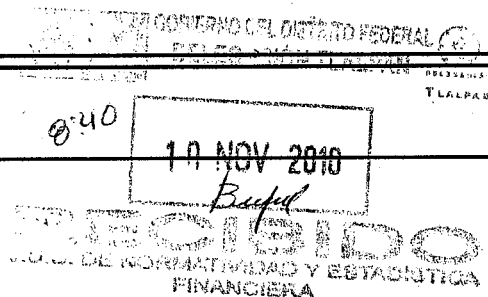
VID. NORMATIVIDAD.

Acción:

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Ma. de la Luz Mendoza Leandro



"2008-2010

***Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."***

Tlalpan D.F., a 9 de noviembre de 2010.

DGEC/EA/ /2010.


Asunto: Documentación soporte.

OFICIO DGEC/1023/2010

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E.

En atención al oficio DT/DGA/1355/2010 en el cual solicita información y documentación soporte para la atención de la recomendación correspondiente a la auditoría ASCprof/107/2008. Anexo copia fotostática:

- **LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO EN 2008 A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN.** (Mecanismos de control, Se especifica en el inciso F. Procedimientos de Instrumentación que la ejecución de las actividades de difusión se acreditaran mediante registro de asistencia e informe mensual).
- **LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO.** (Mecanismos de control, se especifica en el inciso F. Procedimientos de Instrumentación que la ejecución de las actividades de difusión se acreditaran mediante registro de asistencia e informe mensual: se anexa copia de reporte y lista). (Plazos establecidos, así mismo se establece vigencia, tipo de apoyo económico, total de beneficiarios por mes). (Control y Supervisión, dando cumplimiento a lo anterior la Dirección General de Enlace Ciudadano a través de sus Jefes de Unidad Departamental supervisa la ejecución del programa para la elabora y turno a la Dirección General de Administración la Relación de los Promotores Sociales en Activo para el trámite de pago de los apoyos).

 Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
DELEGACION TLALPAN

09 NOV 2010 3070
2:30 PM

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ALAN IVAN VAZQUEZ ZAPATA

C.c.p.

LIC. JORGE ALCANATARA RIOS.- Jefe de Unidad Departamental de Normatividad y Estadísticas Financiera.- Para su conocimiento.

3070

- El interesado acusa de recibido el recurso.

G. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD

Escrito presentado directamente al Jefe Delegacional

H. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD

Los apoyos se otorgaran de acuerdo a las necesidades de la población y solicitados por escrito vía CESAC o directamente en la Jefatura Delegacional.

I. MECANISMOS DE EVALUACION E INDICADORES

Realización estadística entre solicitudes ingresadas y apoyos otorgados

J. FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL

Niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, que vivan en las zonas de alta y muy alta marginalidad, sin otra limitación que el presupuesto asignado.

G. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

A través de programas de atención a jóvenes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, en coordinación con todas las Direcciones Generales de esta Delegación.

NOTA: La interpretación de las presentes Reglas de Operación, se reservan para la Jefatura Delegacional en Tlalpan.

34. PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO

A. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA.

Jefatura Delegacional en Tlalpan.
Dirección General de Enlace Ciudadano.

B. OBJETIVOS

Difundir programas y servicios institucionales del Gobierno Delegacional en Tlalpan, promover la participación ciudadana entre la población, servir como vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno Delegacional.

ALCANCES

Fomentar la participación ciudadana en esta demarcación.

Informar a los ciudadanos oportunamente de los programas y servicios que el Gobierno Delegacional ofrece.

Llevar a cabo la promoción de pláticas, talleres, cine comunitario y socio dramas sobre participación ciudadana y construcción de ciudadanía entre niños y jóvenes de esta demarcación.

Difundir la impartición de talleres de autogestión y solución de problemas comunes:

C. METAS FÍSICAS.

58 Promotores

D. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.

\$ 3'685,500.00

E. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO.

- 2 fotografías tamaño infantil
- Acta de Nacimiento (fotocopia legible)
- Comprobante de estudios (fotocopia legible)
- Carta compromiso firmada
- Credencial de elector en el caso de mayor de edad (fotocopia legible)
- Autorización del padre o tutor, en caso de los menores de edad.

F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.

Acreditar el proceso de selección desarrollado por la Delegación a través de la Dirección General de Enlace Ciudadano que se realizará el 11 de Febrero.

Requisitar cedula de datos básicos del promotor

Dedicar un mínimo de cuatro horas diarias a las tareas de promoción de los diferentes programas institucionales diseñados por el Gobierno Delegacional, lo que acreditarán mediante registro de asistencia e informes mensuales de actividades

G. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.

Por escrito ante la Dirección General de Enlace Ciudadano y/o a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan.

H. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD.

Los interesados en participar como promotores deberán acudir a la Dirección General de Enlace Ciudadano.

I. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.

Reporte mensual de actividades realizadas

J. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Se llevan a cabo de las siguientes maneras:

A través de las Juntas en los 8 enlaces de los pueblos originarios;

A través de las juntas vecinales;

A través de los Comités Ejecutivos de Seguridad Pública;

A través de los Comités Delegacionales de Seguridad Pública; y

A través de la demanda ciudadana; ya sea por Vía telefónica, por Correo Electrónico o en forma personal.

Dando contestación directa, por oficio o en forma personal, a los ciudadanos, respecto del procedimiento o estado que guarda su demanda.

K. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES.

Subdirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, con la promoción de talleres sobre prevención de adicciones, discapacidad y violencia familiar, entre otros temas.

Dirección General de Cultura, con la promoción de eventos tanto culturales como lúdicos.

Dirección General de Desarrollo Social con la promoción de actividades institucionales de beneficio social.

NOTA: La interpretación de las presentes Reglas de Operación, se reservan para la Dirección General de Enlace Ciudadano.

35. PROMOTORES SOCIALES BARRIO ADENTRO

A. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Jefatura Delegacional en Tlalpan

Oficina del Asesor del Jefe Delegacional

B. OBJETIVOS Y ALCANCES

Difundir y dar seguimiento a las acciones del Programa Integral Barrio Adentro, en las colonias donde se aplica este programa.

C. METAS FÍSICAS

Hasta 23 promotores

D. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

\$ 1,107,600.00

E. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

➤ El proceso de selección se llevará a cabo el día 14 de febrero a las 10:00 horas, en la Oficina del Asesor del Jefe Delegación, no habiendo plazo prorrogable para ello.

➤ Preferentemente ser residente de la Delegación Tlalpan.

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

**LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE
CIUDADANO PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008 EN LA DELEGACIÓN
TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL.**

DECLARACIONES

En cumplimiento a las indicaciones del C. P. Guillermo Sánchez Torres, Jefe Delegacional en Tlalpan con oficio JD/175/08 de fecha 18 de enero, en el que instruye al Lic. Juan Manuel López Ramírez, Director General de Administración, acordar con el C. Rutilo Sánchez González, Director General de Enlace Ciudadano el procedimiento y las acciones necesarias para continuar con el apoyo económico a los Promotores Sociales de Enlace Ciudadano, durante los meses de enero a diciembre de 2008.

JUSTIFICACIÓN

Por la gran importancia que representa el crear organización y conciencia ciudadana es fundamental dar a conocer a los ciudadanos los programas institucionales de nuestra demarcación, que brinden a los ciudadanos la información oportuna; así mismo es fundamental dar a conocer a nuestra población las obligaciones que se tienen como gobierno y como ciudadano, para cumplir con este objetivo se requiere de:

1. Llevar a cabo las tareas de difusión y seguimiento de las acciones del programa delegacional Barrio Adentro y Programas Institucionales.
2. Apoyar a las diferentes áreas de esta delegación: Jurídico y Gobierno, Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano, Ecología, Cultura, Desarrollo Social, etc.

Por lo anterior resulta indispensable para la Dirección General de Enlace Ciudadano contar con el programa de Promotores Sociales que realizarán las siguientes actividades:

- Fomentar los mecanismos entre autoridades y ciudadanos que ayuden a lograr una mejor participación ciudadana.
- Difundir las Asambleas de Apertura y Cierre de las diferentes etapas del Programa Barrio Adentro.
- Dar seguimiento a las acciones programadas en Barrio Adentro.
- Realizar recorridos y sondeos de percepción vecinal sobre el programa Barrio Adentro.
- Llevar a cabo pláticas, talleres y sociodramas sobre la participación ciudadana entre los jóvenes de esta demarcación.



"2008-2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

- Difundir la presentación de hasta 30 talleres de autogestión y solución de problemas comunes.

En general los promotores participarán como un vínculo en la difusión de las acciones de Gobierno así como en la detección de puntos de conflicto, colaboración en jornadas y programas de índole operativo institucional en los programa de Barrio Adentro, para el D.F., entre otros, sin que esto signifique una relación laboral con el Órgano Político Administrativo.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO.

Acreditar el proceso de selección que realizará la Dirección General de Enlace Ciudadano, asimismo deberá entregar:

- 2 fotografías tamaño infantil.
- Acta de Nacimiento (fotocopia legible).
- Comprobante de estudios (fotocopia legible).
- Carta compromiso firmada.
- Credencial de elector en el caso de mayor de edad (fotocopia legible).
- Autorización del padre o tutor, en caso de los menores de edad.

PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN.

El procedimiento es responsabilidad de la Dirección General de Enlace Ciudadano, el interesado deberá de:

1. Presentarse en la Dirección General de Enlace Ciudadano para el proceso de selección.
2. Requisar cédula de datos básicos del promotor.
3. Dedicar un mínimo de cuatro horas diarias a las tareas de promoción de los diferentes programas institucionales diseñados por el Gobierno Delegacional, lo que acreditarán mediante informes mensuales de actividades.

La Dirección General de Enlace Ciudadano será la responsable de la integración y resguardo de los expedientes que contengan la documentación de los Promotores Sociales de Enlace Ciudadano.



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

APOYO ECONÓMICO A LOS PROMOTORES SOCIALES DE ENLACE CIUDADANO.

Para la operación del programa de Promotores Sociales de Enlace Ciudadano se contará con coordinadores quienes recibirán un apoyo de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, supervisores con un apoyo de \$ 4,300.00, (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, así como de promotores quienes recibirán un apoyo de \$3,400.00 (Tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, a partir del 01 de enero y hasta el 31 del mes de diciembre del 2008, la programación de los promotores será la siguiente:

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO ENERO
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	13	4,300.00	55,900.00
PROMOTORES	42	3,400.00	142,800.00

TOTAL 240,700.00

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO FEBRERO
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	15	4,300.00	64,500.00
PROMOTORES	59	3,400.00	200,600.00

TOTAL 307,100.00

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO MARZO
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	14	4,300.00	60,200.00
PROMOTORES	59	3,400.00	200,600.00

TOTAL 302,800.00

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO ABRIL
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	14	4,300.00	60,200.00
PROMOTORES	61	3,400.00	207,400.00

TOTAL 309,600.00

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México".

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO MAYO
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	14	4,300.00	60,200.00
PROMOTORES	61	3,400.00	207,400.00

TOTAL 309,600.00

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO DE APOYO JUNIO
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	14	4,300.00	60,200.00
PROMOTORES	60	3,400.00	204,000.00

TOTAL 306,200.00

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DE APOYO MENSUAL	MONTO MENSUAL	VIGENCIA EN MESES	MONTO POR 6 MESES
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00	JUL-DIC	252,000.00
SUPERVISORES	11	4,300.00	47,300.00	JUL-DIC	283,800.00
PROMOTORES	54	3,400.00	183,600.00	JUL-DIC	1,101,600.00

TOTAL 272,900.00

1,637,400.00

Total del Programa \$ 3,413,400.00

Se realizará un pago adicional en el mes de diciembre del 2008, correspondiente a un mes de salario.

CLASIFICACION	Nº PROM.	MONTO DEL PAGO ADICIONAL	TOTAL PAGO ADICIONAL
COORDINADORES	7	6,000.00	42,000.00
SUPERVISORES	11	4,300.00	47,300.00
PROMOTORES	54	3,400.00	183,600.00

TOTAL

272,900.00

Total de Apoyo a Promotores durante 2008 \$ 3,686,300.00



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Para el pago de los apoyos a los Promotores Sociales de Enlace Ciudadano la Dirección General de Enlace Ciudadano elaborará en dos originales, la relación de los Promotores Sociales en activo, así como el reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior.

La Dirección General de Enlace Ciudadano turnará uno de los originales de la relación de Promotores a la Dirección General de Administración para el trámite del pago, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente de que se trate.

La Dirección General de Enlace Ciudadano deberá conservar en sus expedientes los reportes de actividades, así como las relaciones de los promotores como soporte de la ejecución del Programa de Promotores Sociales 2008 y la segunda como soporte para el trámite de pago de los apoyos.

VIGENCIA DEL PROGRAMA

El programa de Promotores Sociales, tendrá una vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008.

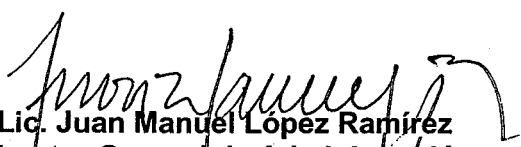
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA

Las pagos a los Promotores Sociales se cubrirán con cargo a la partida 4702 "Aportaciones para Apoyo a Voluntarios en Programas Sociales", con recursos locales provenientes de fiscales, conforme al presupuesto autorizado a la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan para el ejercicio presupuestal 2008.

El presente acuerdo se firma por triplicado en la Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, el día 21 de enero de 2008.



C. Rutilo Sánchez González
Director General de Enlace Ciudadano



Lic. Juan Manuel López Ramírez
Director General de Administración





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: Rios Alvarez Roberto

MES REPORTADO: FEBRERO

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUCION DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

FIRMA DEL PRESTADOR.

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: <u>Rios Alvarez Roberto</u> MES REPORTADO: FEBRERO				
AREA DE ADSCRIPCION:		DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO		
	ENTRADA		SALIDA	
DIA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
2				
3				
4	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
5	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
6	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
7	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
8	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
9				
10				
11	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
12	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
13	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
14	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
15	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
16				
17				
18	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
19	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
20	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
21	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
22	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
23				
24				
25	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
26	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
27	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
28	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
29	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
		TOTAL DE HORAS		

[Signature]
FIRMA DEL PRESTADOR

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: Rios Alvarez Roberto

MES REPORTADO: MARZO

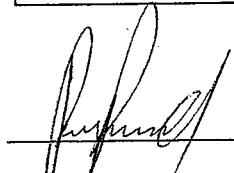
AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUCION DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

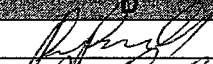
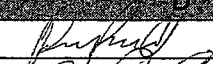
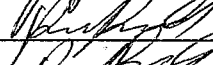
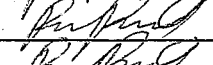
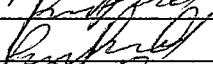
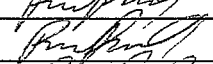




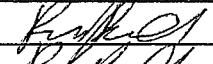
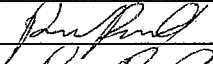

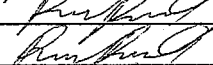
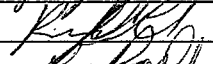
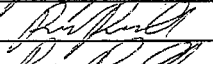




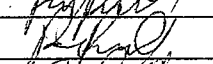
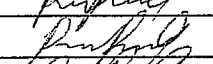
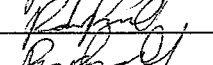
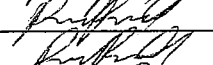
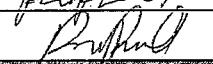
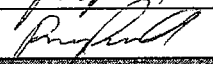


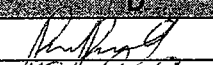

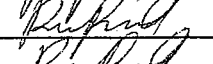
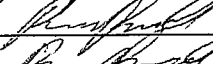
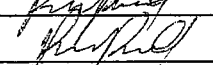
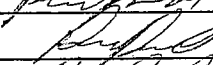

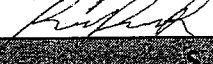



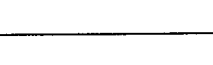

FIRMA DEL PRESTADOR.

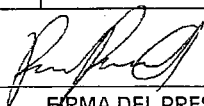
FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: Rios Alvarez Roberto		MES REPORTADO: MARZO		
AREA DE ADSCRIPCION:		DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO		
	ENTRADA		SALIDA	
DIA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1		S		S
2		D		D
3	09:00		15:00	
4	09:00		15:00	
5	09:00		15:00	
6	09:00		15:00	
7	09:00		15:00	
8		S		S
9		D		D
10	09:00		15:00	
11	09:00		15:00	
12	09:00		15:00	
13	09:00		15:00	
14	09:00		15:00	
15		S		S
16		D		D
17	09:00		15:00	
18	09:00		15:00	
19	09:00		15:00	
20	09:00		15:00	
21	09:00		15:00	
22		S		S
23		D		D
24	09:00		15:00	
25	09:00		15:00	
26	09:00		15:00	
27	09:00		15:00	
28	09:00		15:00	
29		S		S
30		D		D
		TOTAL DE HORAS		



FIRMA DEL PRESTADOR

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



JEFATURA DELEGACIONAL EN
TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO

MES REPORTADO: ABRIL

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.


FIRMA DEL PROMOTOR.

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO		MES REPORTADO: ABRIL	
AREA DE ADSCRIPCION:		DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO	
DIA	ENTRADA HORA	FIRMA	SALIDA HORA
1	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
2	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
3	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
4	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
5		S	S
6		D	D
7	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
8	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
9	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
10	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
11	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
12		S	S
13		D	D
14	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
15	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
16	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
17	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
18	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
19		S	S
20		D	D
21	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
22	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
23	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
24	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
25	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
26		S	S
27		D	D
28	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
29	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00
30		<i>[Signature]</i>	
31		<i>[Signature]</i>	
TOTAL DE HORAS			

[Signature]
FIRMA DEL PROMOTOR.

J.U.D. LUIS MUÑOZ AGUILAR



JEFATURA DELEGACIONAL EN
TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO

MES REPORTADO: MAYO

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

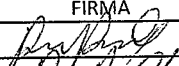
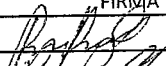
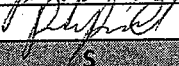
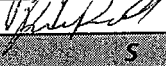
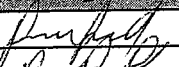
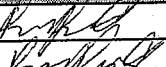
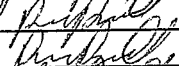
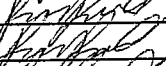
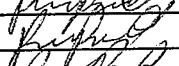
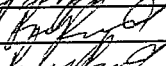

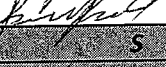


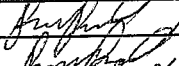
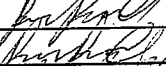
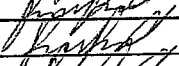
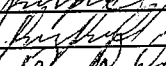
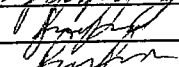
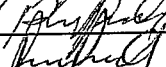
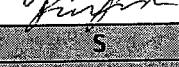
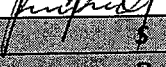


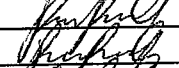
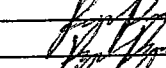
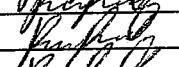
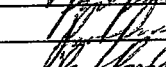
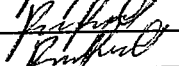
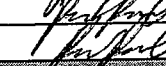
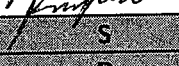

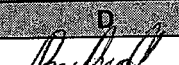

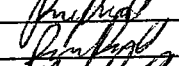
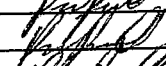
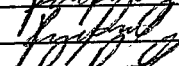
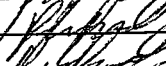
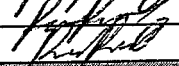
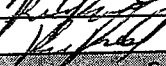


REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.


FIRMA DEL PROMOTOR.

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO			MES REPORTADO: MAYO	
AREA DE ADSCRIPCION:		DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO		
	ENTRADA		SALIDA	
DIA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1	09:00		15:00	
2	09:00		15:00	
3		S		S
4		D		D
5	09:00		15:00	
6	09:00		15:00	
7	09:00		15:00	
8	09:00		15:00	
9	09:00		15:00	
10		S		S
11		D		D
12	09:00		15:00	
13	09:00		15:00	
14	09:00		15:00	
15	09:00		15:00	
16	09:00		15:00	
17		S		S
18		D		D
19	09:00		15:00	
20	09:00		15:00	
21	09:00		15:00	
22	09:00		15:00	
23	09:00		15:00	
24		S		S
25		D		D
26	09:00		15:00	
27	09:00		15:00	
28	09:00		15:00	
29	09:00		15:00	
30		S		S
31		S		S
		TOTAL DE HORAS		

[Firma]
FIRMA DEL PROMOTOR.

J.U.D. LUIS MUÑOZ AGUILAR



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO

MES REPORTADO: JUNIO


AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.


FIRMA DEL PRESTADOR.

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO MES REPORTADO: JUNIO
AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

	ENTRADA		SALIDA	
DIA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1		D		D
2	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
3	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
4	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
5	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
6	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
7		S		S
8		D		D
9	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
10	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
11	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
12	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
13	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
14		S		S
15		D		D
16	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
17	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
18	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
19	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
20	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
21		S		S
22		D		D
23	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
24	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
25	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
26	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
27	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
28		S		S
29		D		D
30	09:00	<i>[Signature]</i>	15:00	<i>[Signature]</i>
		TOTAL DE HORAS		

[Signature]
FIRMA DEL PRESTADOR

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



JEFATURA DELEGACIONAL EN
TLALPAN
Jefatura Delegacional en Tlalpan



PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO

MES REPORTADO: JULIO

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**APOYO EN LA DIFUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TLALPAN.**

COMENTARIO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

REALIZO SATISFACTORIAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.


FIRMA DEL PRESTADOR.

FRANCISCO JAVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

NOTA: ESTE FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEBERA SER ENTREGADO
DURANTE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A CADA MES REPORTADO.

CONTROL DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE PROMOTORES SOCIALES 2008

NOMBRE: RIOS ALVAREZ ROBERTO MES REPORTADO: JULIO

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

DIA	ENTRADA		SALIDA	
	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
1	09:00		15:00	
2	09:00		15:00	
3	09:00		15:00	
4	09:00		15:00	
5		S		S
6		D		D
7	09:00		15:00	
8	09:00		15:00	
9	09:00		15:00	
10	09:00		15:00	
11	09:00		15:00	
12		S		S
13		D		D
14	09:00		15:00	
15	09:00		15:00	
16	09:00		15:00	
17	09:00		15:00	
18	09:00		15:00	
19		S		S
20		D		D
21	09:00		15:00	
22	09:00		15:00	
23	09:00		15:00	
24	09:00		15:00	
25	09:00		15:00	
26		S		S
27		D		D
28	09:00		15:00	
29	09:00		15:00	
30	09:00		15:00	
31	09:00		15:00	
TOTAL DE HORAS				

FIRMA DEL PRESTADOR

FRANCISCO JÁVIER ALVARADO PEREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México, D.F., a 4 de noviembre del 2010.

ING. ALAN IVÁN VÁZQUEZ ZAPATA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CIUDADANO
P R E S E N T E .

FECHA
08.11.10
RECIBIDO

Por medio del presente y en atención al oficio **ASC/10/1769** de fecha 29 de octubre, suscrito por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; solicito de su apoyo para que sea remitida *antes del día 9 de noviembre*, información y documentación complementaria respecto a las recomendaciones relacionadas a continuación correspondientes a la Auditoría **ASCprof/107/08**.

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof - 107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Mediante el oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación de Tlalpan, se menciona que cada Dirección General tiene diferentes Programas Sociales, por tanto estas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y tiempos de cumplimiento. Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los Programas Sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Director de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se está informando que cada una de las áreas tienen sus propios programas sociales, por lo tanto, cada una de ellas tienen que establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal.</p>

10 NOV 2010

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalupe Col. Miguel Hidalgo, 0410 4269
Delegación Tlalpan México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14

RECIBIDO

Ante Todo
316
Tlalpan



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad y Estadística Financiera



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

2008/11

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan, a 28 de Septiembre del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 862 /2010

29 SEP 2010

M. del cm

Ing. Alan Iván Vázquez Zapata
Director General de Enlace Ciudadano
Presente.

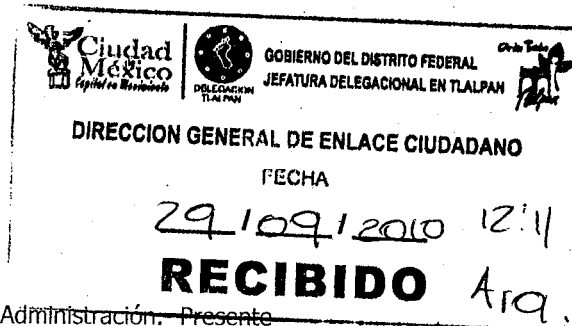
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración y en atención a mi similar DT/DGA/JUDNEF/703/2010 de fecha 20 de Agosto del presente, en el que se requirió información complementaria a fin de atender las observaciones de la auditoría **ASCprof-107-08**; al respecto solicito su valioso apoyo a fin de se proporcione a esta Jefatura de Unidad, con carácter de **URGENTE** los elementos necesarios para solventar las recomendaciones hechas por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración. Presente

MCCM/JAR/vsg*



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 20 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 703 /2010

Ing. Alan Ivan Vázquez Zapata
Director General de Enlace Ciudadano
Presente.

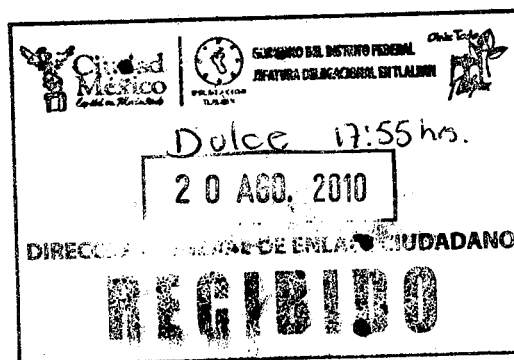
Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender las recomendaciones de la auditoría **ASCprof-107-08**; se anexa copia del Anexo IV de la minuta de trabajo, para pronta referencia :

- **ASCprof-107-08-33-TLA:** Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que **cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto estas deben establecer controles y supervisiones con base a las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.** Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se esta informando que cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



~~C.C.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente~~

MCCM/JAR/ysg*

**DIRECCIÓN
GENERAL
JURÍDICA
Y DE GOBIERNO**



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: **DGA1003318**

Fecha de Recepción: 09/12/2010

Documento No.: Oficio DT/DGJG/07743/10 de Fecha: 06/12/2010

REMITENTE

Área: Dirección General Jurídica y de Gobierno
Cargo: Director General Jurídico y de Gobierno
Nombre: ARMANDO ESTRADA CARBAJAL

Asunto: A FIN DE ENTREGAR INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE PERMITA SOLVENTAR RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CMH, CUENTA PÚBLICA 2008, AUDITORÍA ASCprof-107-08, ENVÍA OFICIO SUSCRITO POR EL LIC. VICTOR HUGO MARTÍNEZ RÍOS, ASÍ COMO 43 FOJAS ÚTILES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL COMO ANEXO AL OFICIO CITADO.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- ☐ BENITO SOTO GARCIA
Director de Recursos Humanos
- ☐ EFRAÍN CASTILLO DIAZ
Director de Recursos Materiales y Servicios
- ☐ JUAN JOSE NICOLAS ARREDONDO
Líder Coordinador de Proyectos
- ☐ MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informática
- ☐ VICTOR ANTONIO REGUERA PAZ
Director de Recursos Financieros y Presupuestales

- ☐ Para Conocimiento de la Dirección General (archivar)

INSTRUCCION:

- ☐ Acordar con la Directora General
- ☐ Acudir o Nombrar Representante
- ☐ Atender en el Ambito de su Competencia
- ☐ Boletinar a los Directores
- ☐ Para su Conocimiento y Archivar
- ☐ Preparar Nota Informativa
- ☐ Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General
- ☐ Preparar Respuesta para mi firma

Observaciones:

JUD. NORMATIVIDAD.

Acción:

ATENTAMENTE

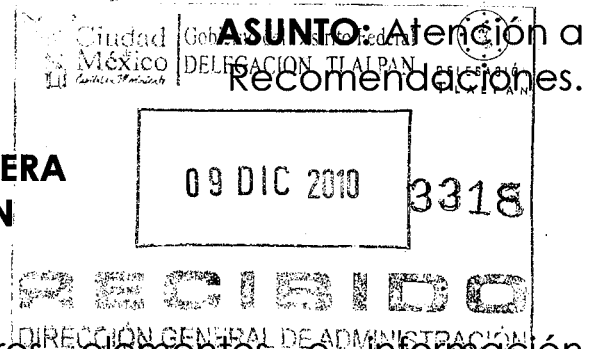
MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Ma. de la Luz Mendoza Leandro

312

México, D. F., a 06 de Diciembre de 2010.

Oficio: DT/DGJG/ 07743 /10



C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Con la finalidad de aportar mayores ~~elementos e~~ información complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, adjunto al presente oficio DGJG/DOT/811/2010, suscrito por el Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, Director de Ordenamiento Territorial, así como 43 fojas útil que forman parte integral como anexo al oficio antes citado.

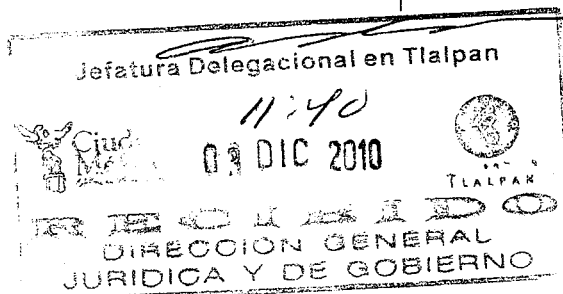
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

C.c.p. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- presente.
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos.- Director de Ordenamiento Territorial.- Presente.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz.- Contralora Interna en Tlalpan.- Presente.
Minutario
AEC/JMNR/Igj*





"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 03 de Diciembre de 2010

Oficio: DGJG/DOT/811/2010

Asunto: En atención a
DT/DGJG/07084/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

DGJG

En atención a sus oficio DT/DGJG/07084 y 07578 recibidos los días 09 y 25 de Noviembre del presente año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2008, ASC-prof-107-08, y derivado de la reunión sostenida con el JUD normatividad y Estadística Financiera, con el objeto de determinar de manera específica las acciones a realizar por parte de esta Administración, y con esto dar cabal cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, en la reunión de fecha 19 de Noviembre del año en curso en sus instalaciones. Mediante el siguiente cuadro se le señalan puntualmente dichas acciones de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/1351/2010:

2305
12

RECOMENDACIÓN.	CUMPLIMIENTO
<p>ASCprof-107-08-29-TLA</p> <p>-Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del programa 29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares, de conformidad con los lineamientos y mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Se solventa mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 19/02/2008, pag. 40, 41 y 42 en el apartado 29 incisos A, al K.</p> <p>Se solventa mediante la integración de la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares (CODAHI) de fecha 22 de Enero del 2007, bajo el acuerdo de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de septiembre del 2005.</p>

Recibi
03/12/10
12:35
Javiera G

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

<p>ASCprof-107-08-32-TLA Idem.</p>	<p>Manual Administrativo de la Unidad Departamental de Regularización Territorial con Nombre del Procedimiento: Programa de Reubicación de Asentamiento Humanos Irregulares.</p> <p>Mecanismos de control:</p> <p>Seguimiento al padrón de beneficiarios Mediante recorridos dentro de las áreas asignadas en las cuales se actualizan nombre de titulares, y se corrobora la ocupación de las mismas.</p> <p>Colaboración para evaluación de beneficiarios con el (INVI) Instituto de Vivienda del Distrito Federal.</p> <p>Recorridos de vigilancia de la Reforestación del suelo de conservación. Y el seguimiento de los procedimientos administrativos.</p> <p>Idem.</p>
<p>ASCprof-107-08-30-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. Y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Proyectos de reubicación de asentamientos Humanos Irregulares.</p> <p>"PIÑANONA" Es un Proyecto de Vivienda de Interés Social. En el cual se cuenta con un Padrón de 133 beneficiarios donde existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin número de folio.</p>

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

<p>ASCprof-107-08-34-TLA Idem.</p>	<p>"HUEYTLAPAN" Proyecto de Recuperación y Reubicación de suelo de Conservación. En el cual se cuenta con un Padrón de 86 beneficiarios donde existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio</p> <p>Idem.</p>
<p>ASCprof-107-08-31-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimiento de acceso" y J, "Forma de participación Social", del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p> <p>ASCprof-107-08-35-TLA Idem.</p>	<p>Con base al documento "Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminarían del Programa de Reubicación de Lotes en Asentamientos Humanos Irregulares Ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan". Pag. 3, tercer criterio de la CODAHI para ser beneficiario de una vivienda y/o lote se tomara en consideración únicamente a titular de la posesión del lote.</p> <p>Se instrumento dicho mecanismo como se hace constar por medio de una Acta de fe de hechos de sorteos notariales de días 19/02/2008, 03/08/2009 y 06/07/2009, a cargo de los notarios 243 y 172 del Distrito Federal.</p> <p>Cada vecino con derecho fue invitado a participar voluntariamente en el programa</p> <p>Idem.</p>

**"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Al respecto hago de su conocimiento que con oficios DGJG/DOT/224/2010, DGJG/DOT/242/2010, DGJG/DOT/410/2010, DGJG/DOT/450/2010 y DGJG/DOT/428/2010. Se le ha proporcionado y enviado las documentaciones requeridas y solventadas para dichas recomendaciones. Anexo envié a usted copias simples de la Gaceta Oficial de fecha 23 de septiembre de 2005, Documento de CODAHI de fecha 22 de Enero de 2007, Manual Administrativo de los Programas de Reubicación de los Asentamiento Humanos Irregulares

Nota: Los expedientes en mención, se encuentran a resguardo de esta Dirección a mi cargo, para su revisión o reproducción.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p C. Higinio Chávez García. Jefe Delegacional en Tlalpan.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.- En atención a su oficio JUDNEF/75872010

VHMR/FJCR/ggs

CG-787 . 876.

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000001

PADRON ACTUALIZADO PIÑANONA 08/11/2010

EDIFICIO A (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Artemia Martínez Luis		La Pedrera (INVI)
PB	102	María García López	1/1	7 Ocotes
PB	103	Elizabeth Niño Piedrasanta	1/2	Tlaltepantitla
PB	104	Juan Carlos Mejía González	1/8	Tlaltepantitla
1	201	Erael Guerrero Espinoza	1/3	Tepacheras
1	202	Alfredo Silvestre Galindo Flores	1/3	La Venta-La Joya
1	203	Marcela Juárez Xochiquixtle	1/4	Ixpangologia
1	204	Isabel Zepeda Martínez	1/3	7 Ocotes
2	301	Concepción Martínez Flores	1/5	Acopixco
2	302	Conrado Luis Murataya Rodríguez	1/5	Cuailascantitla
2	303	Elssie Berenice Pérez Martínez	1/3	Las Vías
2	304	Juan Antonio Hernández Camarena	1/4	Tlaltepantitla
3	401	Rebeca Flores Hernandez	1/5	Teteocotla/KM 33
3	402	María Pascuala Rivera	1/6	Las Vías
3	403	Pablo Alvarado Abarca	1/4	Las Vías
3	404	Prisciliano Nava Loy	1/2	Acopixco
4	501	Marco Antonio De La Riva Gálvez	1/2	Cuailascantitla
4	502	Cirilo Martínez Velazco	1/4	7 Ocotes
4	503	Rufino Santiago Martínez	1/5	Acopixco
4	504	Ángela Cruz	1/7	Los Arcos



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000002

EDIFICIO B (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Margarito Luna Hernández	1/4	Acopixaco
PB	102	Isabel Chávez	1/1	7 Ocotes
PB	103	Manuel de Jesús Bañuelos Vázquez	1/7	Acopixaco
PB	104	Isabel Rosas Arana (flinada)	1/4	Las Cebadas
1	201	Verónica Fernández Sedeño	1/7	Las Vías
1	202	José Antonio Corona García	1/5	7 Ocotes
1	203	Pedro Hernández Flores	1/6	7 Ocotes
1	204	Enrique Castañeda Galván	1/6	7 Ocotes
2	301	Saúl Álvarez Vertiz	1/8	7 Ocotes
2	302	Columba Romero Cristóbal	1/4	Cuailascantitla
2	303	Armando Galván Morales	1/5	7 Ocotes
2	304	Félix Jorge García	1/3	Las Vías
3	401	Abel Librado Muñoz	1/6	Acopixaco
3	402	Alfonso Muñoz Salinas	1/5	7 Ocotes
3	403	Maria Elena Negrete Guzmán	1/8	Acopixaco
3	404	Benjamín Bañuelos Vázquez	1/1	Acopixaco
4	501	Mario Gaytán Álvarez	1/5	Tepacheras
4	502	Genoveva García Bañuelos	1/4	Acopixaco
4	503	Francisco Rodríguez Acatitla	1/2	Las Vías
4	504	Bernardino Zamudio Ávila	1/5	Las Vías



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000003

EDIFICIO C (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Ana María Amada Leal Martínez	1/4	Tlaltepantitla
PB	102	Antonia Arciniega Franco	1/2	Ixpangología
PB	103	Victor Manuel Chavolla Ortega	1/2	La Venta-La Joya
PB	104	Paulino Cabrera Alvarado	1/2	Cuailascantitla
1	201	Pedro Arreola Ruiz	1/1	7 Ocotes
1	202	Leonor Hernández Loredó	1/3	Acopiáxco
1	203	Reyna Fernández Sedeño	1/4	Las Vías
1	204	Esperanza De Anda Chávez	1/6	Las Vías
2	301	Javier Castro Mendiola	1/6	Ixpangología
2	302	Alberto Teresa Castañeda	1/5	Tlaltepantitla
2	303	Rutilio Romero Ramos	1/5	Las Vías
2	304	Guadalupe Salcedo Herrera	1/5	San Juan Tepeximilpa
3	401	Sergio Reyes Morales	1/5	Tepacheras
3	402	María Isalia Galván Morales	1/3	7 Ocotes
3	403	José Mario Ortega Embrión	1/4	Tepacheras
3	404	Herlinda Vázquez Vega	1/6	Las Vías
4	501	Concepción Ramírez Bartola	1/5	Tlaltepantitla
4	502	Eva Hernández Bravo	1/4	Las Vías
4	503	Alejandro Zamora Peña	1/3	Cuailascantitla
4	504	Heriberto Abraham Cruz Cruz	1/2	Los Arcos



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000004

EDIFICIO D (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Lourdes Ruiz Alanís	1/3	La Venta-La Joya
PB	102	Jose Guadalupe Sanchez Parra	1/3	La Venta-La Joya
PB	103	Maura Laydes García (Finado)	1/1	Las Cebadas
PB	104	Lisandro Carlos Silva Cadena	1/4	La Faja Ololique Pol 02
1	201	Basilisa Petra Sanchez Reyes	1/5	Loma Bonita
1	202	María Guadalupe Bañuelos Vázquez	2/12	Acopiaco
1	203	Rosario Gonzalez Hernández	1/2	Cuailascantitla
1	204	Ariana Tavira Villalpando	1/4	Las Cebadas
2	301	Sebastián Bautista Herrera	1/3	7 Ocotes
2	302	Martha Ledesma Quiroz	1/4	Las Cebadas
2	303	Concepción Bañuelos Vázquez	1/1	Acopiaco
2	304	Pabla Lara Herrera	1/2	7 Ocotes
3	401	J.Jesus Manuel Espejel Flores	1/2	La Venta-La Joya
3	402	Ricardo Orduña Aguilar	1/4	Valle Verde
3	403	Rodrigo Telesforo Baldemar	1/4	La Venta-La Joya
3	404	Pascual Telesforo Baldemar (Demetria Baldemar)	1/12	La Venta-La Joya
4	501	Luis Arturo Sanchez Betancourt	1/2	Teteocotla
4	502	Fabiola Mondragon Eusebio	1/4	La Venta-La Joya
4	503	Antelmo Martinez Simón	1/6	7 Ocotes
4	504	Rosalio Romero Hernández (Finado)	1/3	El Zacaton



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000005

EDIFICIO E (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Martha Elena Fernandez Mojica	1/3	Cuailascantitla
PB	102	Vicenta Lucia Neri (Finada)	1/2	Tenabo
PB	103	David Vazquez Galicia (finado)	1/3	Ixpangologia
PB	104	Jeronimo Tavera San Agustin	1/5	Las Rosas Piedra Larga
1	201	Graciela Alcaraz Vázquez	1/4	Teteocotla
1	202	Antelma Romero Cristobal	1/4	Cuailascantitla
1	203	Rosa Maria Perez Rosas	1/3	Las Cebadas
1	204	Salomón Guillermo Mendoza Martínez	1/4	Titicotla
2	301	Leticia Velazquez Juarez	1/4	Titicotla
2	302	Alicia Lopez Mauro	1/5	Teteocotla
2	303	Constantina Avila Curiel	1/6	Teteocotla
2	304	Luis Fernando Argueta Calvo	1/5	Las Cebadas
3	401	Ana Karla Valencia Jimenez	1/2	Teteocotla
3	402	Lucas Orduña Perez	1/5	San Juan Tepeximilpa
3	403	Pedro Benitez Casañas	1/3	Teteocotla
3	404	Edith Cervantes Arellano	1/3	Teteocotla
4	501	Natalia Cortes Paredes	1/5	Ayocotitla
4	502	Wendy Mendez Leal	1/4	Tlaltepantitla
4	503	Anatolio Segura Resendiz	1/2	La Venta-La Joya
4	504	Gerardo Mejia Aguilar	1/5	Tlaltepantitla



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000006

EDIFICIO F (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Maria de Jesus Martinez Garcia	1/2	Ocotla Pol.09
PB	102	Maria Escobar Rios	1/5	Ocotla chico
PB	103	Juan Jose Caqmpo Diaz	1/5	Cuailascantitla
PB	104	Elisabeth Gonzalez Valdez	1/5	Bosques del Pedregal
1	201	Maria Guadalupe Espino Espinoza	1/6	Las Cebadas
1	202	Felicita Nuñez Ramirez	1/5	Xilimimoco
1	203	Elia Santos Epifania	1/4	Teteocotla
1	204	Ignacio Leon Lopez	1/1	Titiocotla
2	301	Ernestina Mendoza Hernández	1/4	Las Cebadas
2	302	Elsie Galan Aguilar	1/4	Las Cebadas
2	303	Alfredo Garduño Rocha	1/5	La Venta-La Joya
2	304	Elvira Eusebio Garcia	1/5	La Venta-La Joya
3	401	Felipe Orozco Vargas	1/2	Las Cebadas
3	402	Cirila Lorenzo Garcia	1/6	Valle Verde
3	403	Juan Ferrer Dominguez	1/4	Teteocotla
3	404	Hilaria Miranda Blas	1/2	Las Cebadas
4	501	Clemente Villa De Jesus	1/5	Teteocotla
4	502	Susana Villanueva	1/5	Tepezintla
4	503	Martina Laura Flores Nuñez	1/5	Valle Verde
4	504	Matilde Gonzalez Hernández	1/5	Cuailascantitla



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000007

EDIFICIO G (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	Maria Cielo Madariaga Trinidad	1/3	INVI
PB	102	Veronica Navarro Vazquez		INVI
PB	103	Fausta Isabel Zepahua Maldonado	1/5	INVI
PB	104	Armando Barreras Morales	1/5	La Faja Pol.01
1	201	Silveria Herrera Alpirez	1/4	Torre Alta Tensión,Miguel Hgo
1	202	David Sauza Oviedo		INVI
1	203	Maria del Carmen Rodriguez Perez		INVI
1	204	Maria Vaney Palomares Guadarrama		INVI
2	301	Librado Avila Orozco	1/3	Teteocotla/Km 33
2	302	Miguel Aristeo Alcaraz Vazquez	1/4	Teteocotla/Km 33
2	303	Maria Mercedes Cervantes Herrera	1/3	Torres Alta Tensión,Miguel Hgo
2	304	Claudia Beatriz Arenas Gonzalez		INVI
3	401	Benito Juarez Crespen	1/2	Teteocotla/Km 33
3	402	Maribel Juarez Crespen	1/3	Teteocotla/Km 33
3	403	Francisco Trejo Candeles		INVI
3	404	Anidia Blanco Jarvio		INVI
4	501	INVI		INVI
4	502	Pedro Tomas Perez Bonilla		INVI
4	503	Carlos Augusto Meneses Flores	1/4	INVI
4	504	Silvia Ayala Medina	1/8	Las Cebadas



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial
JUD de Regularización Territorial

000008

EDIFICIO H (Nombre Responsable de la Inspección):

NIVEL	DEPTO	TITULAR	INTEGRANTES	ASENTAMIENTO
PB	101	INVI		INVI
PB	102	INVI		INVI
PB	103	INVI		INVI
PB	104	INVI		INVI
1	201	Dolores Oviedo Gómez	1/2	Torres Alta Tensión, Miguel Hgo
1	202	Sergio Avila Ruiz	1/2	Torres Alta Tensión, Miguel Hgo
1	203	Sonia Estela Roma	2/4	INVI
1	204	INVI	1/8	INVI
2	301	Guillermina Mendoza Rodriguez	1/4	La Faja Pol.03
2	302	Gerardo Rubio	1/2	INVI
2	303	INVI		INVI
2	304	Raul Resendiz Hernandez	1/3	La Faja Pol.01
3	401	Isaac de Net Castañeda	1/3	INVI
3	402	Maria Esther Honorato Gutierrez	1/2	Las Cebadas
3	403	Silvia Avila Chavez	1/4	Tlaltepacantitla
3	404	INVI		INVI
4	501	INVI		INVI
4	502	Hector Lara		INVI
4	503	INVI		INVI
4	504	INVI		INVI

DELEGACIÓN 133

INVI 26

ASIGNACIÓN PENDIENTE 1

TOTAL 160

000009

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN			
No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACION	
		MZ	LOTE
1	Agustin Fortino Cruz Hernandez	5	2
2	Agustina Cruz García	1	8
3	Alejandra Olvera Alvarado	3	23
4	Alfonso Valerio Hernandez	1	6
5	Alicia Susana Grajeda Arroyo	1	13
6	Analine Fernandez Mojica	1	18
7	Araceli Sanchez Juarez	1	2
8	Aristeo Garrido Mendez	1	9
9	Aurelio Valle Garcia	4	19
10	Axel Rodrigo Santillan Silva	1	12
11	Candelaria Bautista Bautista	1	19
12	Carolina Castillo Hernandez	3	1
13	Clara Zamora Velazquez	4	16

000010

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN			
No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACIÓN	
		MZ	LOTE
14	Daniel Feliciano Inclan Olivares	2	2
15	Deysi Magali Ayala Echeverria	4	17
16	Delfino Marquez Flores	4	5
17	Diogenes Mora Carlos	4	13
18	Diogenes Mora Sayago	4	23
19	Elsa Flores Alonso	5	10
20	Enrique Osnaya Fuentes	4	4
21	Esperanza Garcia Andrade	3	21
22	Esteban Ramirez Noriega	1	15
23	Felipe Bautista Rangel	4	2
24	Fermín Perez Galán	2	3
25	Filiberto San Agustin Tolentino	4	20
26	Fortino Flores Castillo	3	17
27	Francisco Alberto Robles Cuale	3	14
28	Francisco San Agustin Tolentino	3	22

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN			
No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACIÓN	
		MZ	LOTE
29	Gabriel Alcantara Molina	4	22
30	German Calleja Rodriguez	3	10
31	Graciela Felipe Soto	3	15
32	Guadalupe Grajales Cordova	3	20
33	Guadalupe Mercedes Albor Garnica	3	16
34	Guadalupe Rubio Flores	3	3
35	Heraclio Teotan Mora	4	27
36	Hilda Erika Rojas Hermosillo	4	24
37	Hubencio Alonzo Antonio	3	12
38	Ignacio Luna	4	18
39	Ignacio Serrano Perez	3	2
40	Irma Ibarra Hurtado	5	8

000011

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN

000012

No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACIÓN	
		MZ	LOTE
41	J. Santana Aranda Vega	4	15
42	Jenny Leal Fernandez	1	22
43	Joel Barrera Barrera	1	23
44	Jonatan Arellano Salazar	1	21
45	José Juan Martínez Chávez	4	12
46	Jose Luis Osnaya Fuentes	1	3
47	Jose Pilar Flores Zavala	1	16
48	Juan Alvarado Zamudio	4	1
49	Juan Carlos Caballero Vargas	4	7
50	Juan Vázquez Sánchez	3	5
51	Leonel Martínez Cruz	1	4
52	Leticia Chavez Gonzalez	1	24
53	Lidia Fuentes Lara	1	7

000013

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN			
No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACION	
		MZ	LOTE
54	Ma. de Jesus Mireles	3	13
55	Magdalena Cruz Santiago	4	9
56	Manuel Florentino Bautista Bautista	5	5
57	Marcelino Cuellar Gonzalez	4	25
58	Maria Elena Chavarria Martínez	3	4
59	Maria Evita Rodríguez Martinez	1	11
60	Guadalupe Ramirez Lopez	1	10
61	Maria Leticia López Martínez	3	18
62	Mario Merlos Merlos	2	5
63	Mario Tomas Daniel García	4	21
64	Marisol Flores Gutierrez	4	11
65	Marlys Ordaz Soria	5	1
66	Matilde Castro Moctezuma	1	20
67	Miguel Cabrera Lucas	1	1
68	Minerva Hernandez Castro	3	6
69	Miriam Hernandez Valle	4	6

000014

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HUEYTLALPAN			
No	NOMBRE DEL TITULAR	ASIGNACION	
		MZ	LOTE
70	Ofelio Hernandez Hernandez	4	3
71	Oscar Mora Carlos	4	10
72	Pablo Torres Contreras	5	6
73	Patrocinio Gallegos Piña	3	11
74	Porfirio Ines Rendón	2	1
75	Ramón Morales Aguilar	4	14
76	Ricardo Cruz Aparicio	4	26
77	Rosa Maria Bautista Rangel	3	19
78	Rutilio Quintas Martinez	5	4
79	Sandra Ayala Echeverria	5	7
80	Teresa Garcia Mendez	3	9
81	Trinidad Angel Vergara Sosa	5	9
82	Trinidad Modesta Flores Luna	3	7
83	Valente Lezama Campos	1	5
84	Valentina Martinez Hernandez	1	14
85	Wilbert Alberto Canul Cetz	3	8
86	Yolanda Domínguez Valdez	2	4

000015

DELEGACIÓN TLALPAN**ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN**

ELISEO MOYAO MORALES, Jefe Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 10, fracción XIV, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 122, fracciones I y III, 123, fracciones IV, V, VIII y XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en el Manual de Organización de la Delegación Tlalpan, y

CONSIDERANDO

Que el territorio de la Delegación Tlalpan comprende una superficie de 30, 449 hectáreas de las cuales sólo el 16.4 % (5, 023 has) corresponden al suelo Urbano y el 83.6% restante (25,426 has) se encuentra clasificado como Suelo de Conservación Ecológica.

Que en la demarcación territorial existen 170 asentamientos humanos irregulares en suelo de Conservación Ecológica, 7 pueblos rurales, 7 asentamientos humanos irregulares en Suelo Urbano y 12 núcleos agrarios que han quedado al margen de un Ordenamiento Territorial que permita optimizar la calidad de vida de sus habitantes y su nivel productivo.

Que dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el Programa General de Desarrollo urbano para el Distrito Federal se establece optimizar el Ordenamiento Territorial y el aprovechamiento del suelo a través de la creación y reforzamiento de instrumentos que permitan controlar los procesos urbanos y ambientales, revertir el crecimiento expansivo de la ciudad, encauzando la distribución armónica de la población en el territorio, no obstante ello al existir formas variadas de tenencia de la tierra en la demarcación, fuerte presión demográfica, especulación desmesurada del suelo y una creciente demanda en los servicios públicos, la eficacia en la actuación Delegacional resulta limitada para cumplimentar dichos objetivos.

Que desde el mes de noviembre del año próximo pasado el entonces Jefe Delegacional en Tlalpan, instruyó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, de Obras y Desarrollo Urbano y Ecología y Desarrollo Sustentable a trabajar conjuntamente para establecer un instrumento de Ordenamiento Territorial en la Delegación que garantice acciones de gobierno eficaces considerando las necesidades y características de la población Tlalpense.

Que con motivo del proceso de revisión, actualización y modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan, esta instancia ha venido trabajando para orientar, coordinar y brindar seguimiento a esta actividad prioritaria en los objetivos de esta Delegación, por lo que resulta indispensable la formalización de su funcionamiento, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

Artículo 1º. Se crea la Comisión de Ordenamiento Territorial en la Delegación Tlalpan, en adelante la Comisión, como órgano de planeación, coordinación y control de usos, destino y reservas del suelo que conforma la demarcación territorial de la Delegación Tlalpan, con el fin de establecer las normas, lineamientos, políticas, acciones e instrumentos necesarios para lograr la distribución armónica de los usos, destinos y reservas de suelo con los asentamientos humanos, así como las actividades y derechos de sus habitantes, priorizando la conservación natural del entorno ecológico y su mejoramiento.

Artículo 2. La Comisión, será presidida por el Jefe Delegacional y se integrará por los Titulares de las siguientes Direcciones Generales:

000016

- I. Director General Jurídico y de Gobierno;
- II. Director General de Obras y Desarrollo Urbano;
- III. Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable, y
- IV. Así como hasta dos colaboradores más durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales en su caso podrán ser coordinadas por el Titular de la Coordinación de Asesores.

Artículo 3. Cada seis meses un Director General fungirá como Secretario Técnico, en el orden señalado en el artículo anterior y tendrá las siguientes funciones:

- I. Levantar minuta de cada sesión;
- II. Dar seguimiento a las acciones que se deriven de los acuerdos que se determinen durante la celebración.

Artículo 4. La participación dentro de esta Comisión será obligatoria para las siguientes áreas:

- I. Dirección de Ordenamiento Territorial;
- II. Dirección de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra y;
- III. Dirección de Conservación de Recursos Naturales, quienes aunado a las Titulares de cada Dirección General, contarán con facultades para suscribir Actas, Acuerdos, Comisiones, Minutas y cualquier otro documentos resultante de las actividades de la Comisión.

Artículo 5. Las funciones del Presidente son las siguientes:

- I. Declarar válidas el inicio de las sesiones
- II. Presidir con voto de calidad las sesiones del comité;
- III. Convocar a sesiones ordinarias y por conducto del Secretario Ejecutivo a sesiones extraordinarias;
- IV. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
- V. Determinar la presencia de servidores públicos invitados a las sesiones del Comité; y
- VI. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos y administrativos y las que se establezcan en el Manual.

Artículo 6. Las funciones del Secretario Técnico son las siguientes:

- I. Convocar a sesiones extraordinarias, a solicitud del presidente o de cualquiera de los miembros de la Comisión, con derecho a voz y voto.
- II. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a la autorización del Presidente;
- III. Conducir y moderar el desarrollo de las sesiones;
- IV. Dar seguimiento a los acuerdos y dictámenes aprobados, por la Comisión;
- V. Suplir las ausencias del Presidente de la Comisión, y
- VI. Las demás que le encomiende el Presidente o de la Comisión en pleno.
- VII. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y enviarlo a los miembros de la Comisión en el plazo y condiciones establecidos en el Reglamento;
- VIII. Elaborar e integrar las Actas de las sesiones de la Comisión, así como custodiarlas durante el periodo que dure su encargo y entregarlas oportunamente a quien lo supla, y
- IX. Las demás que le encomienden el Presidente y/o el Secretario Técnico.

Artículo 7. La actuación de la Comisión se sujetará a la legislación vigente de la materia.

Artículo 8. En las Resoluciones de los asuntos que le sean planteados a la Comisión, deberán considerarse los aspectos técnicos, ambientales, jurídicos y sociales que en razón de su competencia proporcionará cada integrante.

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene las siguientes atribuciones:

- I. Realizar un diagnóstico técnico-jurídico por zona territorial que permita identificar la problemática particular de cada uno de los poblados que conforman la población;
- II. Elaborar un Sistema de Información o Base de Datos que detalle las características técnicas, jurídicas y socioeconómicas, de cada uno de los asentamientos irregulares de la demarcación;
- III. Elaborar un Registro Único de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación Ecológica y Suelo Urbano;

000017

- IV. Elaborar en materia de Ordenamiento Territorial los Dictámenes a que se refieren las fracciones I y III y de artículo 12 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, el cual podrá efectuarse por poblado, zona territorial, asentamiento, colonia o predio. Colaborando y supervisando los proyectos, estudios y trabajos que en materia de ordenamiento territorial, realicen los grupos consultores que asistan durante la elaboración de Planes o Programas de Desarrollo Urbano;
- V. Evaluar demandas de grupos u organizaciones sociales en materia de servicios públicos que presentan los asentamientos humanos irregulares en Suelo de Conservación y Suelo Urbano;
- VI. Dar seguimiento con la comunidad y colaboración en el cumplimiento de los acuerdos derivados de la suscripción de convenios derivados de la aplicación del ordenamiento territorial, siempre y cuando estén dentro de los ámbitos de competencia de las áreas que la integran;
- VII. Atender la demanda de particulares, organizaciones comités vecinales y cualquiera otra forma de representación que se formule en materia de Cambio de Uso de Suelo durante los trabajos de modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano;
- VIII. Coadyuvar con el Consejo para el Desarrollo Sustentable del suelo de Conservación, Zonas Rurales y Áreas Naturales Protegidas en el Distrito Federal, proporcionando los dictámenes, opiniones y en su caso, personal operativo necesario para el ejercicio de sus atribuciones;
- IX. Realizar el seguimiento y evaluación a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes, así como emitir las recomendaciones a las áreas competentes;

Artículo 10. La Comisión celebrará sesión ordinaria al menos una vez al mes y en forma extraordinaria las veces que se determine, en cuyo caso se buscará convocar con la oportunidad que el caso amerite.

Durante el tiempo en que se realicen los trabajos de elaboración, dictaminación y aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, la Comisión obligatoriamente sesionará por lo menos una vez a la semana.

Artículo 11. Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando estén presentes la mitad mas uno de sus integrantes con derecho a voto.

Artículo 12. Los Acuerdos resultantes se tomarán por consenso de todos y cada uno de los integrantes y serán obligatorios para el resto de las áreas operativas de la Delegación.

Artículo 13. Las Políticas, Normas, Bases y Lineamientos que surjan derivados de la actividad de la Comisión se traducirán en los instrumentos jurídicos que correspondan (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Programa Delegacional, Circulares, Convenios, Dictámenes, Opiniones, Resoluciones, etc.)

Artículo 14. Para los efectos de lo establecido en la fracción IV del artículo 9 del presente Acuerdo, la Comisión observará en la elaboración del Dictamen Delegacional, lo siguiente:

- I. Materia Técnica
 - a) Ubicación física y georeferenciada del área sometida a análisis;
 - b) Factores y riesgos ambientales, geológicos, hidrológicos, etc.
 - c) Factibilidad en la introducción de servicios (agua, drenaje, pavimentación) o de sistemas de alternos de autoabasto;
 - d) Impacto ambiental generado por el asentamiento;
 - e) Aspectos urbanísticos;
 - f) Condiciones actuales del uso de suelo y mejoramiento del entorno, y
 - g) Crecimiento poblacional.
- II. Materia Jurídica
 - a) Tipo de propiedad
 - b) Tipo de Derechos generados por la ocupación
 - c) Formas de transmisión en la Tenencia de la Tierra y su legitimad
 - d) Mecanismos posibles de regularización
 - e) Antigüedad y grado de consolidación
 - f) Características socioeconómicas y estructura poblacional
 - g) Tratamiento al cual quedarán sujetos; consolidación redensificación reubicación, etc.

000018

El Dictamen Delegacional se realizará por asentamiento, predio, poblado, colonial o zona territorial a juicio de la Comisión, el cual acompañará una Resolución individual por asentamiento humano.

Artículo 15. Cada área integrante de la Comisión, sin perjuicio de las atribuciones establecidas en el Manual de Organización remitirá la información señalada en el artículo anterior en razón de su competencia, elaborando para tal efecto las opiniones, dictámenes o resoluciones correspondientes, debidamente fundadas y motivadas, debiendo remitirlo al Director General Jurídico y de Gobierno, quien los someterá a consideración del Jefe Delegacional para su modificación, confirmación o revocación correspondiente, en cuyo caso serán devueltos al área de origen para su elaboración.

Artículo 16. La Comisión se sujetará al Programa de Trabajo y Calendario de Actividades que ella misma establezca.

TRANSITORIOS

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura Delegacional en Tlalpan en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 5 días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

EL JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN

(Firma)

LIC. ELISEO MOYAO MORALES

**AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE
DICTAMINACIÓN DEL PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE LOTES EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES UBICADOS EN SUELO DE
CONSERVACIÓN EN LA DELEGACIÓN TLALPAN**

000019

LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 27 párrafo Quinto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 105 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; 2, 10 fracción XIV 37 y 39 fracciones XLV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, Artículos 123, 185 fracciones XXXII y XXXIII del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como del Manual de
Organización de la Delegación Tlalpan y:

CONSIDERANDO

- I. Que en el territorio delegacional existe una de las más extensas zonas de riqueza forestal dentro del Distrito Federal, que representa importantes reservas de flora y fauna, situación que propicia que la Delegación sea considerada el principal pulmón para la Cuenca de México; además, por sus características geológicas y su nivel de precipitación pluvial constituye una importante zona de recarga de los acuíferos de la ciudad de México. Por lo anterior, en la Delegación hay una amplia superficie que se busca proteger como Suelo de Conservación y en Áreas Naturales Protegidas, en donde se pretende entre otras cosas, conservar, restaurar y reforestar estas áreas con la finalidad de mantener el equilibrio ecológico no sólo de Tlalpan, sino de la región.
- II. Que la Delegación Tlalpan cuenta con una superficie de 30,449 hectáreas que representa el 20.52% respecto al total del Distrito Federal donde se estima que el 16.5% de su territorio (5,023 hectáreas) se encuentra en suelo urbano y el restante 83.5% (25,426 hectáreas) se constituye como suelo de conservación para el desarrollo ecológico y la autorregulación de los ecosistemas locales.
- III. Que este territorio de la Delegación, actualmente enfrenta una grave problemática de destrucción de sus recursos naturales, ocasionados por el avance de la mancha urbana más allá del límite de la zona de conservación ecológica, lo que ha provocando la pérdida de especies representativas y endémicas de la región.
- IV. Que de acuerdo a cálculos aproximados basados en el Censo del 2006 en el Suelo de Conservación habitaban aproximadamente 107,309 personas; 21% del total de la Delegación.
- V. Que en el Suelo de Conservación se encuentran 191 asentamientos humanos irregulares, estos se ubican en polígonos georeferenciados, los cuales ocupan una superficie de 1,129.75 ha. La zonificación de estos asentamientos de acuerdo con lo establecido por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 es de Rescate Ecológico (RE) para el 31.3%, de Preservación Ecológica (PE) para el 27.1% y de Producción Rural Agroindustrial (PRA) en el 41.6% de los casos. En lo referente al régimen de propiedad, 81.3% de los asentamientos se encuentran en propiedad social, 11% en propiedad privada y el 7.6% en propiedad pública.

13

1

- VI. Que es una atribución del gobierno Delegacional en Tlalpan implementar medidas que conlleven a la protección del medio ambiente y el suelo de conservación ecológica y a la contención del crecimiento de la mancha urbana sin vulnerar las garantías individuales de los habitantes de los asentamientos humanos irregulares.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en suelo de conservación tiene a bien emitir los siguientes:

CRITERIOS

000020

PRIMERO.- El Programa de Reubicación tiene como finalidad detener el crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación, que ocasiona la pérdida irreversible de uno o varios componentes de un ecosistema afectando los servicios ambientales, mediante acciones de reubicación de familias que se encuentran habitando un lote en suelo de conservación hacia zonas con uso de suelo habitacional.

SEGUNDO. Los titulares a reubicar deberán cumplir con los requisitos que ha continuación se enlistan:

A) Habitar en un asentamiento humano irregular, en una zona de alto valor ambiental y/o alto riesgo civil y que cuente con dictamen de reubicación emitido por la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares.

B) Estar habitando el lote y acreditar una antigüedad mínima de 5 años de manera pública, pacífica, continúa y de buena fe, como establece el artículo 1152 del Código Civil del Distrito Federal y no estar en litigio al momento de la dictaminación.

C) La antigüedad será determinada mediante el análisis comparativo de ortofotos y la revisión documental de croquis de trabajo y expedientes individuales elaborados e integrados por el área responsable.

D) No haber sido sujeto a la ejecución de un procedimiento administrativo en materia ambiental realizado por las dependencias con atribuciones en materia ambiental.

E) Contar con la Cédula de Control de Construcciones en Asentamientos Humanos Irregulares, expedida por la Subdirección de Ordenamiento Territorial, debidamente requisitada y firmada por el titular del lote.

F) Ser jefe de familia y su ingreso no deberá exceder de 4.7 veces el salario mínimo mensual general vigente en el Distrito Federal y no mayor de 8.0 veces el salario mínimo mensual general vigente en el Distrito Federal si el ingreso es familiar. Para estos efectos se aplicará un estudio socioeconómico mediante una Cédula Socioeconómica, por parte del área responsable.

G) No tener en posesión o en propiedad otro inmueble, lo cual se acreditará con el censo diagnóstico elaborado por la Unidad Departamental de Regularización Territorial y con la entrega del Certificado de Inexistencia de Antecedentes de Propiedad, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.

H) Integrar en tiempo y forma ante las instancias competentes con su respectiva validación todos y cada uno de los documentos requisitados que acrediten la personalidad del solicitante y la posesión del lote a reubicar.

I) Los lotes a reubicar deberán estar finiquitados al momento de la dictaminación; para ello, el titular del lote deberá acreditar la titularidad del mismo mediante contrato de compra-venta simple y/o carta finiquito. En caso de no contar con los documentos atrás señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora.

000021

TERCERO.- Para ser beneficiario de una vivienda y/o lote se tomará en consideración únicamente al titular de la posesión del lote, independientemente del número de familias e integrantes que habiten en el mismo y presente la siguiente documentación:

- 1). Acta de Nacimiento del Titular
- 2). Acta de Nacimiento del cónyuge o concubino (en su caso)
- 3). Acta de matrimonio en su caso
- 4). Acta de barandilla del Juez Cívico de unión libre en original
- 5). En caso de estar separado(a) trámite de divorcio
- 6). En caso de ser viudo (a) copia del acta de defunción
- 7). En caso de ser divorciado(a) copia de sentencia de divorcio
- 8). En caso de ser soltero (a) constancia de soltería expedida por el Registro Civil y Constancia bajo protesta de decir verdad.
- 9). Identificación oficial del titular
- 10). Identificación oficial del cónyuge o concubino (en su caso)
- 11). Clave Única de Registro de Población (CURP) del Titular
- 12). Clave Única de Registro de Población (CURP) del cónyuge o concubino
- 13). Comprobante de ingresos del titular, tres últimos recibos de pago o en su caso constancia de ingresos expedida por el patrón, en caso de no ser, asalariado constancia bajo protesta de decir verdad
- 14). Copia de hoja rosa del IMSS o ISSSTE en su caso del titular, cónyuge o concubino(a)
- 15). Comprobante de domicilio actualizado (como recibo de teléfono, predial, agua o estado de cuenta bancario)
- 16). Certificado de no propiedad del titular en original
- 17). Certificado de no propiedad de cónyuge o concubino (a) en original
- 18). Acta de nacimiento de dependientes económicos, los dependientes económicos deben ser directos como: cónyuge, concubino (a), hijos o padres
- 19). Certificado de no propiedad en original del dependiente económico en caso de ser mayor de edad
- 20). Constancia médica expedida por instituciones de salud pública, en caso de personas con capacidades diferentes

TERCERO.- Una vez acreditado y aprobado el derecho, la designación de las Viviendas y/o lotes se realizará de acuerdo a sorteo notarial, con excepción de las personas con discapacidad física y personas de la tercera edad, para ello se deberá presentar la constancia médica expedida por una institución o dependencia del sector de salud.

CUARTO.- El lote a desocupar por el beneficiario y la documentación que acreditan la posesión del mismo, serán entregados al Gobierno del Distrito Federal y quedarán bajo resguardo de la Delegación Tlalpan. Al momento de la reubicación el titular deberá entregar el documento de posesión original a la responsable de Regularización Territorial

QUINTO.- Los casos no previstos quedan sujetos a lo que resuelva de la Comisión Dictaminadora.

SEXTO.- Toda petición de información deberá presentarse por escrito al Centro de Servicios de Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación Tlalpan, especificando claramente la información que solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

SÉPTIMO.- Al momento de la reubicación el titular deberá entregar los documentos de posesión original.

TRANSITORIOS

000022


PRIMERO.- El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte de la Comisión Dictaminadora

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

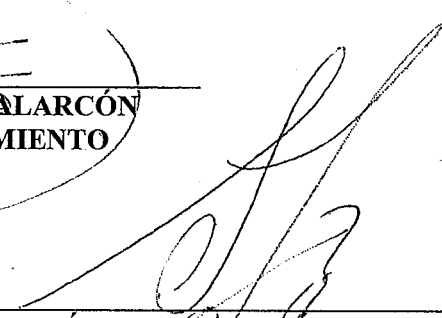
Dado en las oficinas de la Jefatura Delegacional, Tlalpan, Distrito Federal, a los 22 días del mes de enero del 2007.



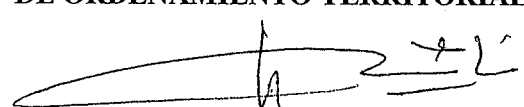
ING. GERARDO A MARENTES ALARCÓN
SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL



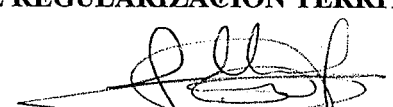
BIOL. JORGE ADRIÁN PERÉZ JIMÉNEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



ING. MARÍA SOLEDAD JUÁREZ ORTIZ
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL



MTRO. SILVERIO CHÁVEZ LÓPEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN



C. ANZIRA MENDOZA BARRÓN
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE DICTAMINACIÓN DEL
ORDENAMIENTO



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG:	1
DE:	21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la reubicación a los terrenos de la reserva territorial, de las familias que se encuentran en asentamientos humanos irregulares en el Suelo de Conservación que no lograron la categoría de consolidación y que cumplieron con el criterio de la antigüedad propuesto, con el fin de llevar a cabo el ordenamiento del territorio y contribuir a la recuperación y restauración del suelo de Conservación en Tlalpan.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El Programa de Ayudas Sociales, del Programa "Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" está enfocado a la Población en alta y muy alta marginalidad ubicada en Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación.
- Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales, Reglas de Operación.
- Los Interesados deberán presentar solicitud por escrito a la Dirección General de Jurídico y Gobierno de manera directa.
- Toda solicitud será analizada por la Comisión Dictaminadora para Asentamientos Humanos Irregulares (CODAHI) quien elabora un dictamen técnico espacial de la antigüedad de las construcciones habitadas, estará integrada por la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial, por la Jefatura de la Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial, por la Jefatura de Regularización Territorial y por la Jefatura de la Unidad Departamental de Coordinación y Orientación.
- Los beneficiarios deberán cumplir con el criterio principal para tener derecho a la reubicación de la vivienda, que es la antigüedad establecida por el Código Civil en su artículo 1152 en el cual se señala que la prescripción positiva se otorga en 5 años siempre y cuando se compruebe la adquisición de buena fe y la estancia pacífica, continua y pública. *ver Frecuencia 1*
- Que exista espacio en la reserva territorial de la Delegación.
- El Dictamen será notificado por escrito a los solicitantes y/o promoventes de la no autorización de la reubicación, explicando las causas de negativa de la reubicación.
- En caso de ser autorizada la reubicación, los beneficiarios firmarán el acta de comparecencia de aceptación de la reubicación y la renuncia de la posesión de su lote ante la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial.


MANUAL ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG:	2
DE:	21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

- Se realizan las gestiones ante la, Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y/o el Instituto de Vivienda del Distrito Federal y/o Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares y/o Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal y/o las instancias públicas o privadas correspondientes.
- Para llevar acabo ejecución de la reubicación y la donación del lote o pie de casa o departamento el beneficiario deberá entregar el original del documento de posesión del lote.
- La Delegación procederá a la demolición de la vivienda, limpieza, restauración, reforestación y cercado de la zona.
- Se publica el padrón de beneficiarios.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO :

- Contar con el Dictamen de Reubicación elaborado y aprobado por Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares (CODAHI).
- Contar con Dictamen de por lo menos 5 años de antigüedad de estar habitando el lote elaborado por la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares (CODAHI).
- Contar con la Cédula de Control de Construcciones elaborado por la jefatura de la Unidad Departamental de Coordinación y Orientación (JUDCyO).
- Contar con la Opinión Técnica en Materia de Impacto Ambiental elaborado por la Subdirección de Protección de los Recursos Naturales (SPRN) y/o
- Contar con Dictamen de Protección Civil por Alto Riesgo elaborado por Subdirección de Servicios de Emergencia y Protección Civil (SSEyPC) y
- Contar con Comparecencia de aceptación a la reubicación elaborado por Jefatura de la Unidad Departamental de Regularización Territorial (JUDRT).
- Solicitud por escrito dirigida y entregada al Director General de Jurídico y de Gobierno para la incorporación al programa de Ordenamiento Territorial.
- Contar con el documento que acredite la posesión del predio del cual va hacer reubicado, mismo que deberá entregar a la Delegación al momento en que se realice la reubicación.


MANUAL ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG:	3
DE:	21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

- Acta de Nacimiento del titular (original y copia)
- Acta de Nacimiento del conyugue o concubino (en su caso) (original y copia)
- Acta de Matrimonio en su caso (original y copia)
- Acta de Barandilla del Juez Cívico de unión libre (original y copia)
- En caso de ser separado (a) trámite de divorcio (original y copia)
- En caso de ser viudo (a) copia del acta de defunción (original y copia)
- En caso de ser divorciado (a) copia de sentencia de divorcio (original y copia)
- En caso de ser soltero (a) constancia de soltería expedida por el Registro Civil y constancia bajo protesta de decir verdad (original y copia)
- Identificación oficial del titular (original y copia)
- Identificación oficial del conyugue o concubino (original y copia)
- Clave única de registro de población (CURP) (original y copia)
- Clave única de registro de población (CURP) del conyugue o concubino (original y copia)
- Comprobante de ingresos del titular, tres últimos recibos de pago o en su caso constancia de ingresos expedida por el patrón, en caso de no ser asalariado constancia bajo protesta de decir verdad (original y copia)
- Copia de hoja rosa del IMSS o ISSSTE en su caso de titular, cónyuge o concubino (a). (original y copia)
- Comprobante de domicilio actualizado (como recibo de teléfono, predial, agua o estado de cuenta bancario) (original y copia)
- Certificado de no propiedad de titular en original (original y copia)
- Certificado de no propiedad de cónyuge o concubino (a) en original (original y copia)
- Acta de nacimiento de dependientes económicos, los dependientes económicos deben ser directos como: cónyuge, concubino (a), hijos o padres (original y copia)
- Certificado de no propiedad del dependiente económico en caso de ser mayor de edad en original (original y copia)
- Constancia médica expedida por instituciones de salud pública, en caso de personas con capacidades diferentes (original y copia)
- Originales para cotejar, el CURP es obligatorio, los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Dictaminadora para Asentamientos Humanos Irregulares.



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 5

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección General Jurídico y de Gobierno	1	Recibe la "Autorización de presupuesto" para el ejercicio fiscal correspondiente en el que incluye el recurso autorizado para el programa social y envía a la Dirección de Ordenamiento Territorial.	3 días
Dirección de Ordenamiento Territorial.	2	Recibe la "Autorización de presupuesto" y turna a la Subdirección de Ordenamiento Territorial para realizar el análisis de necesidades y elaborar los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales.	3 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	3	Recibe la "Autorización de presupuesto" e instruye a las Jefaturas de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial y Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial elaboren los Lineamientos y Mecanismos de Operación	3 días
Jefatura de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial, Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	4	Reciben instrucciones y elaboran "Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales" y entregan a la Subdirección de Ordenamiento Territorial	10 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	5	Recibe los "Lineamientos y mecanismos de Operación" de los Programas Sociales y turna a la Dirección General Jurídico y de Gobierno para su trámite.	10 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno	6	Recibe los "Lineamientos y Mecanismos de Operación" de los Programas Sociales y turna a la Dirección General de Desarrollo Social para su publicación	3 días



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 6

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección General de Desarrollo Social	7	Recibe "Oficio" con los "lineamientos y Mecanismos de Operación" de los Programas Sociales y revisa.	8 días
		¿Procede?	4 días
		<u>NO</u>	
	8	Solicita realice las correcciones. Regresa a la actividad número 4.	8 días
		<u>SI</u>	
	9	Remite para publicación los "Lineamientos y Mecanismos de Operación" de los Programas Sociales en Gaceta Oficial del Distrito Federal.	8 días
	10	Elabora "oficio" y anexa copia de los "Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales" a la Dirección General Jurídico y de Gobierno.	8 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno.	11	Recibe "Oficio" con copia de la publicación de los "Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales"	8 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno (Enlace Administrativo)	12	Elabora "Oficio" y remite los "Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales" a la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	3 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	13	Recibe "Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales", archiva y remite el "Formato de Autorización" de Programas de Ayuda Sociales de reubicaciones por medio de "Nota informativa" a la Dirección General Jurídico y de Gobierno.	3 días



Ciudad México
Capital en Movimiento



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009
PÁG: 7		
DE: 21		

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección General Jurídico y de Gobierno.	14	Recibe y revisa "Formato de Autorización" de Programas de Ayudas Sociales de reubicaciones ¿Procede? <u>NO</u>	5 días
	15	Solicita realice las correcciones. Regresa a la actividad número 13 <u>SI</u>	3 días
	16	Remite a la Subdirección de Presupuestos el "Formato de Autorización" de Programas Sociales de reubicaciones para revisión	3 días
Subdirección de Presupuestos	17	Recibe el Formato de Autorización" de Programas Sociales de reubicaciones, revisa, gestiona para firma de autorización de la Dirección General de Administración y Jefatura Delegacional y envía copia certificada a la Dirección General Jurídico y de Gobierno.	3 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno.	18	Recibe y envía a la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial copia simple del "Formato de Autorización" de Programas Sociales de reubicaciones y solicita a la Dirección de Ordenamiento Territorial la lista de Asentamientos Humanos Irregulares que no calificaron en el Dictamen Ambiental-Jurídico-Urbano para su consolidación.	8 días



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009
PÁG: 8		
DE: 21		

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	19	Recibe copia del Formato de Autorización "de Programas Sociales de reubicaciones y convoca a reunión a la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares	2 días
Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares	20	Realiza reunión y elabora la "Lista" de Asentamientos Humanos Irregulares no calificaron en el Dictamen Ambiental-Jurídico-Urbano para su consolidación.	3 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	21	Presenta a la Dirección General Jurídico y de Gobierno para su rectificación o autorización la "Lista" de Asentamientos Humanos Irregulares no calificaron en el Dictamen Ambiental-Jurídico-Urbano para su consolidación.	3 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno	22	Revisa, valida y autoriza la "Lista" de Asentamientos Humanos Irregulares no calificaron en el Dictamen Ambiental-Jurídico-Urbano para su consolidación y devuelve a la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial para su ejecución.	3 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	23	Recibe "Lista" e instruye a la Jefatura Departamental de Regularización Territorial que notifique al asentamiento humano irregular la resolución	2 días
Jefatura Departamental de Regularización Territorial	24	Notifica por escrito a los vecinos del asentamiento humano irregular la resolución de Reubicación del Asentamiento Humano Irregular elaborado por la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares CODAHI avalada por la Dirección General Jurídico y de Gobierno	2 días



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 9

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
El beneficiario	25	Solicita por escrito a la Dirección General Jurídico y de Gobierno su incorporación al programa de reubicación	8 días
Dirección General Jurídico y de Gobierno	26	Recibe "Escrito" y turna a la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	2 días
Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	27	Recibe el "Escrito" y convoca a la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares a reunión	2 días
Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares	28	Recibe el "Escrito", del beneficiario y solicita la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial elabore dictamen de reubicación	5 días
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	29	Recibe el "Escrito" elabora el dictamen de reubicación correspondiente y presenta en un mismo acto dicho dictamen ante la Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares para su visto bueno.	8 días
Comisión Dictaminadora de Asentamientos Humanos Irregulares	30	Emite dictamen procedente e improcedente del lote en cuestión. ¿Procede?	1 día
	31	<u>NO</u> Lo turna a la Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial la cual gestiona ante la Jefatura de Protección de los Recursos Naturales el inicio del procedimiento administrativo en materia ambiental	1 día



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 10

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial		<u>SI</u>	
	32	Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial para el inicio del procedimiento de reubicación	2 días
	33	Recibe instrucciones y notifica al beneficiario la aprobación de su dictamen y explica en que consiste la propuesta de reubicación de esta delegación	3 días
		¿Procede?	
Jefatura de la Unidad Departamental de Coordinación y Orientación		<u>NO</u>	
	34	Se solicita a la Jefatura de Protección de los Recursos Naturales el inicio del procedimiento administrativo en materia ambiental del lote en cuestión.	2 días
	35	<u>SI</u> Elabora la comparecencia de aceptación a la reubicación para la firma del interesado y en este acto se le solicita los requisitos documentales publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para la integración del expediente de reubicación	3 días
	36	Solicita a la Jefatura de la Unidad Departamental de Coordinación y Orientación la expedición y firma de la Cédula de Control de Construcciones del lote a reubicar.	5 días
	37	Elabora la Cédula de Control de Construcciones del lote, y notifica a la Jefatura de Regularización Territorial	3 días



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 11

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	38	Recibe notificación y solicita a la Jefatura de Recursos Naturales la elaboración y firma de la opinión técnica en materia de impacto ambiental del lote a reubicar	7 días
Jefatura de Recursos Naturales	39	Envía "Opinión Técnica" en materia de impacto ambiental a la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	7 días
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	40	Recibe "Opinión Técnica", integra "expediente" y turna al Instituto de Vivienda del Distrito Federal	20 días
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	41	Revisa, valida y aprueba el "Expediente" en cuestión, establece fecha de aplicación de estudio socioeconómico al beneficiario e informa por "Escrito" la aprobación del caso a la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	30 días
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	42	Recibe "Escrito" y coordina con personal del Instituto de Vivienda del Distrito Federal a fin de establecer fecha de realización de Sorteo ante Notario Publico para la asignación de la vivienda al beneficiario.	30 días
Notario Publico	43	Efectúa sorteo correspondiente para la asignación de la vivienda ante los interesados y autoridades correspondientes	15 días



MANUAL ADMINISTRATIVO


DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PÁG: 12

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	44	<p>Establece fecha, organiza y ejecuta la reubicación física del asentamiento humano irregular a la vivienda asignada del interesado y en este acto se lleva a cabo la firma de la Renuncia de Derechos Posesorios de su lote en Suelo de Conservación y la entrega-recepción del documento de posesión original del lote permutado con la Delegación.</p> <p>Fin del Procedimiento.</p>	10 días
<p>TITULAR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO</p>  <p>C. MIGUEL ANGEL ROMERO SERRANO</p>			



MANUAL ADMINISTRATIVO

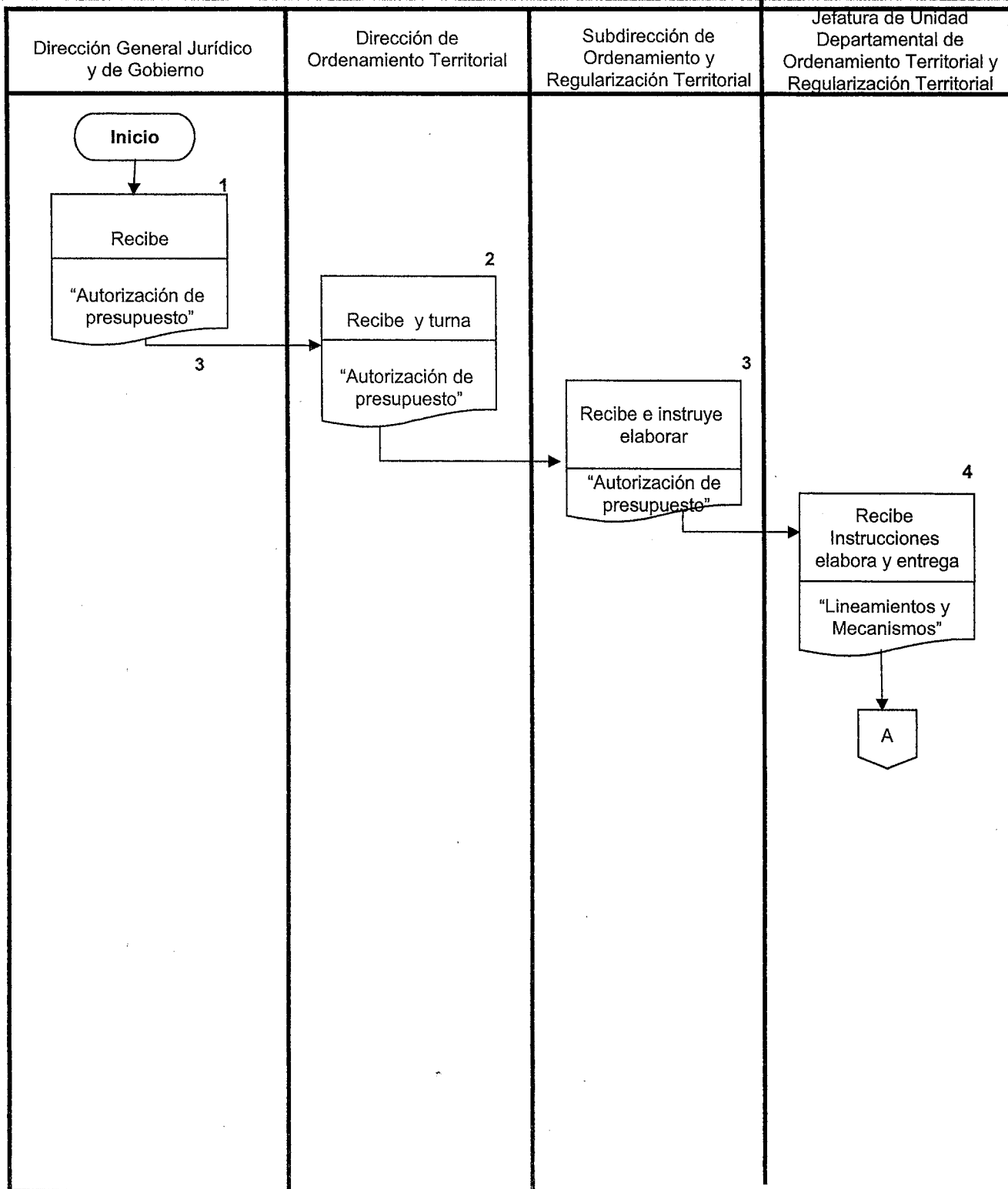
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 12

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





MANUAL ADMINISTRATIVO

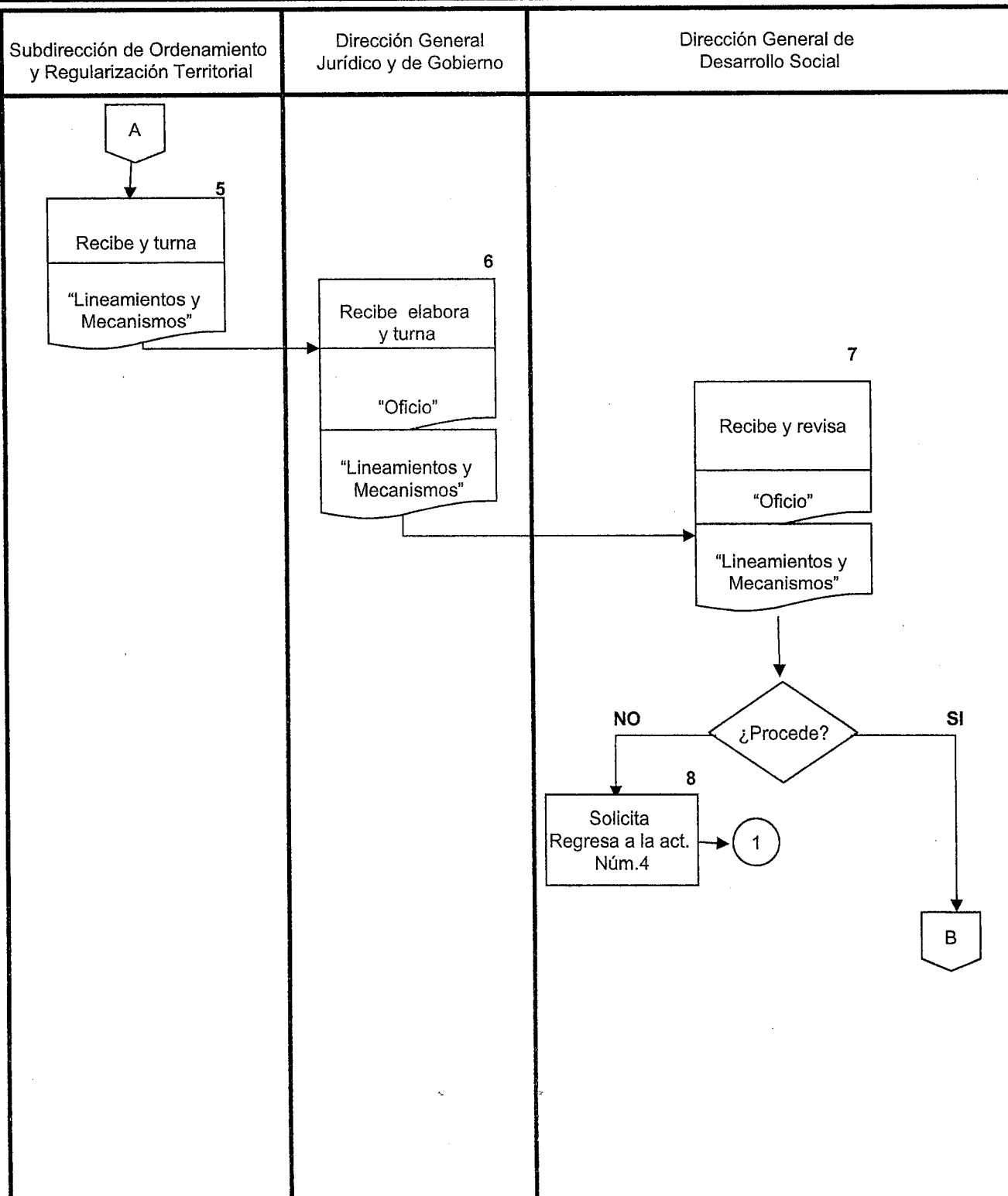
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 13

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





MANUAL ADMINISTRATIVO

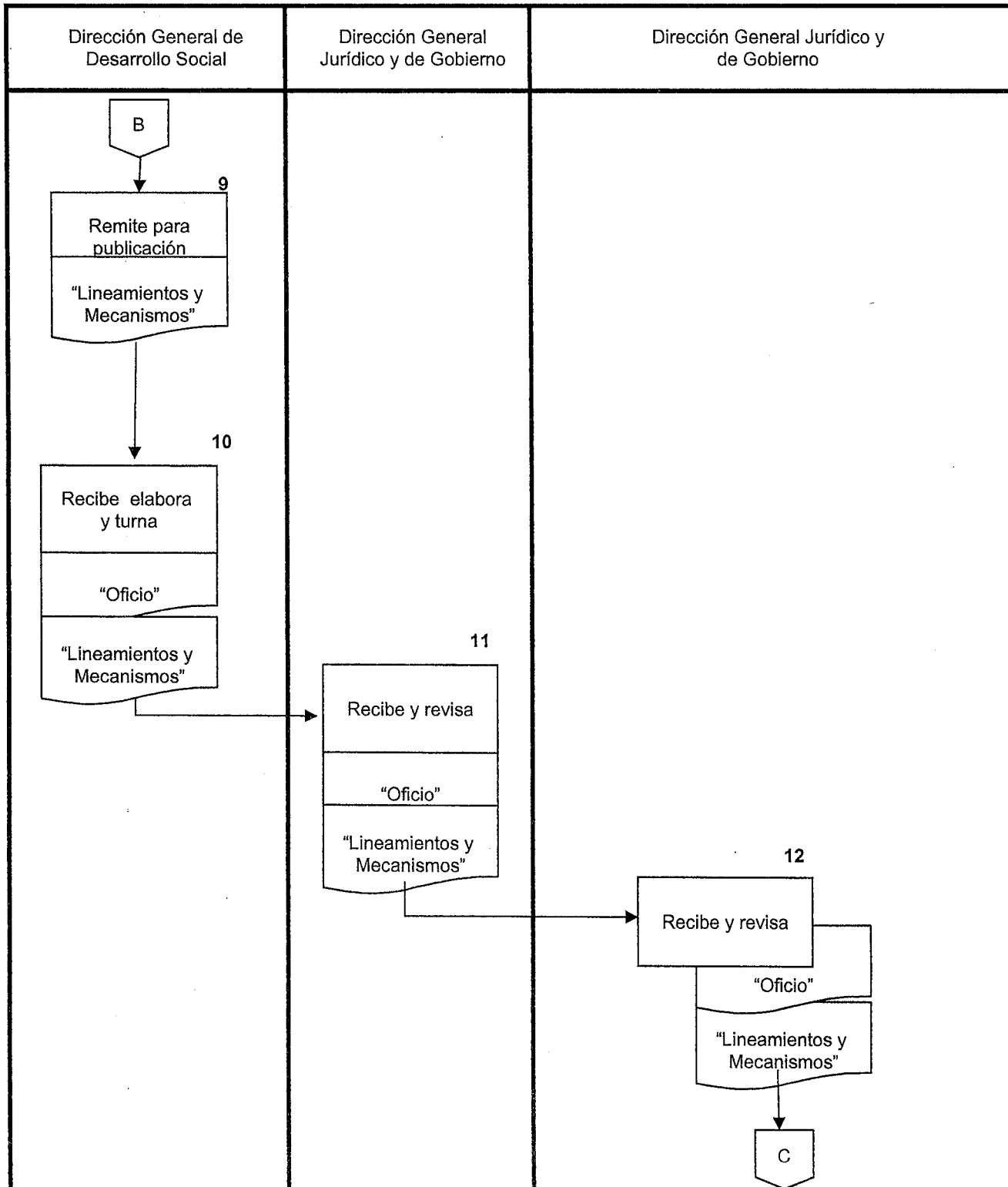
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 14

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





MANUAL ADMINISTRATIVO

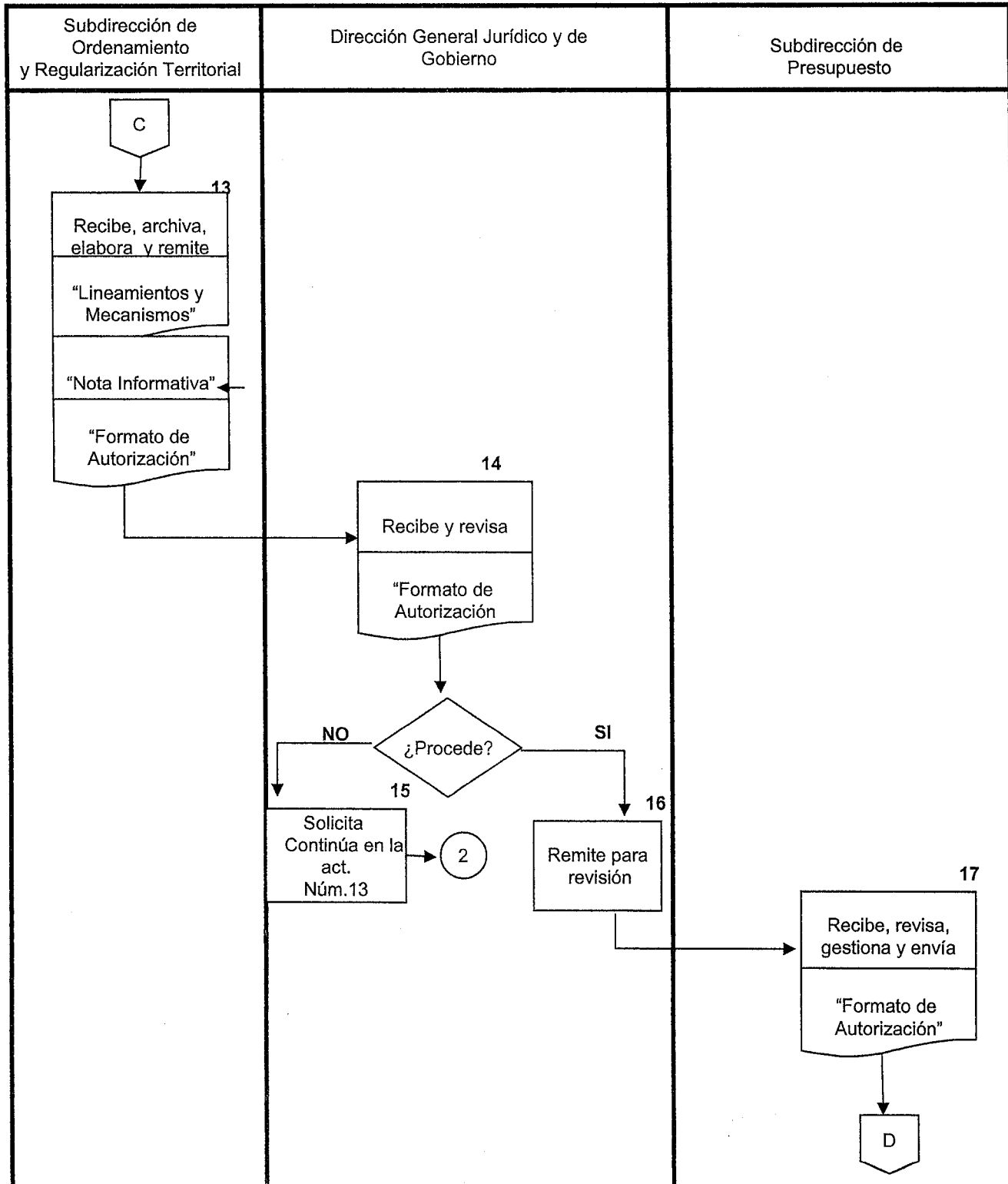
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 15

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





Ciudad México
Capital de México



DELEGACIÓN
TLALPAN

MANUAL ADMINISTRATIVO

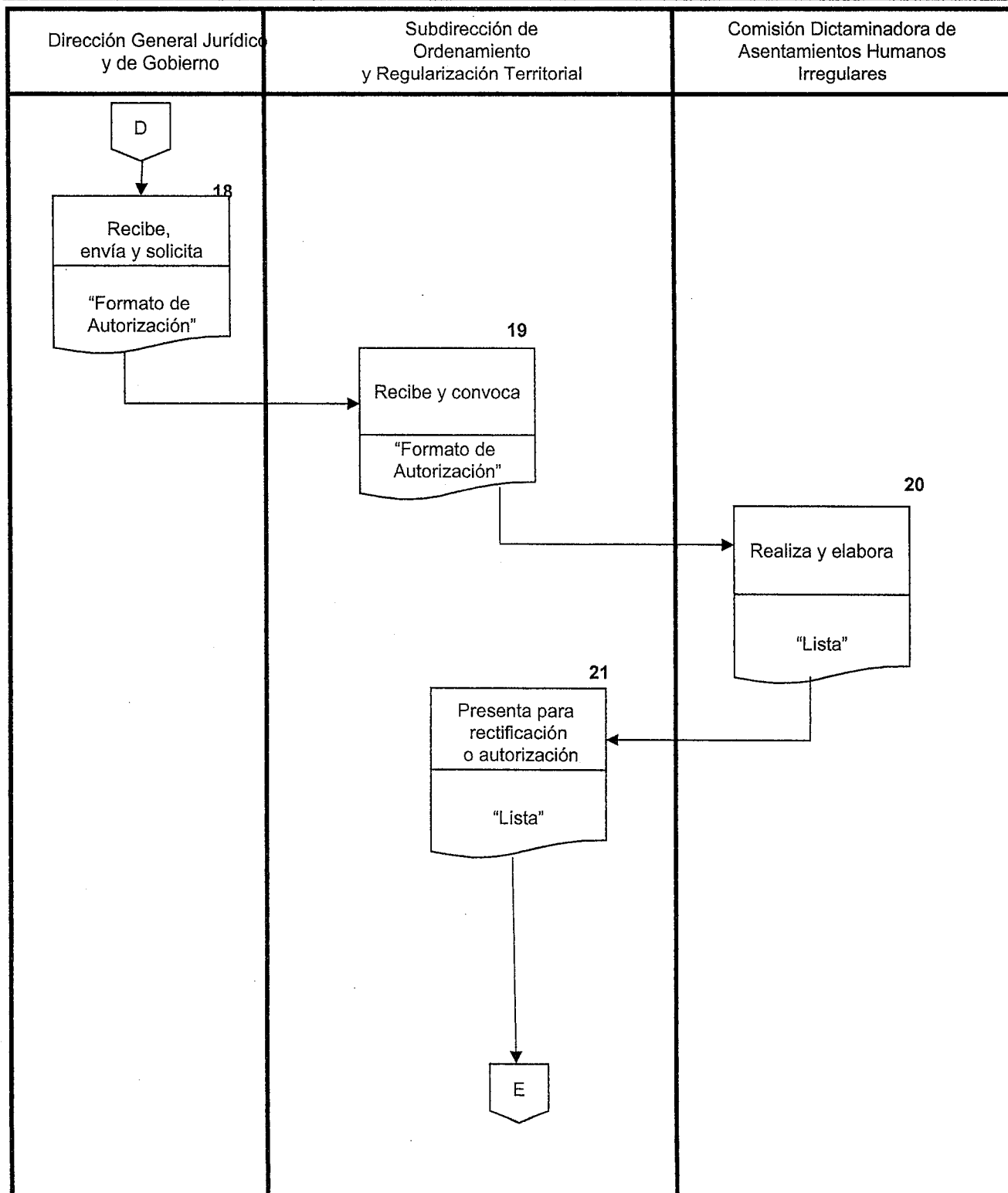
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 16

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





MANUAL ADMINISTRATIVO

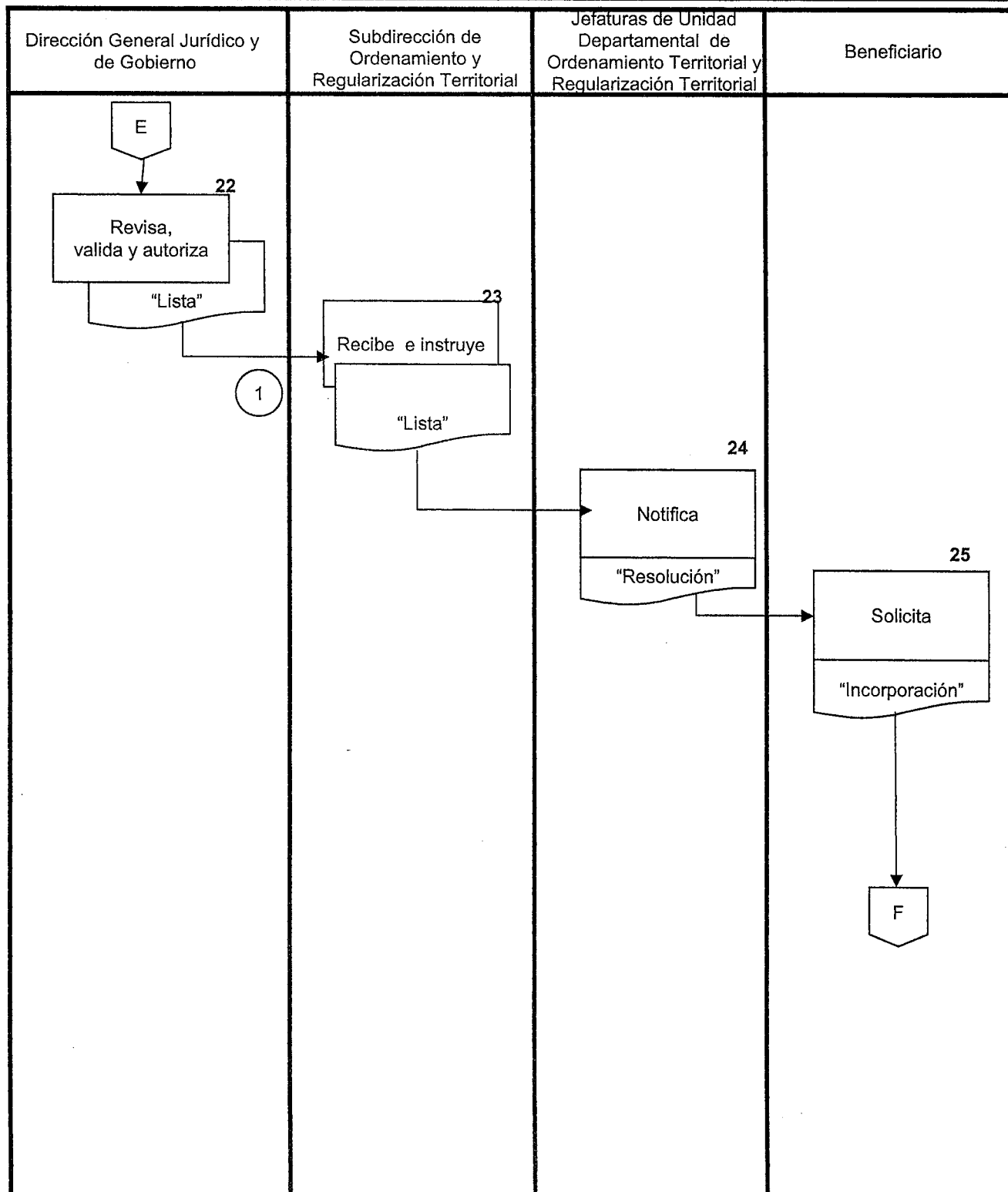
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 17

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





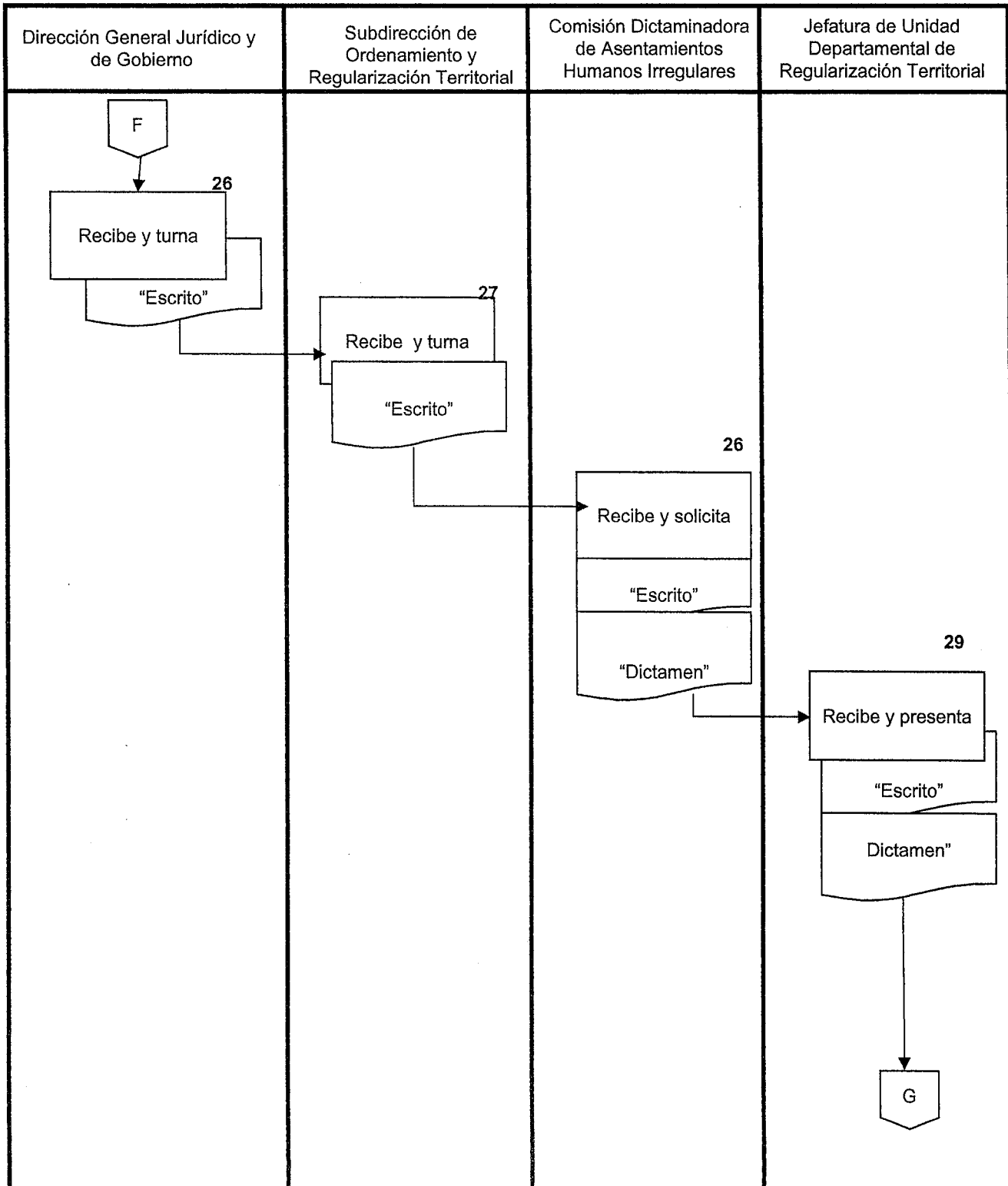
MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 18

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares




**Ciudad
Mexico**
Capital de México



DELEGACIÓN
TLALPAN

MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

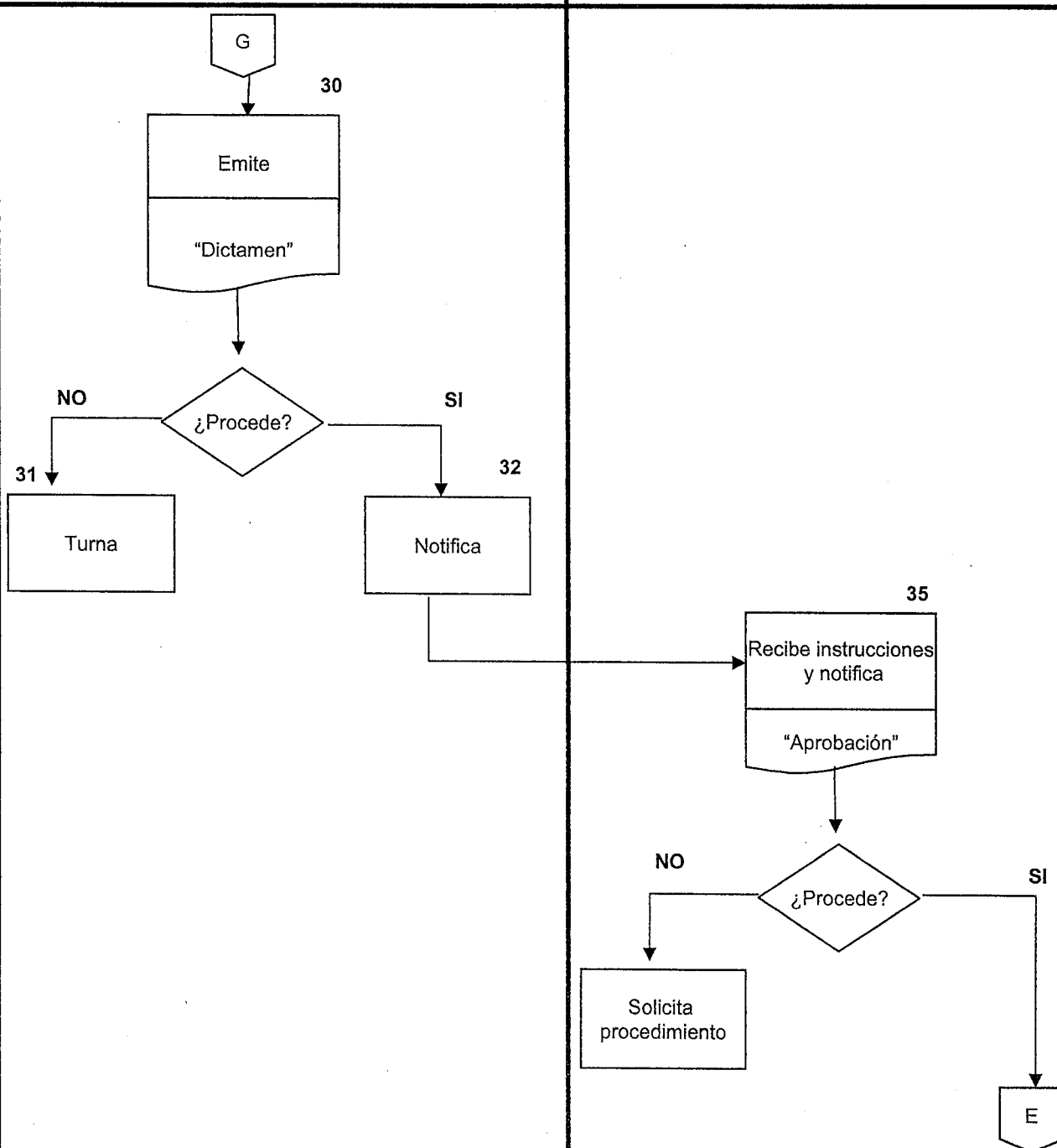
PAG: 19

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares

Comisión Dictaminadora de
Asentamientos
Humanos Irregulares

Jefatura de Unidad Departamental de
Regularización Territorial





MANUAL ADMINISTRATIVO

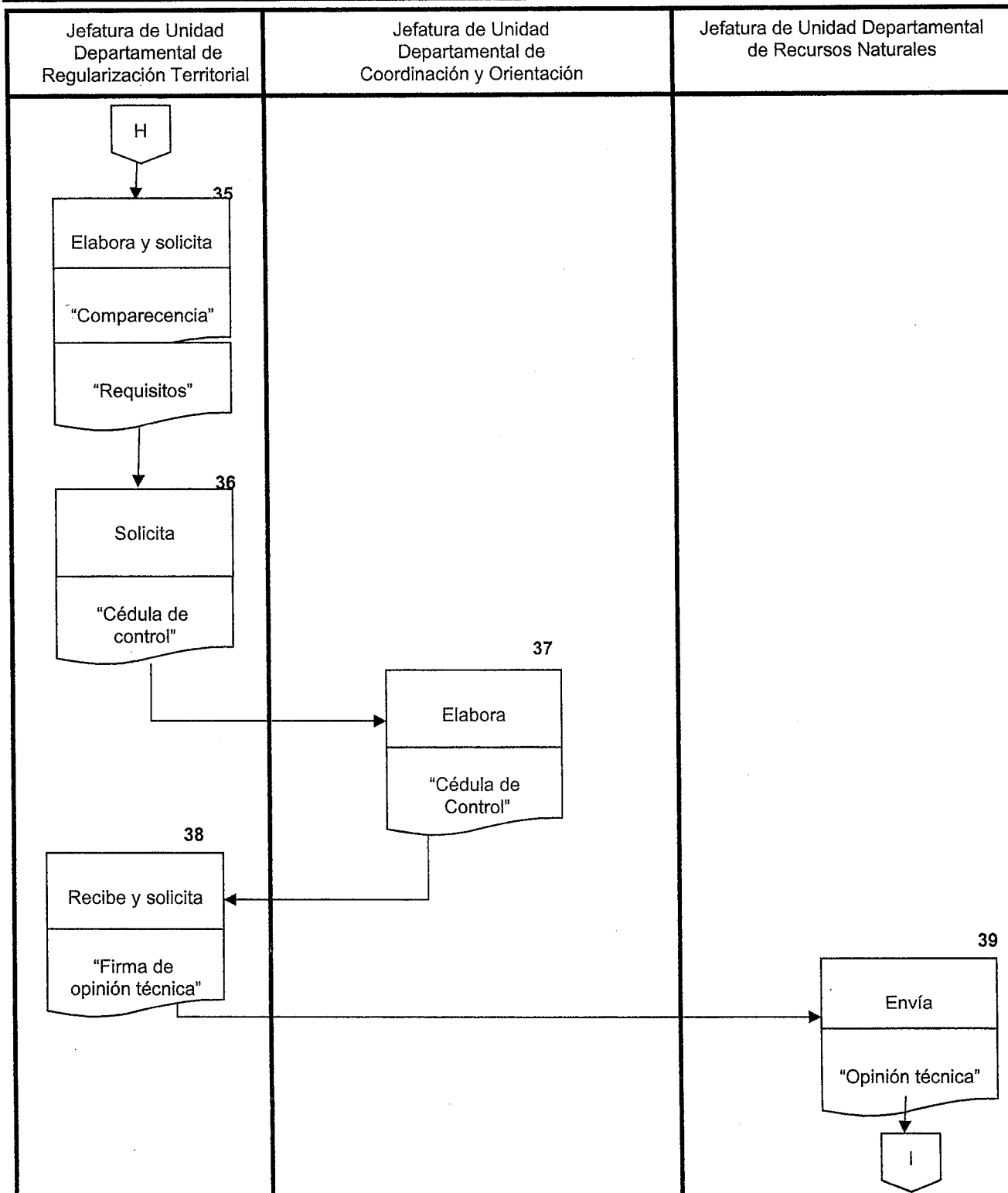
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 20

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares





MANUAL ADMINISTRATIVO

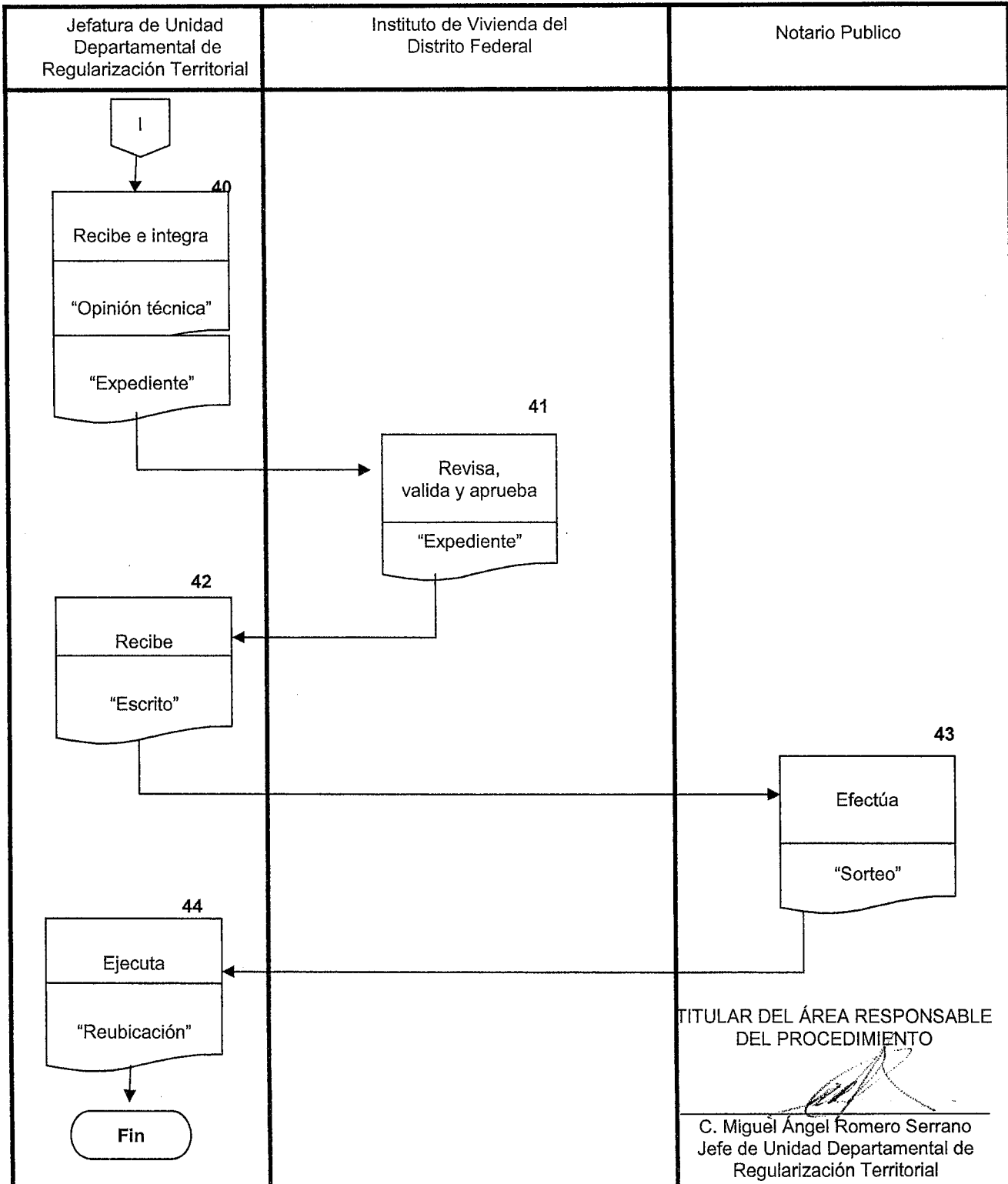
DELEGACION TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
18	11	2009

PAG: 21

DE: 21

Nombre del Procedimiento: Programas de Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F. 4 de noviembre del 2010.

DT/DGA/1351/2010

Jefatura Delegacional en Tlalpan

08 NOV 2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL

DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO

P R E S E N T E .

Por medio del presente y en atención al oficio **ASC/10/1769** de fecha 29 de octubre, suscrito por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; solicito de su apoyo para que sea remitida *antes del día 9 de noviembre*, información y documentación complementaria respecto a las recomendaciones relacionadas a continuación correspondientes a la Auditoría **ASCprof/107/08**.

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof - 107-08-29-TLA ASCprof - 107-08-32-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (Reubicar Familias), del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los lineamientos y mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>
<p>ASCprof - 107-08-30-TLA ASCprof - 107-08-34-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuenten con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

10 NOV 2010

09 NOV 2010
RECIBIDO

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalupe, Col. Miguel Alemán, C.P. 14269
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14

<p>ASCprof - 107-08-31-TLA ASCprof - 107-08-35-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso", y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los lineamientos y mecanismos de operación de los Programas Sociales de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>
<p>ASCprof - 107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Mediante el oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación de Tlalpan, se menciona que cada Dirección General tiene diferentes Programas Sociales, por tanto estas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y tiempos de cumplimiento. Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los Programas Sociales se cumplan en los plazos establecidos; de conformidad con el Director de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se está informando que cada una de las áreas tienen sus propios programas sociales, por lo tanto, cada una de ellas tienen que establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal.</p>

Se requiere que en todos los casos, se proporcione evidencia documental de los Controles implantados.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

A T E N T A M E N T E



C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 05 de Octubre del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 899 /2010

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría al
Sector Central
Presente.

Por instrucciones del la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a la Minuta de trabajo celebrada el pasado 5 de Agosto de 2010, la cual se desarrollo en las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo de atender las recomendaciones pendientes de diversas Auditorías; al respecto envío información y documentación complementaria para atender la siguiente recomendación de la auditoría ASCprof-107-08:

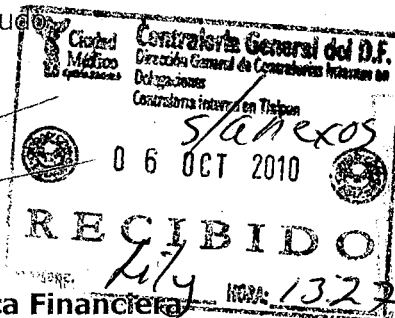
ASCprof-107-08-33-TLA: Oficio DGJG/DOT/558/2010 de fecha 04 de Octubre de 2010, signado por el Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, Director de Ordenamiento Territorial, en el que se envía información con la finalidad de atender la recomendación en mención.

No omito mencionar que en cuanto se tenga información complementaria con respecto a la auditoría antes mencionada. Se hará llegar a la brevedad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

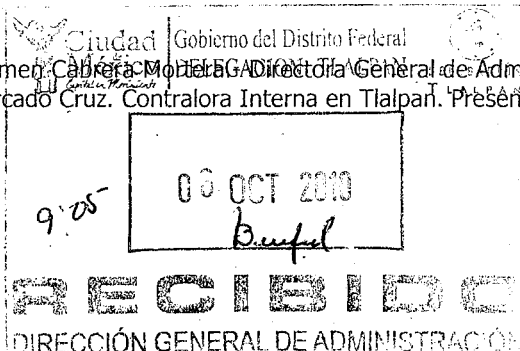
Lic. Jorge Alcantara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



5 OCT 2010

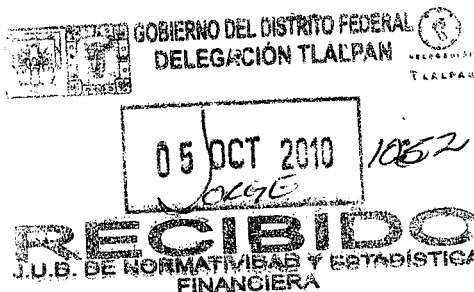
C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración. -Presente
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en Tlalpan. -Presente

MCCM/JAR/jjr*





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 04 de Octubre de 2010
Oficio: DGJG/DOT/ 558 /2010
Asunto: En atención a
JUDNEF/852/2010

LIC. JORGE ALCANTARA RIOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA FINANCIERA
PRESENTE

En alcance a mis similares DGJG/DOT/450/2010 y DGJG/DOT/498/2010 de fechas 07 y 14 de septiembre del año en curso, por medio de los cuales envíe al área a su cargo la información requerida para complementar la recomendación **ASprof-107-08-33-TLA**, derivada de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008.

Al respecto le informo que en lo referente a la información vertida en los mismos se refiere a la recomendación **ASprof-107-08-33** y que adicionalmente a la información vertida le informo que esta Dirección estableció los siguientes mecanismos de control y supervisión:

- 1.- Como se establece en el punto Tercero del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan la asignación de viviendas se realizará de acuerdo a sorteo notarial, lo cual conlleva un mecanismo de control y supervisión que garantiza el cumplimiento de la meta física establecida en cada proyecto.
- 2.- .- Como se establece en el inciso I) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección.



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

3.-Además hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta con los expedientes individuales de cerca de 5 mil lotes que constituyen el universo de candidatos a ser reubicados o factibles de consolidarse dadas las condiciones de cada asentamiento; así mismo cuenta con la ubicación precisa y georeferenciada, fotografías aéreas, álbum fotográfico a nivel lote, elementos que en el momento en que se den las condiciones optimas para iniciar el proceso de reubicación o la introducción de la infraestructura ambiental necesaria (Modelo de Ordenamiento Territorial) se tendrán los mecanismos requeridos para dar cumplimiento cabal del programa social indicado.

4.-No omito señalar que de acuerdo a la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de día 13 de agosto del año en curso, se acuerda la creación de la Comisión de Regulación integrada por el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana dicha comisión será presidida por el jefe del Órgano Político Administrativo en Tlalpan. De lo anterior se desprende que se tendrán los elementos jurídicos administrativos requeridos para establecer mecanismos de control y supervisión en la operación de los programas sociales asignados a esta área.

Sin más por el momento, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora General de Administración.-Para su conocimiento
Lic. Armando estrada Carbajal.-Director General Jurídico y de Gobierno
En atención a DGJG/05520/2010, DT/DGJG/05779/2010 y DT/DGJG/05577/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 573



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**



México D.F., a 27 de Septiembre del 2010.

DT/DGA/JUDNEF/ 852 /2010

28 SEP 2010

12:15 Hrs

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos
Director de Ordenamiento Territorial
Presente.

RECIBIDO

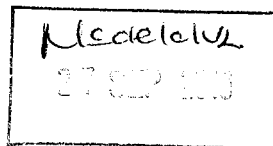
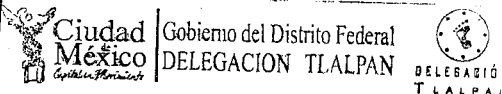
Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración y en atención a su similar DGJG/DOT/498/2010 de fecha 14 de septiembre de 2010, en el que envía información con la finalidad de dar atención a las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal 2008; al respecto informo:

- Con oficio DT/DGA/JUDNEF/554/2010 de fecha 04 de agosto del presente, se envió al Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría Central de la Contaduría Mayor de Hacienda la información para dar atención a las recomendaciones ASCprof-107-08-29, ASCprof-107-08-30, ASCprof-107-08-31, ASCprof-107-08-32, ASCprof-107-08-34 y ASCprof-107-08-35; cabe mencionar que no se envía el oficio DGJG/DOT/450/2010 debido a que para estas recomendaciones solo anexa copia de los anteriormente mencionados.
- Con oficio DT/DGA/JUDNEF/758/2010 de fecha 31 de Agosto de 2010, se solicita documentación para atender la recomendación ASCprof-107-08-33, al respecto informo que con su similar DGJG/DOT/450/2010 de fecha 07 de Septiembre del 2010, se da atención la recomendación ASCprof-107-08-24; por lo que solicito se realice la aclaración correspondiente, ya que la anteriormente mencionada es de competencia de la Dirección de Seguridad Pública.

Sin otro particular

Atentamente

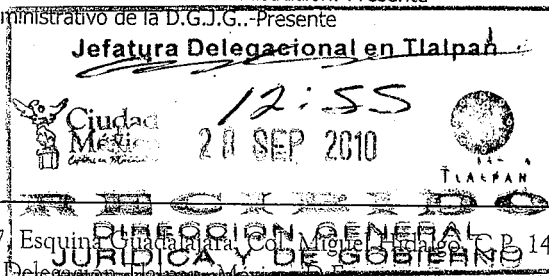
Lic. Jorge Alcantara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General Jurídico y de Gobierno.-Presente
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.-Directora General de Administración.-Presente
C. Jazmín de María Nieto Ruiz.-Enlace Administrativo de la D.G.J.G.-Presente

MCCM/JAR/ysg*



Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalupe y Volcán Miguel Alemán, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México.**

México D.F., a 04 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/554 /2010

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría Central
Presente.

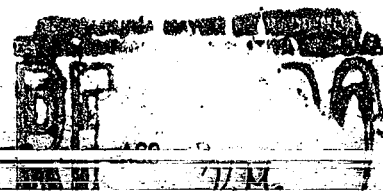
Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan y en atención a su similar ASC/10/1081 de fecha 02 de julio de 2010, mediante el que solicita se envíe la información y documentación complementaria respecto de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta pública 2008, anexo al presente respuestas de las observaciones que a continuación se detallan.

- **ASCprof-107-08-29, ASCprof-107-08-30, ASCprof-107-08-31, ASCprof-107-08-32, ASCprof-107-08-34 y ASCprof-107-08-35:** Oficio DT/DGJG/EA/0520/10 de fecha 30 de julio de 2010, signado por la C. Jazmin de Maria Nieto Ruiz, en el que envía oficios DGJG/DOT/242/2010 de fecha 29 de julio de 2010 y DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 de julio del presente, los dos signados por Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, Director de Ordenamiento Territorial, en el que anexa información complementaria a fin de atender las recomendaciones antes mencionadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos



Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
MCCM/DAR/ysg*
05 AGO 2010
920
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.-Presente

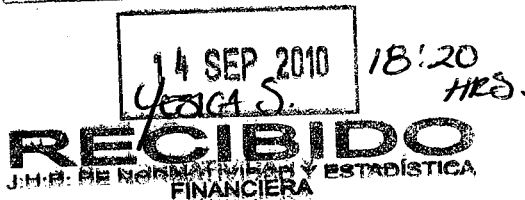
Con Anexos

Emiliano Zapata No. 17 Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 14 de Septiembre de 2010
Oficio: DGJG/DOT/ 498 /2010
Asunto: En atención a
JUDNEF/758/2010

LIC. JORGE ALCANTARA RIOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA FINANCIERA
PRESENTE

En atención a su similar JUDNEF/758/2010, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio CMH/10/0007.

Al respecto le informo que en lo referente a las recomendaciones **ASprof-107-08-29-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-31-TLA**, esta Dirección mediante oficios **DGJG/DOT/ 224 /2010, DGJG/DOT/ 242 /2010 y DT/DGJG/450/2010** (anexo copia simple) procedió a remitir a la Dirección General Jurídica y de Gobierno la información necesaria para solventar dichas observaciones.

En lo referente a la recomendación **ASprof-107-08-24-TLA**, referente al predio denominado "La Palma" ubicado en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, con una superficie de 22,088.15 m2 hago de su conocimiento que no se ha complementado en virtud de que como especifica la Ley de Desarrollo Social en su artículo 34 "Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello" y 35 que a la letra dice "La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento publico". Lo anterior derivado de que el proyecto de reubicación comprende 2 etapas: la primera concluye con la adquisición del predio, que en este caso no se encuentra escriturado a favor del Gobierno del Distrito Federal, ya que el proyecto de escritura publica se encuentra en revisión por el Lic. Sergio Rea Field, notario 241 del D.F.



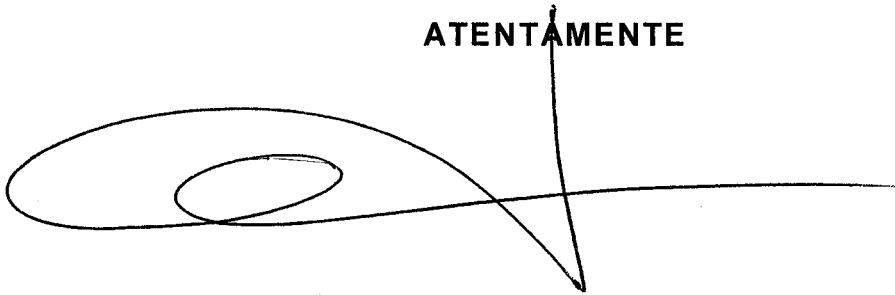
"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

Adicionalmente las condiciones físicas actuales no se puede introducir la infraestructura básica optima para dar inicio al construcción de viviendas con recursos provenientes de otras instancias de gobierno así como de la iniciativa privada.

Por lo antes expuesto no se puede proporcionar dicho padrón de beneficiarios, sin embargo hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta con los expedientes individuales de cerca de 5 mil lotes que constituyen el universo de candidatos a ser reubicados dadas las condiciones; así mismo cuenta con la ubicación precisa y georeferenciada, fotografías áreas, álbum fotográfico a nivel lote, elementos que en el momento en que se den las condiciones optimas para iniciar el proceso de reubicación se tendrán los mecanismos necesarios para dar cumplimiento cabal del programa social indicado.

Sin más por el momento, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora general de Administración.-Para su conocimiento
Lic. Armando estrada Carbajal.-Director General Jurídico y de Gobierno
En atención a DGJG/05520/2010, DT/DGJG/05779/2010 y DT/DGJG/05577/2010

VHMR/rgc/ypr

GESTIÓN 493 526

08 SEP 2010

10:30 HRS.

Le de 10/107



**"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

México, D. F. a 07 de Septiembre de 2010
Oficio: DGJG/DOT/ 450 /2010
Asunto: En atención a
DT/DGJG/05530/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

En atención a su oficio DT/DGJG/05530/2010 recibido el 06 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio CMH/10/0007.

Al respecto le informo que en lo referente a las recomendaciones **ASprof-107-08-29-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-31-TLA**, esta Dirección mediante oficios **DGJG/DOT/ 224 /2010 y DGJG/DOT/ 242 /2010** (anexo copia simple) procedió a remitir al área a su cargo Dirección General Jurídico y de Gobierno la información necesaria para solventar dichas observaciones.

En lo referente a la recomendación **ASprof-107-08-24-TLA**, referente al predio denominado "La Palma" ubicado en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, con una superficie de 22,088.15 m2 hago de su conocimiento que no se ha complementado en virtud de que como especifica la Ley de Desarrollo Social en su artículo 34 "Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello" y 35 que a la letra dice "La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento publico". Lo anterior derivado de que el proyecto de reubicación comprende 2 etapas; la primera concluye con la adquisición del predio, que en este caso no se encuentra escriturado a favor del Gobierno del Distrito Federal, ya que el proyecto de escritura publica se encuentra en revisión por el Lic. Sergio Rea Field, notario 241 del D.F.



"2008 – 2010.


**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Adicionalmente las condiciones físicas actuales no se puede introducir la infraestructura básica optima para dar inicio al construcción de viviendas con recursos provenientes de otras instancias de gobierno así como de la iniciativa privada.

Por lo antes expuesto no se puede proporcionar dicho padrón de beneficiarios, sin embargo hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta con los expedientes individuales de cerca de 5 mil lotes que constituyen el universo de candidatos a ser reubicados dadas las condiciones; así mismo cuenta con la ubicación precisa y georeferenciada, fotografías áreas, álbum fotográfico a nivel lote, elementos que en el momento en que se den las condiciones optimas para iniciar el proceso de reubicación se tendrán los mecanismos necesarios para dar cumplimiento cabal del programa social indicado.

Sin más por el momento, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

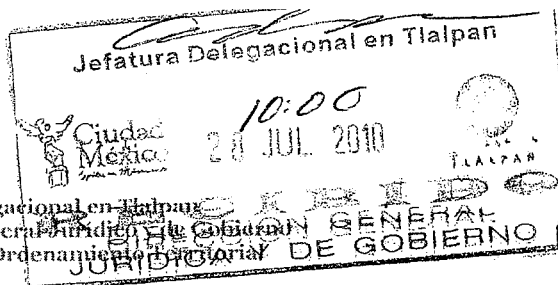
C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora general de Administración.-Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera
En atención a JUDNEF/758/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 492



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídica y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



Adrian

4:58

**"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

México, D.F. a 27 de Julio de 2010

Oficio DGJG/DT/224/2010

Asunto: En atención a

DT/DGJG/04353/2010

28 JUL 2010

Rec de 10/102

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE



En atención a su oficio DT/DGJG/04353 recibido el 22 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 en los que solicita:

• **ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes"

• **ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cuente con un padrón de beneficiarios del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal"

• **ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente."



**"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Al respecto le comunico que derivado de la reestructuración orgánica aprobada mediante Dictamen 17/2009 emitido en fecha 08/03/2009, la Dirección de Ordenamiento Territorial anteriormente parte de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, pasa a formar parte de la estructura de la Dirección General Jurídico y de Gobierno.

En razón de lo anterior, informo a usted que esta Dirección a mi cargo, realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos existentes en esta área a fin de atender lo solicitado con mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes", encontrándose lo siguiente

1.- Como se establece en el punto Tercero del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan la asignación de viviendas se realizará de acuerdo a sorteo notarial, lo cual conlleva un mecanismo de control y supervisión que garantiza el cumplimiento de la meta física establecida en cada proyecto; En los casos particulares del Proyecto de Vivienda de Interés Social "Piñanona" y del Proyecto de Recuperación y Reubicación de Suelo de Conservación denominado "Hueytlan", se instrumenta dicho mecanismo como se hace constar por medio de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales de días 06/07/2009, 19/02/2008 y 03/08/2009 a cargo de los Notarios 243 y 172 del D.F.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la guarda y custodia de los documentos que tiene esta Dirección, se desprende lo siguiente:

En lo relacionado al punto 2 el cual hace mención que "Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E " Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente.", hago de su conocimiento:

"2008 – 2010.

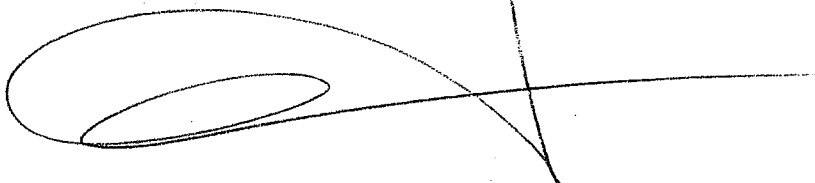
**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

2.-.- Como se establece en el inciso I) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección. En el caso particular de los Proyectos denominados "Piñanona" y "Hueytlalpan" los 219 expedientes individuales cuentan con Dictamen de Reubicación firmado por los miembros de la CODAHI; No omito hacer mención que dichos expedientes se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial. Además hago de su conocimiento que el citado aviso se encuentra publicado en la Gaceta oficial del D.F de fecha 19/02/2008 y se encuentra a su disposición el día y hora que usted considere pertinente,

Finalmente no omito señalar que derivado del cambio de administración y que en este año no se presupuestaron en el POA delegacional los Proyectos de Reubicación Tetenco, Solidaridad y La Palma no es posible contar con un padrón y expedientes individuales de candidatos a ser reubicados, actas de asambleas vecinales y actas de notificación reubicación de los proyectos en comento.

Sin otro particular, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



**"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

México, D. F. a 29 de Julio de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 242 /2010

Asunto: En alcance a

DGJG/DOT/224/2010

**LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE**

En alcance a oficio DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 del presente mes y año, por medio del cual envíe la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010, adjunto al presente la siguiente documentación:

- ❖ PADRON DE 133 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "PIÑANONA"; Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ PADRON DE 86 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DENOMINADO "HUEYTLALPAN" Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 19/02/2008
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 06/07/2009



"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

Es necesario hacer mención que derivado de los cambios en la titularidad de esta Dirección, la ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 03/08/2009 N. 6955, LIBRO 612. fue trasapelada; En vista de lo anterior personal adscrito a esta área procedió a comunicarse el día de hoy via telefónica con la Srita Ivonne González Rosas, asistente del Notario Guillermo Escamilla Narváez, Notario 243 del Distrito Federal quien manifestó que con fecha 27 de octubre del año pasado fue entregado dicho documento por lo cual es necesario realizar solicitud y pago para la obtención de un testimonio notarial adicional, lo cual involucra un costo aproximado de \$ 5,000.00 a 6,000.00.

La información que se envía es aplicable a las recomendaciones ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA y ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA y de igual forma le informo que la unidad responsable de la información, lo es orgánicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial, la cual a la fecha no cuenta con titular responsable.

Sin otro particular, espero sus apreciables instrucciones y quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento

Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera

En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 260



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008-2010.

**Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

México, D. F., a 09 de Septiembre de 2010.

Oficio: DT/DGJG/EA/0597/10

Asunto: **Auditoría a cuenta
pública 2008.**

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y
ESTADÍSTICA FINANCIERA
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio DT/DGA/JUDNEF/758/2010 y con la finalidad de aportar información complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, adjunto al presente oficio DGJG/DOT/450/2010, suscrito por el Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, Director de Ordenamiento Territorial.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. JAZMIN DE MARÍA NIETO RUIZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.J.G.**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

14 SEP 2010
11:40 HRS.
Urbica

RECIBIDO
JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

C.c.p. Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General Jurídico y de Gobierno.- Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos.- Director de Ordenamiento Territorial.- Presente.
Minutario
JMNR/lgj*



Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 5483 1500 EXT. 1306



EA/547/10

Recibí
9/sep/10
Laura G.

"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

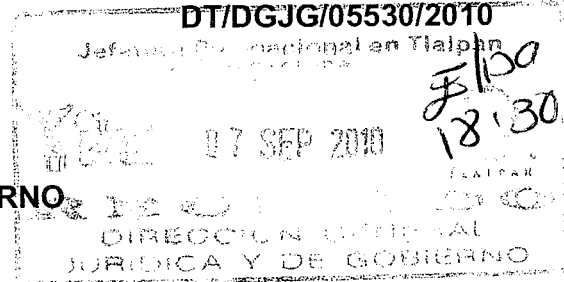
México, D. F. a 07 de Septiembre de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 450 /2010

Asunto: En atención a

DT/DGJG/05530/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE



En atención a su oficio DT/DGJG/05530/2010 recibido el 06 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio CMH/10/0007.

Al respecto le informo que en lo referente a las recomendaciones **ASprof-107-08-29-TLA**, **ASprof-107-08-30-TLA** y **ASprof-107-08-31-TLA**, esta Dirección mediante oficios **DGJG/DOT/ 224 /2010** y **DGJG/DOT/ 242 /2010** (anexo copia simple) procedió a remitir al área a su cargo Dirección General Jurídico y de Gobierno la información necesaria para solventar dichas observaciones.

En lo referente a la recomendación **ASprof-107-08-24-TLA**, referente al predio denominado "La Palma" ubicado en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, con una superficie de 22,088.15 m2 hago de su conocimiento que no se ha complementado en virtud de que como especifica la Ley de Desarrollo Social en su artículo 34 "Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello" y 35 que a la letra dice "La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento publico". Lo anterior derivado de que el proyecto de reubicación comprende 2 etapas: la primera concluye con la adquisición del predio, que en este caso no se encuentra escriturado a favor del Gobierno del Distrito Federal, ya que el proyecto de escritura publica se encuentra en revisión por el Lic. Sergio Rea Field, notario 241 del D.F.

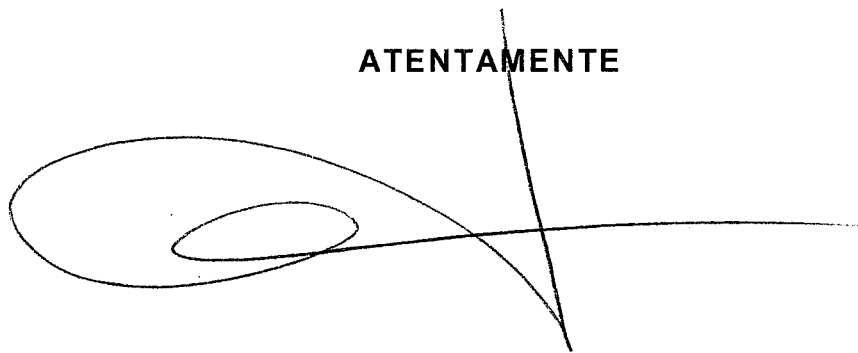
"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

Adicionalmente las condiciones físicas actuales no se puede introducir la infraestructura básica optima para dar inicio al construcción de viviendas con recursos provenientes de otras instancias de gobierno así como de la iniciativa privada.

Por lo antes expuesto no se puede proporcionar dicho padrón de beneficiarios, sin embargo hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta con los expedientes individuales de cerca de 5 mil lotes que constituyen el universo de candidatos a ser reubicados dadas las condiciones; así mismo cuenta con la ubicación precisa y georeferenciada, fotografías áreas, álbum fotográfico a nivel lote, elementos que en el momento en que se den las condiciones optimas para iniciar el proceso de reubicación se tendrán los mecanismos necesarios para dar cumplimiento cabal del programa social indicado.

Sin más por el momento, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

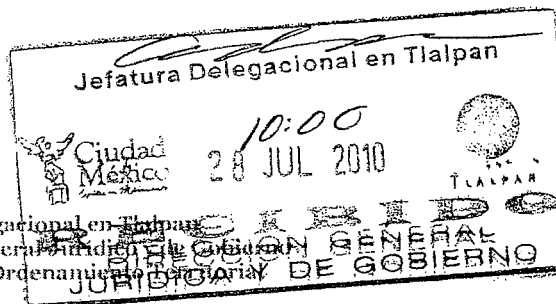
C.c.p.-C. **Higinio Chávez García**.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora general de Administración.-Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera
En atención a JUDNEF/758/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 492



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Jurídico



DELEGACIÓN
TLALPAN

"2008 - 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D.F. a 27 de Julio de 2010

OFICIO DE LEGISLACIÓN (224/2010)

Asunto: En atención a

DT/DGJG/04353/2010

28 JUL 2010

Rece de la 1012

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

RECIBIDO
D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

En atención a su oficio DT/DGJG/04353 recibido el 22 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 en los que solicita:

- **ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes"

- **ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cuente con un padrón de beneficiarios del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal"

- **ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente."



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Al respecto le comunico que derivado de la reestructuración orgánica aprobada mediante Dictamen 17/2009 emitido en fecha 08/03/2009, la Dirección de Ordenamiento Territorial anteriormente parte de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, pasa a formar parte de la estructura de la Dirección General Jurídico y de Gobierno.

En razón de lo anterior, informo a usted que esta Dirección a mi cargo, realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos existentes en esta área a fin de atender lo solicitado con mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes", encontrándose lo siguiente

1.- Como se establece en el punto Tercero del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan la asignación de viviendas se realizará de acuerdo a sorteo notarial, lo cual conlleva un mecanismo de control y supervisión que garantiza el cumplimiento de la meta física establecida en cada proyecto; En los casos particulares del Proyecto de Vivienda de Interés Social "Piñanona" y del Proyecto de Recuperación y Reubicación de Suelo de Conservación denominado "Hueytlalpan", se instrumenta dicho mecanismo como se hace constar por medio de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales de días 06/07/2009, 19/02/2008 y 03/08/2009 a cargo de los Notarios 243 y 172 del D.F.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la guarda y custodia de los documentos que tiene esta Dirección, se desprende lo siguiente:

En lo relacionado al punto 2 el cual hace mención que "Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E " Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente.", hago de su conocimiento:

"2008 – 2010.

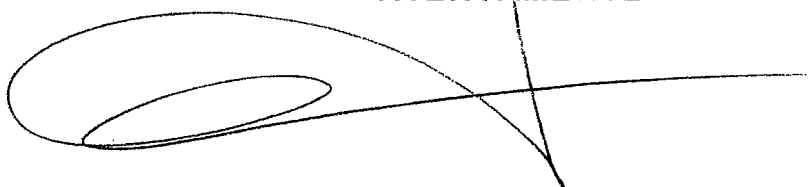
**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

2.-.- Como se establece en el inciso I) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección. En el caso particular de los Proyectos denominados "Piñanona" y "Hueytlalpan" los 219 expedientes individuales cuentan con Dictamen de Reubicación firmado por los miembros de la CODAHI; No omito hacer mención que dichos expedientes se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial. Además hago de su conocimiento que el citado aviso se encuentra publicado en la Gaceta oficial del D.F de fecha 19/02/2008 y se encuentra a su disposición el día y hora que usted considere pertinente,

Finalmente no omito señalar que derivado del cambio de administración y que en este año no se presupuestaron en el POA delegacional los Proyectos de Reubicación Tetenco, Solidaridad y La Palma no es posible contar con un padrón y expedientes individuales de candidatos a ser reubicados, actas de asambleas vecinales y actas de notificación reubicación de los proyectos en comento.

Sin otro particular, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento

Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.

En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 - 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 29 de Julio de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 242 /2010

Asunto: En alcance a

DGJG/DOT/224/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

En alcance a oficio DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 del presente mes y año, por medio del cual envíe la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010, adjunto al presente la siguiente documentación:

- ❖ PADRON DE 133 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "PIÑANONA"; Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ PADRON DE 86 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DENOMINADO "HUEYTLALPAN" Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 19/02/2008
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 06/07/2009



Recibido
02 AGO 2010
B. Estrada
DELEGACIÓN TLALPAN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
242



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Es necesario hacer mención que derivado de los cambios en la titularidad de esta Dirección, la ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 03/08/2009 N. 6955, LIBRO 612. fue traspapelada; En vista de lo anterior personal adscrito a esta área procedió a comunicarse el día de hoy via telefónica con la Srita Ivonne González Rosas, asistente del Notario Guillermo Escamilla Narváez, Notario 243 del Distrito Federal quien manifestó que con fecha 27 de octubre del año pasado fue entregado dicho documento por lo cual es necesario realizar solicitud y pago para la obtención de un testimonio notarial adicional, lo cual involucra un costo aproximado de \$ 5,000.00 a 6,000.00.

La información que se envía es aplicable a las recomendaciones ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA y ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA y de igual forma le informo que la unidad responsable de la información, lo es orgánicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial, la cual a la fecha no cuenta con titular responsable.

Sin otro particular, espero sus apreciables instrucciones y quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional em Tlalpan. Para su conocimiento

Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera

En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 260



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



241

DELEGACION TLALPAN
DIRECCION GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO
ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS

REGISTRO DE FOLIOS CONSECUTIVO MENSUAL 2010

NOMBRE DEL CENTRO GENERADOR: ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS
NUM. CUENTA: 65501900597

AUT - I

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIOS	DESCUENTO %	BASE	IVA	RECARGOS	DIF.	SEMANA REPORTADA	OBSERVACIONES
09/09/2010	1655024	SANDRA G. CORTES QUIROZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655025	ROSA MA. QUIROZ FRAGOSO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655026	MARIA REYNA CRUZ CANTU	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655027	ENRIQUE CATALAN CONTRERAS	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655028	SILVIA ZEML LEINES	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655029	FEDERICO S. VAZQUEZ MONDRAGON	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655030	ROSARIO S. CARRILLO HERNANDEZ	2.5.9.2.4	PENSION	3		558.63	89.37		648.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655031	GUILTERMANA MELCHOR GARCIA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655032	FILISTO SANTAMANA FIGUEROA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655033	EDUARDO FCO. JAMES OCTAVIO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655034	MARTHA A. RIVAS ARANDA	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655035	TEODORA GOMEZ GOMEZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655036	CARLOS A. REYES GUTIERREZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655037	MA. ISABEL HERNANDEZ BUSTILLOS	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655038	RAFAEL VILLA SANCHEZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655039	MARCIA A. GOMEZ ACEVEDO	2.5.9.2.4	PENSION	4		744.84	119.16		864.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655040	SUSANA DE POO ALVAREZ	2.5.9.2.4	PENSION	5		931.05	148.55		1,080.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655041	RAFAEL SAAVEDRA MONTAÑO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655042	ADOLFINA PAZ MORA	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655043	ANGEL A. ESTRADA TURRUBATES	2.5.9.2.4	PENSION	3		558.63	89.37		648.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655044	EDIA VENTURA AVILES	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655045	PATRICIA FUENTES GARZA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655046	EULEZET I. SOSA BETANCOURT	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655047	MA. DEL CARMEN ACEVEDO HORTZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655048	GRACIELA E. PARRA HUERTA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655049	GUADALUPE HIDALGO BARBERA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655050	SANDRA OLIVARES FUENTES	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655051	AMERICA ALVARADO PAZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655052	JOSE LUIS SANCHEZ HERRERA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655053	GUILTERMANO H. LOPEZ MEJIA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655054	GUADALUPE HERNANDEZ MORALES	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655055	DANIEL OLIVERA MORA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655056	MA. DEL ROSARIO PEREZ LARA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655057	JOSE RIBERAS PEREZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655058	ENRIQUE MULLICA DAVALOS	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655059	MARTHA RODRIGUEZ MAZANO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655060	GIORIA GARCIA GAUCIA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655061	YOLANDA C. ORTIZ ROJAS	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655062	ALBERTO PERLA CONTRERAS	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655063	CONCEPCION MURCIO MONTELES	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655064	ANTONIO GALVAZ RANGEL	2.5.9.2.4	PENSION	5		931.05	148.55		1,080.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655065	TERESA MORENO DE TERRES	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655066	MIGUEL CORTES CARASCO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655067	MA. TERESA PEZ. SANTA CRUZ	2.5.9.2.4	PENSION	4		744.84	119.16		864.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655068	ISOCORRO DIAZ PUGA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655069	JOSE ROBERTO GONZALEZ AMAYA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655070	ELVIRA DIAZ SALGADO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655071	DOLORES DEL RIO CONIA	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655072	LAIIRA MARQUEZ DEL RIO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655073	ELIA CRISTOLLO MORA	2.5.9.2.4	PENSION	4		744.84	119.16		864.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655074	ERNESTO NAVA SALAZAR	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655075	EMILIA GONZALEZ MARTINEZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655076	STEGIO URBIALEJO QUIROZ	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655077	MARCO A. FERNANDEZ PALACIOS	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655078	ROSA MA. IBARRA MARTINEZ	2.5.9.2.4	PENSION	3		558.63	89.37		648.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655080	MA. DOLORES RANGEL SANCHEZ	2.5.9.2.4	PENSION	3		558.63	89.37		648.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655081	MANUEL GONZALEZ CABELLO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655082	FCO. JAVIER RODRIGUEZ OCHOA	2.5.9.2.4	PENSION	2		372.42	59.58		432.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
09/09/2010	1655083	ENRIQUE AGUILAR OROZCO	2.5.9.2.4	PENSION	1		186.21	29.79		216.00	DEL 6 AL 13 DE SEP. DE 2010	
02/09/2010	1655084	MA. ADRIANA A. BALDERAS VOLANTE	2.5.9.2.4	PENSION	1		17,876.16	2,859.84		20,736.00		

"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 07 de Septiembre de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 454 /2010

Asunto: En atención a
DT/DGJG/05528/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

En atención a su oficio DT/DGJG/05528/2010 recibido el 02 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar la recomendación derivada de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUNEF/758.

Al respecto solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione copia simple del respaldo de dicha solicitud a efecto de contestar la solicitud planteada.

Lo anterior en todos los casos remitidos a esta área, nos permitirá estar en condiciones de dar una respuesta motivada y puntual de los requerimientos provenientes de la Dirección General a su cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN



09 SEP 2010

RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento

C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora general de Administración.-Para su conocimiento

Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera

En atención a JUDNEF/758/2010

VHMR/rgc/yp r

GESTIÓN 493

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



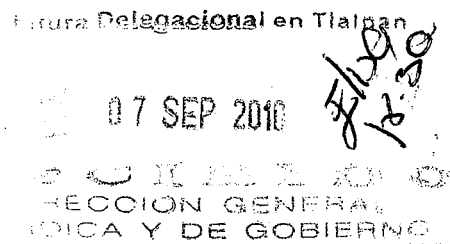
"2008 - 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"



México, D. F. a 07 de Septiembre de 2010
Oficio: DGJG/DOT/ 450 /2010
Asunto: En atención a
DT/DGJG/05530/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE



En atención a su oficio DT/DGJG/05530/2010 recibido el 06 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio CMH/10/0007.

Al respecto le informo que en lo referente a las recomendaciones **ASprof-107-08-29-TLA**, **ASprof-107-08-30-TLA** y **ASprof-107-08-31-TLA**, esta Dirección mediante oficios **DGJG/DOT/ 224 /2010** y **DGJG/DOT/ 242 /2010** (anexo copia simple) procedió a remitir al área a su cargo Dirección General Jurídico y de Gobierno la información necesaria para solventar dichas observaciones.

En lo referente a la recomendación **ASprof-107-08-24-TLA**, referente al predio denominado "La Palma" ubicado en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, con una superficie de 22,088.15 m2 hago de su conocimiento que no se ha complementado en virtud de que como especifica la Ley de Desarrollo Social en su artículo 34 "Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello" y 35 que a la letra dice "La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento publico". Lo anterior derivado de que el proyecto de reubicación comprende 2 etapas: la primera concluye con la adquisición del predio, que en este caso no se encuentra escriturado a favor del Gobierno del Distrito Federal, ya que el proyecto de escritura publica se encuentra en revisión por el Lic. Sergio Rea Field, notario 241 del D.F.





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Adicionalmente las condiciones físicas actuales no se puede introducir la infraestructura básica optima para dar inicio al construcción de viviendas con recursos provenientes de otras instancias de gobierno así como de la iniciativa privada.

Por lo antes expuesto no se puede proporcionar dicho padrón de beneficiarios, sin embargo hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta con los expedientes individuales de cerca de 5 mil lotes que constituyen el universo de candidatos a ser reubicados dadas las condiciones; así mismo cuenta con la ubicación precisa y georeferenciada, fotografías aéreas, álbum fotográfico a nivel lote, elementos que en el momento en que se den las condiciones optimas para iniciar el proceso de reubicación se tendrán los mecanismos necesarios para dar cumplimiento cabal del programa social indicado.

Sin más por el momento, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
C.P Maria del Carmen Cabrera Mortera.-Directora general de Administración.-Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera
En atención a JUDNEF/758/2010

V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 492



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
De la Revolución, en la Ciudad de México"**

Tlalpan, D.F. a 07 de septiembre de 2010
DT/DGJG/DG/2765/2010

**C. RAFAEL RAMÓN ARROYO VARGAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
Y PROTECCIÓN CIVIL
P R E S E N T E**

Por este medio me permito enviarle copia del oficio DGJG/5529/2010, signado por el Lic. Armando Estrada Carbajal, Director General Jurídico y de Gobierno, mediante el cual refiere las recomendaciones de la auditoria ASCprof-107-08:

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal"

Por lo anterior le solicito integrar la información y documentación complementaria que permita solventar dicha recomendación, enviándola de manera URGENTE a la Jefatura de Normatividad y Estadística Financiera, de la Dirección General de Administración, debidamente identificado con el número de recomendación al que pertenece, foliada en todas sus hojas y firmada por el funcionario responsable.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



**LIC. RICARDO DÍAZ SANCHEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

09 SEP 2010 10:39
RECIBIDO
D.G. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

Copias al reverso...



Gobierno del Distrito Federal
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Gobierno



c.c.p. C. Higinio Chávez García, Jefe Delegacional en Tlalpan.-Presente.
Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General de Jurídico y Gobierno. - At'n
DGJG/5529/2010.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.-
Presente.
Lic. Jorge Alcántara Ríos.- JUD de Normatividad y Estadística Financiera.-Atención a
su oficio JUDNEF/758
RDS/ROTH/gln*



Tlalpan, D. F. a 02 de Septiembre de 2010

REF.: DT/DGJG/ 05530 /2010

ASUNTO: **URGENTE.**

LIC. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PRESENTE

Como seguimiento a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08 se solicitó remitir a esta Dirección General en un término de 48 horas, la documentación complementaria o los argumentos que Usted considere aportarían elementos para solventar las observaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto de recomendaciones ASCprof-107-08-29-TLA, ASCprof-107-08-30-TLA y ASCprof-107-08-31-TLA. Se anexa notificación de recomendaciones CMH/10/0007

Es importante mencionar que la información proporcionada deberá estar debidamente identificada con el número de recomendación al que pertenece, foliada en todas sus hojas y firmada por el funcionario público encargado de su integración.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN

08 SEP 2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

C.C.P. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Presente.

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

Lic. Jorge Alegría Ríos.- JUD de Normatividad y Estadística Financiera.- Atención a su oficio JUDNEF/758

Minutario
AEC/JMNR/lgi*

Directos DGJG-2950, DGJG/3055 y DGJG/3673



Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 55 73 21 95 y 56 55 91 62



235

Tlalpan, D. F. a 02 de Septiembre del 2010

REF.: DT/DGJG/ 05529 /2010

ASUNTO: **URGENTE**

LIC. RICARDO DÍAZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO
PRESENTES

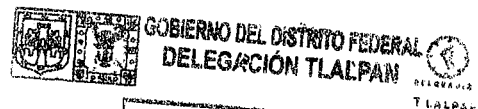
En atención al oficio DT/DGA/JUDNEF/758 y con la finalidad de integrar la información y documentación complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, le solicito remitir de manera URGENTE a la Jefatura de Normatividad y Estadística Financiera, de la Dirección General de Administración, las acciones relacionadas a la recomendación ASCprof-107-08:

Es necesario que la Delegación de Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Es importante mencionar que la información proporcionada deberá estar debidamente identificada con el número de recomendación al que pertenece, foliada en todas sus hojas y firmada por el funcionario público encargado de su integración.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

08 SEP 2010

RECIBIDO
J.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

C.C.P. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Presente.

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

Lic. Jorge Alcantara Pías.- JUD de Normatividad y Estadística Financiera.- Atención a su oficio JUDNEF/758

Minutario AEC/JMNR/Ig*

Atención al directo DGJG/3673/10



Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 55 73 21 95 y 56 55 91 62



234

Tlalpan, D. F. a 02 de Septiembre de 2010

REF.: DT/DGJG/05528 /2010

ASUNTO: **URGENTE**

LIC. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ RÍOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PRESENTE

En atención al oficio DT/DGA/JUDNEF/758 y con la finalidad de integrar la información y documentación complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, le solicitó remitir de manera URGENTE a la Jefatura de Normatividad y Estadística Financiera, de la Dirección General de Administración, las acciones relacionadas a la recomendación ASCprof-107-08:

Es necesario que la Delegación de Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Es importante mencionar que la información proporcionada deberá estar debidamente identificada con el número de recomendación al que pertenece, foliada en todas sus hojas y firmada por el funcionario público encargado de su integración.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO



08 SEP 2010

RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA
FINANCIERA

C.C.P. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente
Lic. Jorge Alcántara Ríos.- JUD de Normatividad y Estadística Financiera.- Atención a su oficio JUDNEF/758

Minutario
AEC/JM/R/lgj*

Atención al directo DGJG/3673/10

Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 55 73 21 95 y 56 55 91 62



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México, D.F., a 31 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 758 /2010

02 SEP 2010

Mcaelc1n

Lic. Armando Estrada Carbajal
Director General Jurídico y de Gobierno
Presente.

Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender la siguiente recomendación de la auditoría **ASCprof-107-08**:

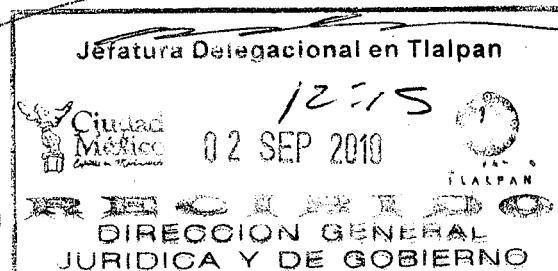
- **ASCprof-107-08-33-TLA**: Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que **cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto estas deben establecer controles y supervisiones con base a las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.** Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se esta informando que cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal. (se anexa observación)

No omito mencionar que en el caso de que ya se haya atendido se me proporcione una copia del acuse de respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

MCCM/JAR/ysg*

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES NÚM. CMH/10/0007

ANEXO I

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

En la reunión de confronta, celebrada el 11 de diciembre de 2009, la Delegación Tlalpan no proporcionó información ni documentación que modifiquen el presente resultado.

Recomendación

ASCprof-107-08-29-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Recomendación

ASCprof-107-08-30-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Recomendación

ASCprof-107-08-31-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

24. Resultado

Con objeto de verificar la existencia del predio denominado "La Palma" y las condiciones de éste y en relación con la información proporcionada mediante el oficio núm. DGEDS/DOT/SOT/1746/09/09, del 29 de septiembre de 2009, del Subdirector de Ordenamiento Territorial relativa a que dicho predio no cuenta con barda perimetral, lotificación, red de agua potable, red de drenaje, guarniciones, banquetas, pavimentos, tanque elevado, caseta de máquinas, cisterna, electrificación; se realizó una visita al predio "La Palma" el 22 de octubre de 2009 y se observó lo siguiente:

"No existe algún señalamiento que indique que es propiedad de la Delegación Tlalpan; no cuenta con puntos de acceso, debido a que se ubica al centro de otros terrenos denominándose 'terreno ahogado'; se encuentra con hierba y maleza de 0.4 y .05 mts. de altura; no es un predio plano y tiene desniveles. Se visualiza sin ninguna acción realizada por parte de la Delegación para el cumplimiento de su meta física (reubicar a 350 familias). Se encuentra con un barda rústica de piedra de aproximadamente 50 cms. de altura, que delimita las coordenadas del predio".

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES NÚM. CMH/10/0007

ANEXO I

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

A fin de aclarar lo observado, mediante nota informativa de fecha 27 de octubre de 2009, la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable informó lo siguiente:

"Le informo la situación que guarda el Predio conocido como 'La Palma', ubicado en San Andrés Totoltepec, Delegación Tlalpan, C.P. 14400, con una superficie de 22,088.15 m2. Mismo que no se encuentra delimitado, ni con paletones en virtud de que no se ha formalizado la firma de la escritura pública, por lo que aún no se acredita la propiedad por parte de este Órgano Político Desconcentrado.

"Con carta de Instrucción de fechas 16 y 24 de febrero del año en curso, al Lic. Sergio Rea Field, titular de la Notaría 241, se le envió la documentación para la elaboración de la escritura del predio "La Palma". Con fecha 28 de mayo, el Lic. Sergio Rea Field, envió el proyecto de escritura a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, quien hizo observaciones al mismo, una vez hechas las correcciones, fue devuelto el proyecto por la notaría.

"Asimismo, se solicitó opinión a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaría de Transporte y Vialidad y al Instituto de Vivienda, emitiendo todas ellas opinión favorable.

"Dicho proyecto ya fue estudiado, aprobado y liberado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y la Oficialía Mayor.

"A la fecha se encuentra en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y pendiente de que el Lic. Lorenzo Díaz Sánchez, Director Ejecutivo de Apoyo a Oficialía Mayor, señale la fecha para la firma de la escritura de compraventa, misma que no ha podido llevarse a cabo, debido a que la parte vendedora [...] no ha realizado algunos pagos de predial correspondientes al año 2003.

"Una vez realizada la firma de mérito, y que se tenga la Escritura de la compraventa, esta Dirección podrá continuar con el estudio e integración de las solicitudes de quienes serán beneficiarios en el proyecto de reubicación."

Por lo anteriormente expuesto, se confirma que la Delegación Tlalpan no contó con un padrón de beneficiarios, ya que el predio carece de la infraestructura urbana necesaria para que las familias sean reubicadas (barda perimetral, red de agua potable, red de drenaje, guarniciones, banquetas, pavimentos, tanque elevado, caseta de máquinas, cisterna y electrificación) y, por consiguiente, no hubo expedientes individuales ni se cumplió las metas físicas de reubicación de 350 familias previstas en el programa social "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", publicado el 19 de febrero de 2008 en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal*.

Cabe aclarar que la vigencia del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" se estableció en el documento denominado "Autorización de Programas de Ayudas Sociales 2008", que indica: "La compra de la Reserva Territorial denominada 'La

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES NÚM. CMH/10/0007

ANEXO I

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Palma' se realizará en el transcurso del ejercicio 2008 y la entrega se otorgará una vez realizados los trabajos de introducción de infraestructura urbana mínima".

Por no contar con evidencia de los candidatos a ser reubicados o beneficiarios probables, la Delegación Tlalpan no observó los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal vigente en 2008, que señalan:

"Artículo 34. Cada uno de los programas deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán auditables en términos de la legislación vigente por los órganos facultados para ello."

"Artículo 35. La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades territoriales serán de conocimiento público".

Asimismo, la Delegación Tlalpan incumplió los artículos 18 y 49, fracción VI, del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal 2008. El primero dispone que "los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, Delegaciones, entidades, órganos de gobierno y autónomos del Distrito Federal que ejerzan recursos aprobados en este Decreto, y los servidores públicos encargados de la administración de los mismos, serán los responsables del manejo y aplicación de éstos; del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas contenidos en su presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica; y de llevar los registros de sus operaciones conforme a lo dispuesto en este Decreto y demás disposiciones aplicables en la materia"; el segundo, que "las erogaciones por concepto de transferencias, ayudas, donativos, subsidios y aportaciones del Gobierno del Distrito Federal con cargo a este Decreto, se sujetarán a lo establecido en el Código, apegándose a los siguientes criterios: [...] VI. Sólo se otorgarán transferencias, aportaciones y ayudas cuando se precisen claramente los programas, destino, objetivos, beneficiarios, temporalidad y condiciones de las mismas".

En la reunión de confronta, celebrada el 11 de diciembre de 2009, la Delegación Tlalpan no proporcionó información ni documentación que modifiquen el presente resultado.

Recomendación

ASCprof-107-08-32-TLA

Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 23.

Recomendación

ASCprof-107-08-33-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

de fecha 04 de agosto de 2010



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"



México, D. F. a 26 de Agosto de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 410 /2010

Asunto: En atención a
DT/DGA/JUDNEF/698/10

LIC. JORGE ALCANTARA RIOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADISTICA FINANCIERA
PRESENTE

En atención a su oficio DT/DGA/JUDNEF/698/2010 de fecha 20 del presente mes y año, por medio del cual solicita se envíe la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008.

Al respecto hago de su conocimiento que con oficios DGJG/DOT/224/2010 y DGJG/DOT/242/2010 esta Dirección a mi cargo envió a la Dirección General Jurídico y de Gobierno la documentación solicitada. además no omito señalar que mediante oficio DT/DGJG/EA/0520/10 de fecha 30 de julio de 2010 , signado por la C. Jazmín de Maria Nieto Ruiz Enlace Administrativo de la DGJG, procedió a remitir al área a su cargo copia simple de la siguiente documentación:

- ❖ PADRON DE 133 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "PIÑANONA"; Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ PADRON DE 86 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DENOMINADO "HUEYTLALPAN" Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.

229



"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

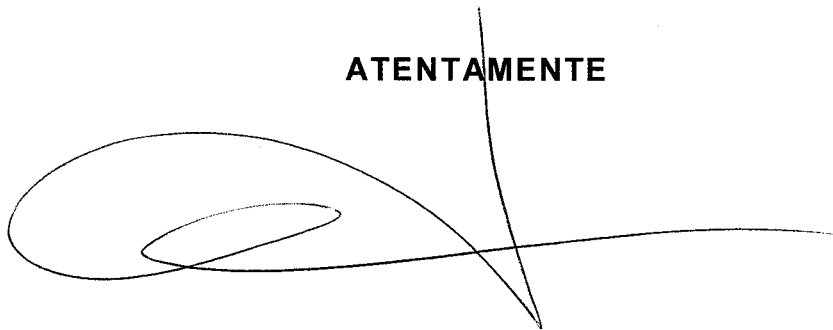
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 19/02/2008

- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 06/07/2009

No omito señalar que la información que se envía es aplicable a las recomendaciones ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA y ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA y de igual forma le informo que la unidad responsable de la información, lo es orgánicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial a cargo del Lic. Francisco Javier Cuevas Rodríguez, quien tomo posesión del cargo a partir del día 16 de agosto del año en curso.

Sin otro particular quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Armando Estrada Carbajal.-Director General Jurídico y de Gobierno.-En atención a DGJG/05275/2010

V H M R / r g c / y p r



GESTIÓN 440

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008-2010.

**Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

México, D. F., a 30 de julio de 2010.

Oficio: DT/DGJG/EA/0520/10

Asunto: **Auditoría a cuenta
pública 2008.**

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
JUD DE NORMATIVIDAD Y
ESTADÍSTICA FINANCIERA
P R E S E N T E.**

En atención a sus oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 y DT/DGA/JUDNEF/436/2010 y con la finalidad de integrar la información y documentación complementaria que permita solventar las recomendaciones señaladas por la Contaduría Mayor de Hacienda, relacionada a la revisión de la cuenta pública 2008, auditoría ASCprof-107-08, adjunto al presente encontrará la siguiente información:

- Padrón de 133 beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social denominado "Piñanona".
- Padrón de 86 beneficiarios del proyecto de recuperación y reubicación denominado "Hueytlalpan".
- Copia simple de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales del día 06/07/2009.
- Copia simple de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales del día 19/02/2008.



Ciudad
de
México
Capital en Movimiento

Dirección General

C.C.



03 AGO 2010

12:30
Hsc

Plaza de la Constitución No. 1 • Col. Centro de Tlalpan • C.P. 14000
Delegación Tlalpan • teléfono. 5483 1500 EXT. 1306

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RECIBIDO

227

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

Lo anterior, fue proporcionado por el Director de Ordenamiento Territorial, Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos, mediante oficios DGJG/DOT/224/2010 y DGJG/DOT/242/2010, anexo copia simple.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**C. JAZMIN DE MARÍA NIETO RUIZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.J.G.**

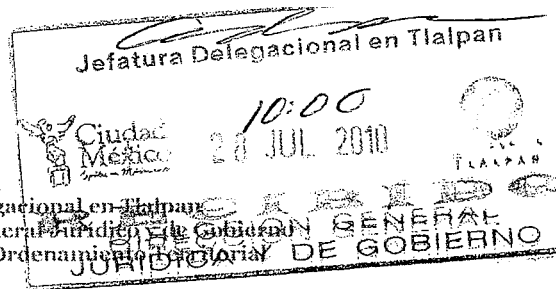
C.c.p. Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General Jurídico y de Gobierno.- Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente
Lic. Víctor Hugo Martínez Ríos.- Director de Ordenamiento Territorial.- Atención a sus oficios
DGJG/DOT/224/2010 y DGJG/DOT/242/2010

Minutario
JMNR/lgj*





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Jurídico



"2008 - 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D.F. a 27 de Julio de 2010

Oficio DT/DGJG/DOJ/224/2010

Asunto: En atención a
DT/DGJG/04353/2010

28 JUL 2010

Recebo de 10/10/2

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE



En atención a su oficio DT/DGJG/04353 recibido el 22 del presente mes y año, por medio del cual solicita la integración de la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010 en los que solicita:

- **ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes"

- **ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cuente con un padrón de beneficiarios del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal"

- **ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA**

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente."



"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

Al respecto le comunico que derivado de la reestructuración orgánica aprobada mediante Dictamen 17/2009 emitido en fecha 08/03/2009, la Dirección de Ordenamiento Territorial anteriormente parte de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, pasa a forma parte de la estructura de la Dirección General Jurídico y de Gobierno.

En razón de lo anterior, informo a usted que esta Dirección a mi cargo, realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos existentes en esta área a fin de atender lo solicitado con mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumpla las metas físicas (reubicar familias) del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura delegacional en Tlalpan vigentes", encontrándose lo siguiente

1.- Como se establece en el punto Tercero del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan la asignación de viviendas se realizará de acuerdo a sorteo notarial, lo cual conlleva un mecanismo de control y supervisión que garantiza el cumplimiento de la meta física establecida en cada proyecto; En los casos particulares del Proyecto de Vivienda de Interés Social "Piñanona" y del Proyecto de Recuperación y Reubicación de Suelo de Conservación denominado "Hueytlan", se instrumenta dicho mecanismo como se hace constar por medio de Acta de Fe de Hechos de Sorteos Notariales de días 06/07/2009, 19/02/2008 y 03/08/2009 a cargo de los Notarios 243 y 172 del D.F.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la guarda y custodia de los documentos que tiene esta Dirección, se desprende lo siguiente:

En lo relacionado al punto 2 el cual hace mención que "Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E " Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J "Formas de Participación Social" del programa "29 Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares" de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigente.", hago de su conocimiento:

"2008 – 2010.

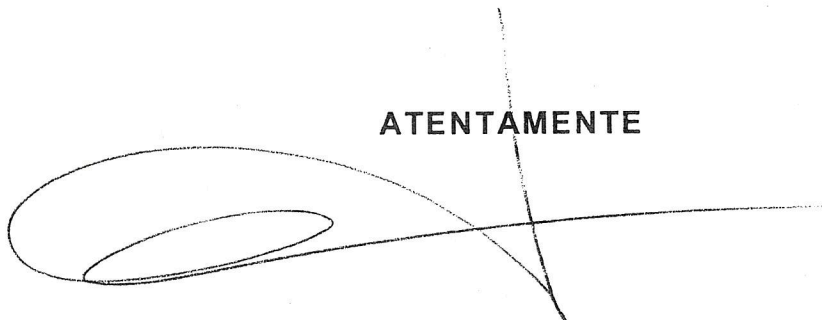
**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

2.-.- Como se establece en el inciso l) del Aviso por el que se dan a conocer los Criterios y Requisitos de Dictaminación del Programa de Reubicación de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en Suelo de Conservación en la Delegación Tlalpan, Los lotes a reubicar deberá acreditar la titularidad y en caso de no contar con los documentos señalados, la resolución quedará sujeta a lo que resuelva la Comisión Dictaminadora (CODAHI) integrada por el personal de estructura de esta Dirección. En el caso particular de los Proyectos denominados "Piñanona" y "Hueytlalpan" los 219 expedientes individuales cuentan con Dictamen de Reubicación firmado por los miembros de la CODAHI; No omito hacer mención que dichos expedientes se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial. Además hago de su conocimiento que el citado aviso se encuentra publicado en la Gaceta oficial del D.F de fecha 19/02/2008 y se encuentra a su disposición el día y hora que usted considere pertinente,

Finalmente no omito señalar que derivado del cambio de administración y que en este año no se presupuestaron en el POA delegacional los Proyectos de Reubicación Tetenco, Solidaridad y La Palma no es posible contar con un padrón y expedientes individuales de candidatos a ser reubicados, actas de asambleas vecinales y actas de notificación reubicación de los proyectos en comento.

Sin otro particular, quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera.
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y de Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



"2008 – 2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"

México, D. F. a 29 de Julio de 2010

Oficio: DGJG/DOT/ 242 /2010

Asunto: En alcance a

DGJG/DOT/224/2010

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO
PRESENTE

En alcance a oficio DGJG/DOT/224/2010 de fecha 27 del presente mes y año, por medio del cual envíe la información requerida para complementar las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Publica del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo a los términos vertidos en oficio DT/DGA/JUDNEF/351/2010, adjunto al presente la siguiente documentación:

- ❖ PADRON DE 133 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENOMINADO "PIÑANONA"; Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ PADRON DE 86 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DENOMINADO "HUEYTLALPAN" Existen dictámenes individuales de la CODAHI a nivel beneficiario, sin numero de folio.
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 19/02/2008
- ❖ COPIA SIMPLE DE ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 06/07/2009

9-260



San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



Recibido
10.20
02 AGO 2010
Be...
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN Tlalpan
Cada Todo

**"2008 – 2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Es necesario hacer mención que derivado de los cambios en la titularidad de esta Dirección, la ACTA DE FE DE HECHOS DE SORTEO NOTARIAL DEL DIA 03/08/2009 N. 6955, LIBRO 612. fue traspapelada; En vista de lo anterior personal adscrito a esta área procedió a comunicarse el día de hoy via telefónica con la Srita Ivonne González Rosas, asistente del Notario Guillermo Escamilla Narváez, Notario 243 del Distrito Federal quien manifestó que con fecha 27 de octubre del año pasado fue entregado dicho documento por lo cual es necesario realizar solicitud y pago para la obtención de un testimonio notarial adicional, lo cual involucra un costo aproximado de \$ 5,000.00 a 6,000.00.

La información que se envía es aplicable a las recomendaciones ASprof-107-08-29-TLA y ASprof-107-08-32-TLA, ASprof-107-08-30-TLA y ASprof-107-08-34-TLA y ASprof-107-08-31-TLA y ASprof-107-08-35-TLA y de igual forma le informo que la unidad responsable de la información, lo es orgánicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial, la cual a la fecha no cuenta con titular responsable.

Sin otro particular, espero sus apreciables instrucciones y quedo de usted para aclarar cualquier duda al respecto y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. VICTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

C.c.p.-C. Higinio Chávez García.-Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento
Lic. Jorge Alcántara Ríos.-JUD de Normatividad y Estadística Financiera
En atención a DT/DGA/JUDNEF/351/2010
V H M R / r g c / y p r

GESTIÓN 260

San Fernando # 84, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000
Deleg. Tlalpan. Tel. 54 85 18 87 * www.tlalpan.df.gob.mx



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 20 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 698 /2010

Lic. Armando Estrada Carbajal
Director General Jurídico y de Gobierno
Presente.

Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender las recomendaciones de la auditoría **ASCprof-107-08:**

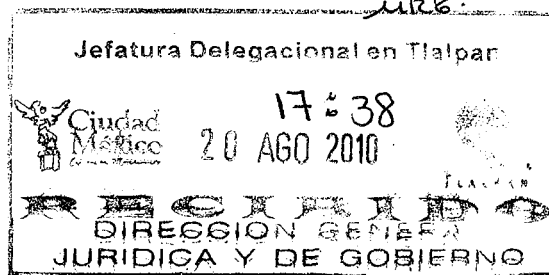
- **ASCprof-107-08-29-TLA y ASCprof-107-08-32-TLA:** Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.
- **ASCprof-107-08-30-TLA y ASCprof-107-08-34-TLA:** Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.
- **ASCprof-107-08-31-TLA y ASCprof-107-08-35-TLA:** Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J. "Formas de Participación Social" del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos

No omito mencionar que en el caso de que ya se haya atendido se me proporcione una copia del acuse de respuesta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.C.P. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

MCCM/JAR/ysg*

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 21 de Julio del 2010.

DT/DGA/JUDNEF/ 436 /2010

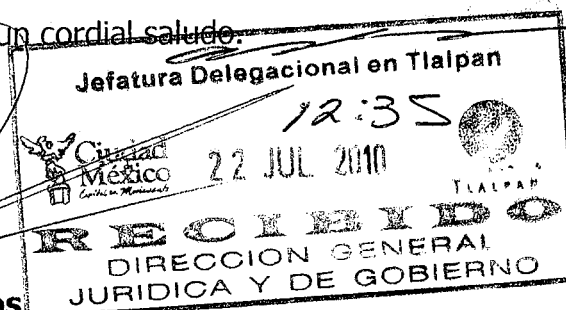
Lic. Armando Estrada Carbajal
Director General Jurídico y de
Gobierno en Tlalpan
Presente.

En atención a mi similar DT/DGA/JUDNEF/347/2010, de fecha 13 de julio del presente y por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito de manera **URGENTE** envíe información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, ya que la fecha de entrega a esta Jefatura de Unidad era el día 19 de julio; de lo contrario no se podrá cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido por la Dirección General de Auditoría al Sector Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



MCCM/JAR/ysg*

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 13 de Julio del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 351 /2010

Lic. Armando Estrada Carbajal
Director General Jurídico y de
Gobierno en Tlalpan
Presente.

Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración y en atención al oficio ASC/10/1081 de fecha 02 de Julio de 2010 signado por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central, en el cual solicita se envíe información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, que a continuación se detallan:

- **ASCprof-107-08-29-TLA y ASCprof-107-08-32-TLA** : *"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar Familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes".*
- **ASCprof-107-08-30-TLA y ASCprof-107-08-34-TLA** : *"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal".*
- **ASCprof-107-08-31-TLA y ASCprof-107-08-35-TLA** : *"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes".*

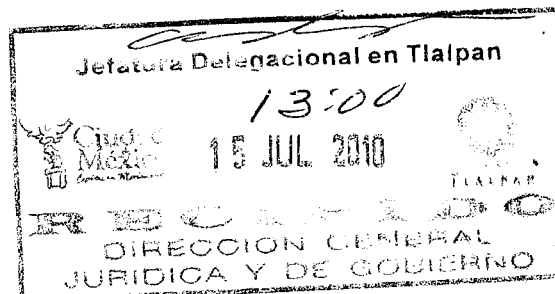
Al respecto, solicito envíe a esta área a mi cargo la información que permita solventar las recomendaciones a más tardar el día lunes 19 de Julio de 2010 a las 12:00 hrs.; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido por la Dirección General de Auditoría al Sector Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcantara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

MCCM/JAR/ysg*





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: DGA1001839

Fecha de Recepción: 18/06/2010

Documento No.: Oficio DGJG/DOT/030/2010

de Fecha: 18/06/2010

REMITENTE

Área: Jefatura Delegacional en Tlalpan
Cargo: Coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana
Nombre: VICTOR HUGO MARTÍNEZ RIOS

Asunto: ENVIA RESPUESTA A FIN DE DAR ATENCIÓN A LOS OFICIOS DT/DGA/864/2010, 865, 866, 867, 868, 869, REFERENTE A LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2008.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CARLOS SALDIVAR SALAZAR
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales | <input type="checkbox"/> Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) |
| <input type="checkbox"/> CARLOS ALBERTO CHAVARRÍA ROSAS
Director de Recursos Humanos | |
| <input type="checkbox"/> EDUARDO RAFAEL MENA UNZUETA
Director de Recursos Financieros y Presupuestales | |
| <input type="checkbox"/> MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica | |

INSTRUCCION:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordar con la Directora General | <input type="checkbox"/> Para su Conocimiento y Archivar |
| <input type="checkbox"/> Acudir o Nombrar Representante | <input type="checkbox"/> Preparar Nota Informativa |
| <input type="checkbox"/> Atender en el Ambito de su Competencia | <input type="checkbox"/> Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General |
| <input type="checkbox"/> Boletinar a los Directores | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta para mi firma |

Observaciones:

Alonso Ochoa

Acción:

ATENTAMENTE

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Ma. de la Luz Mendoza Leandro



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



Oficio No. DGJG/DOT/030/2010

Tlalpan D.F. a 18 de junio de 2010

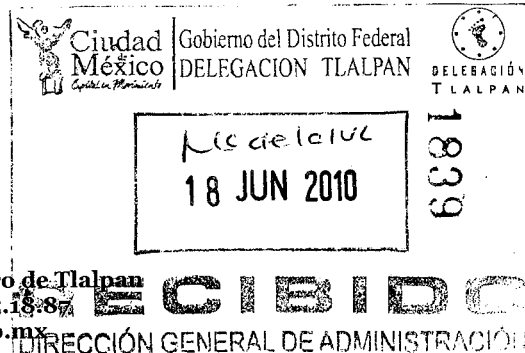
C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESENTE

Con la finalidad de dar debida atención a los oficios DT/DGA/864/2010 DT/DGA/865/2010 DT/DGA/866/2010 DT/DGA/867/2010 DT/DGA/868/2010 DT/DGA/869/2010 todos de fecha 26 de mayo de 2010 remitidos al Mtro. Arturo Chávez López y de los cuales tuve conocimiento el día 14 de junio de los corrientes mediante oficio DGJG/0347/2010 signado por el Lic. Armando Estrada Carbajal Director General Jurídico y de Gobierno, le informo lo siguiente en cuanto a las observaciones:

ASCprof-107-08-29-TLA, Que derivado del análisis y búsqueda de los archivos contenidos en esta dirección se desprendió que no se ha realizado ninguna reubicación en el predio "LA PALMA DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC." Toda vez que no se cuenta con la escritura publica correspondiente por lo que los procedimientos de reubicación en cuanto a este predio se encuentran pendientes. No omito mencionar que dicha recomendación deriva del análisis a la auditoria a la cuneta publica de la Delegación tlalpan del ejercicio 2008

ASCprof-107-08-30-TLA, Ibidem

ASCprof-107-08-31-TLA, Ibidem



San Fernando 84 Col. Centro de Tlalpan
C. P. 14000 Tel. 54.85.18-87
www.tlalpan.df.gob.mx



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General Jurídico y Gobierno
Dirección de Ordenamiento Territorial



ASCprof-107-08-32-TLA, Ibidem

ASCprof-107-08-34-TLA, Ibidem

ASCprof-107-08-35-TLA, Ibidem

A mayor abundamiento le reitero mi compromiso institucional, para desarrollar todas y cada una de las actividades inherentes a mi cargo en tiempo y forma.

Sin mas por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. VÍCTOR HUGO MARTINEZ RIOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.c.p.- C. Higinio Chavez Garcia. Jefe Delegacional.- Para su conocimiento.

Lic. Armando Estrada Carbajal. Director General Jurídico y de Gobierno. Para su conocimiento

C.P. Gertrudis Mercado Cruz.- Contralora Interna.-Presente

VHMR

San Fernando ·84 Col. Centro de Tlalpan
C. P. 14000 Tel. 54.85.18.87
www.tlalpan.df.gob.mx

**DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ECOLOGÍA
Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE**

México D.F., a 4 de Enero del 2011.
DT/DGA/JUDNyEF/ 002 /2011.

Dr. Francisco Calvario Guzmán
Director General de Auditoría al Sector Central
Presente.

Por medio del presente y en alcance a mi oficio DT/DGA/JUDNyEF/1101/2010, en atención a la Minuta de Trabajo derivada de la reunión sostenida el día 19 de noviembre del 2010, en las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que se hicieron comentarios respecto de la información solicitada para la atención de las recomendaciones pendientes de la revisión a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008.

Al respecto le envío información complementaria con la cual se pretende dar cumplimiento a las recomendaciones en comento.

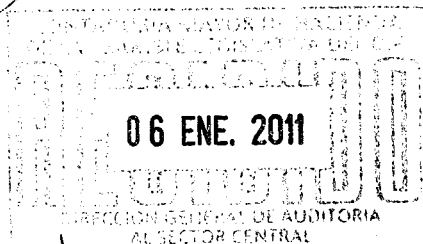
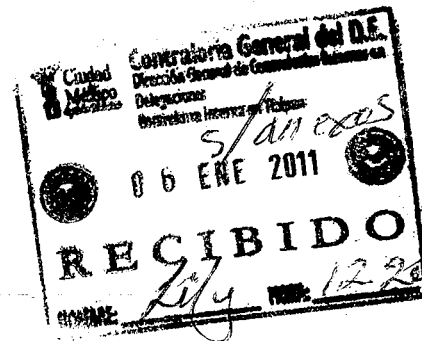
Remito ante usted el oficio:

DGEDS/DG/1021/10 signado por el Mtro. Arturo Chávez López, Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

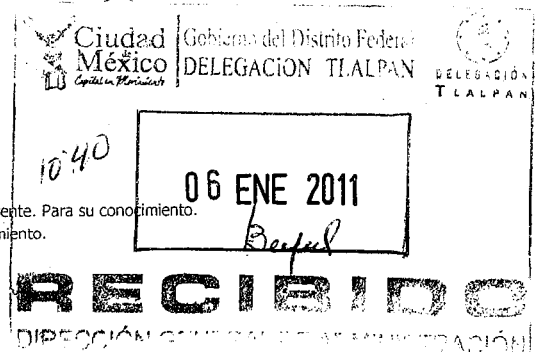
Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.c.p **C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.** Directora General de Administración. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz. Contralora interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/JAR



Tlalpan, DF, a 17 de noviembre de 2010.

Oficio No. DGEDS/DG/1021/10.

Asunto: Contestación al oficio
DT/DGA/1354/2010

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En atención a su atento oficio identificado como DT/DGA/1354/2010 de fecha 04 de noviembre del presente año, recibida por esta Dirección General de Ecología el día 8 de noviembre, en donde solicita la sea proporcionada la información y documentación correspondiente a la Auditoria ASCprof/107/08.

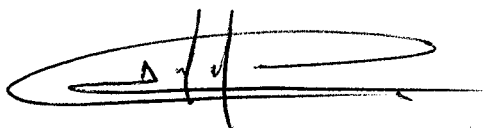
Sobre el particular, le hago de su conocimiento que como mecanismos administrativos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales con que cuenta esta Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable con presupuesto contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal se ha solicitado a las áreas ejecutoras de Programas de Ayudas Sociales correspondientes al Capítulo 4000, su publicación oportuna de dichos programas para el 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Así las cosas se anexa el oficio DGEDS/DG/0917/2010 de fecha 11 de octubre del 2010 girado a las áreas.

Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

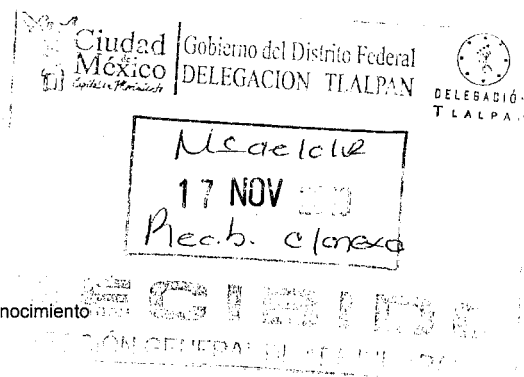
ATENTAMENTE

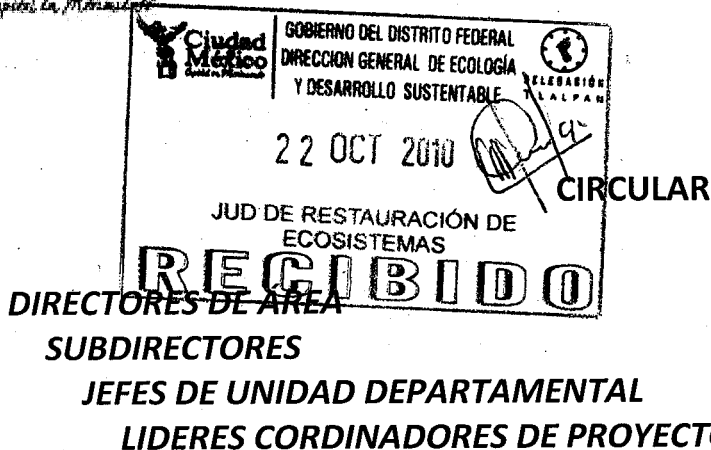
EL DIRECTOR GENERAL



MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ

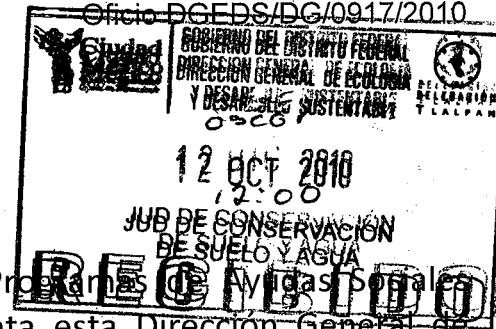
c.c.p.- C. Beatriz Adriana Esquivel Ávila.- Enlace Administrativo.- Para su conocimiento
ACHL/MLCV*





México D.F. 11 de octubre del 2010

Oficio DGEDS/DC/0917/2010



Como medida de control y supervisión de los Programas de Actividades correspondientes al Capítulo 4000 con que cuenta esta Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, se solicita a las áreas ejecutoras la preparación oportuna de los lineamientos y mecanismos de operación que operará en el ejercicio fiscal 2011.

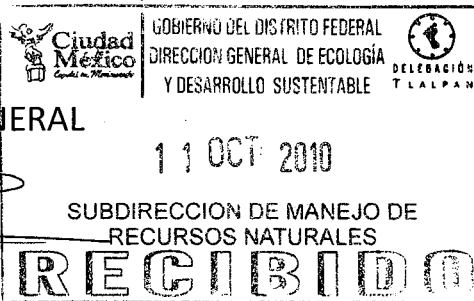
Por ello se les exhorta para que a la brevedad posible sean enviados a la Dirección General de Desarrollo Social de esta Delegación para su publicación. 12 OCT 2010 13:00 hrs

Asimismo, se hace de su conocimiento que serán materia de la próxima reunión de estructura que habrá de celebrarse el día 22 de noviembre a las 09:00 horas.

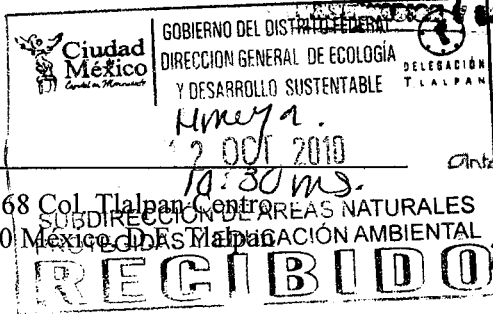
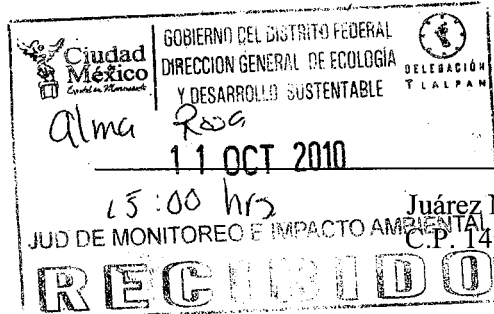
Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

[Signature]



MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ



Recibí copia
Scha #1
12/10/10

Recibí copia
12/10/10

DDEFC
12/10/2010

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

a 4 de noviembre del 2010.

DT/DGA/ 1354 /2010.

MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

P R E S E N T E .

Por medio del presente y en atención al oficio **ASC/10/1769** de fecha 29 de octubre, suscrito por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; solicito de su apoyo para que sea remitida *antes del día 9 de noviembre*, información y documentación complementaria respecto a las recomendaciones relacionadas a continuación correspondientes a la Auditoría **ASCprof/107/08**.

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof - 107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Mediante el oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación de Tlalpan, se menciona que cada Dirección General tiene diferentes Programas Sociales, por tanto estas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.</p> <p>Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los Programas Sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Director de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se está informando que cada una de las áreas tienen sus propios programas sociales, por lo tanto, cada una de ellas tienen que establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento.</p> <p>Para atender esta recomendación se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuestos de Egresos para el Distrito Federal.</p>

10 NOV 2010

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalupe, Col. Miguel Alemán, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51-71.04.14

Con Todo
Tlalpan

210

Se requiere que en todos los casos, se proporcione evidencia documental de los Controles implantados.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

ATENTAMENTE



**C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p.- **LIC. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.** Secretario de Gobierno del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
LIC. RICARDO GARCÍA SAINZ LAVISTA. Contralor General del Distrito Federal. Presente. Para su conocimiento.
C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ. Contralora Interna en la Delegación Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
DR. DAVID M. VEGA VERA. Contador Mayor. Presente. Para su conocimiento.
C.P. GEORGINA PÉREZ GIL RIBAS. Subcontadora Mayor. Presente. Para su conocimiento.
MTRO. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA. Director General de Asuntos Jurídicos. Para su conocimiento.
LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS. Jefe de Unidad Departamental de Normatividad y Estadística Financiera en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/JAR



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad y Estadística Financiera

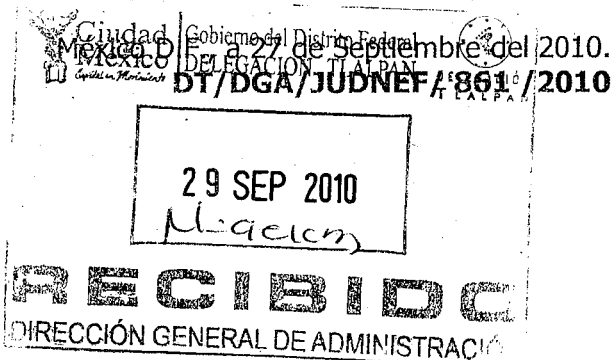


"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Cause

Mtro. Arturo Manuel Chávez López
Director General de Ecología y
Desarrollo Sustentable
Presente.

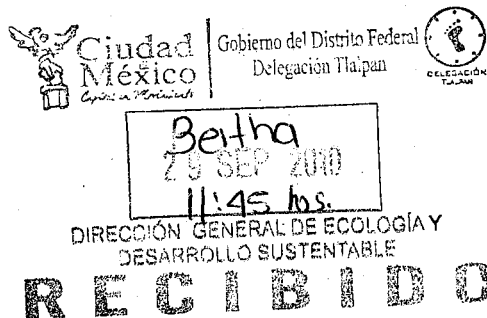


Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración y en atención a mi similar DT/DGA/JUDNEF/699/2010 de fecha 20 de Agosto del presente, en el que se requirió información complementaria a fin de atender las observaciones de la auditoria **ASCprof-107-08**; al respecto solicito su valioso apoyo a fin de se proporcione a esta Jefatura de Unidad, con carácter de **URGENTE** los elementos necesarios para solventar las recomendaciones hechas por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

MCCM/JAR/ysg*

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 20 de Agosto del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 699 /2010

Mtro. Arturo Manuel Chávez López
Director General de Ecología y
Desarrollo Sustentable
Presente.

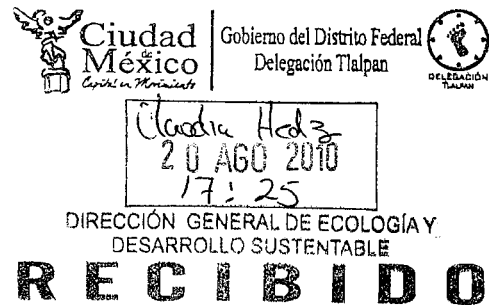
Derivado de los acuerdos sostenidos en la reunión celebrada el pasado 05 de Agosto de 2010 con el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central y por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito sea enviada de manera URGENTE la documentación complementaria requerida para atender las recomendaciones de la auditoría **ASCprof-107-08**; se anexa copia del Anexo IV de la minuta de trabajo, para pronta referencia :

- **ASCprof-107-08-33-TLA:** Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que **cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto estas deben establecer controles y supervisiones con base a las características que los determinan y tiempos de cumplimiento.** Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se está informando que cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento. Para atender esta recomendación, se debe: Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



C.e.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración.- Presente

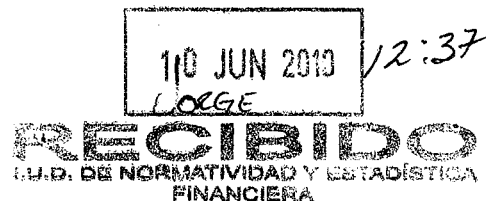
MCCM/JAR/ysg*

Tlalpan, DF, a 9 de junio de 2010.

Oficio No. DGEDS/DG/0560 /10.



C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE



Me permito hacer referencia a los oficios DT/DGA/864/2010, DT/DGA/865/2010, DT/DGA/866/2010, DT/DGA/867/2010 DT/DGA/868/2010, y DT/DGA/869/2010 enviados por esa Dirección General a su digno cargo, donde señala las recomendaciones derivadas del Programa 29.- Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares, Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08 (Financiera), formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su cumplimiento.

Al respecto le informo que derivado de los cambios a la estructura orgánica con Dictamen 17/2009, al organigrama de esta Delegación Tlalpan ambos autorizados por el Contralor General del Distrito Federal el día 08 de octubre de 2009, y del Acta de Administrativa de Entrega-Recepción de fecha 09 de noviembre de 2009, donde se desprende que esta Dirección General transfiere las funciones y las áreas de la Dirección de Ordenamiento Territorial a la Dirección General de Jurídico y Gobierno.

Se desprende, que esta Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable actualmente no tiene dentro de sus atribuciones el seguimiento en materia de Ordenamiento Territorial, específicamente del tema: Asentamientos Humanos Irregulares.

No obstante lo anterior y para la observancia de las recomendaciones de la Auditoría del Programa 29.- Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares, identificadas con los números ASCprof-107-08-29-TLA, ASCprof-107-08-30-TLA, ASCprof-107-08-31-TLA, ASCprof-107-08-32-TLA, ASCprof-107-08-34-TLA y ASCprof-107-08-35-TLA., le informo que fueron turnadas a la Dirección General de Jurídico y Gobierno, lo cual se demuestra con la copia anexa del oficio DGEDS/DG/0529/10, por ser un asunto de su competencia.

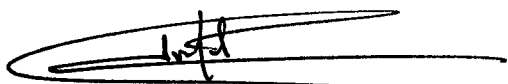
De igual modo, los reiterativos con números de oficios DT/DGA/JUDNyEF/052/2010, DT/DGA/JUDNyEF/053/2010 DT/DGA/JUDNyEF/054/2010 DT/DGA/JUDNyEF/055/2010 DT/DGA/JUDNyEF/056/2010 y DT/DGA/JUDNyEF/057/2010, signados por el Lic. Jorge Alcántara Ríos, JUD de Normatividad y Estadística Financiera, fueron enviados a través del oficio DGEDS/DG/0559/10 a la Dirección General de Jurídico y Gobierno. Anexo a la presente.

Todo ello se hace de su conocimiento, para hacer expedito el seguimiento que amerita el caso.

Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

A T E N T A M E N T E

EL DIRECTOR GENERAL



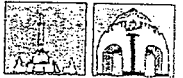
MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ

c.c.p.- LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL.-DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO.- Presente.- Para su conocimiento

c.c.p.- C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ.- CONTRALORA INTERNA EN TLALPAN.- Presente.- Para su conocimiento

c.c.p.- LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS.- JUD DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA.- Presente.- Para su conocimiento

ACHL/MLCV*



México, D.F. a 08 de octubre de 2009

CG/ 539 /2009

C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA

Jefe Delegacional en Tlalpan

Presente

Con fundamento en el artículo 34 fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 28 fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se dictamina favorable la estructura orgánica con Dictamen 17/2009 y organigrama del Órgano Político- Administrativo en Tlalpan, mismos que se anexan al presente en copia certificada. Dicha dictaminación entrará en vigor a partir del 1° de octubre de 2009.

Asimismo y de conformidad con el numeral 4.4 de la Circular Uno 2007, con fundamento en el artículo 113 Bis fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Órgano Político-Administrativo en Tlalpan, debe realizar las acciones conducentes ante la Coordinación General de Modernización Administrativa para la actualización y registro de su Manual Administrativo.

Recibi copia simple de estructura
Lic. Karla A. Maín Rivera
LCP de la Coord. Modern. Adm. e Informativa

Delegación Tlalpan

• Av. Juárez No. 92 • Tercer Piso •
• Col. Centro • Delegación Cuauhtémoc • C.P. 06040 •
• Tel. 56279700 • www.contraloria.df.gob.mx •



1 de 2

205




El presente deja sin efecto el dictamen 22/2008 comunicado mediante el oficio número OM/0023/2009 de fecha 8 de enero de 2009.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente



LIC. RICARDO GARCÍA SÁINZ LAVISTA
Contralor General



c.c.p. Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas.
Lic. Ramón Montaña Cuadra.- Oficial Mayor del Distrito Federal.
Lic. Justo Federico Escobedo Miramontes.- Director General de Administración y Desarrollo de Personal.- Para su atención procedente.
Lic. Irak López Dávila.- Coordinador General de Modernización Administrativa.

VCT 091821



• Av. Juárez No. 92 • Tercer Piso •
• Col. Centro • Delegación Cuauhtémoc • C.P. 06040 •
• Tel. 56279700 • www.contraloria.df.gob.mx •



2 de 2

000003

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Estructura		
1	Dirección General Jurídica y de Gobierno	44.5
1	Dirección de Gobierno	40.5
1	Subdirección de Servicios de Emergencia y Protección Civil	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias	26.5
1	Subdirección de Gobierno	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Tianguis y Vía Pública	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Panteones	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones	26.5
1	Subdirección de Licencias	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Control Vehicular	26.5
1	Dirección Jurídica	40.5
1	Subdirección de Procedimientos Contenciosos	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Amparos y Contencioso	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Administrativos	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Penales y Mercantiles	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, Convenios y Permisos en Materia Administrativa	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Juzgados Cívicos, Registro Civil y Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional	26.5
1	Subdirección de Verificación y Reglamentos	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Legal y Dictaminación del Ordenamiento	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones	26.5
1	Subdirección de Calificación de Infracciones	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles y de Construcción	26.5
1	Dirección de Ordenamiento Territorial	40.5
1	Subdirección de Ordenamiento y Regularización Territorial	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación y Orientación para el Ordenamiento Territorial	26.5
29	Subtotal de Estructura	
Líder Coordinador de Proyectos		
8	Líder Coordinador de Proyectos "A"	85.5
8	Subtotal de Líder Coordinador de Proyectos	
37	Total en la Dirección General Jurídica y de Gobierno	

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

000004

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Estructura		
1	Dirección General de Desarrollo Social	44.5
1	Dirección de Educación y Salud	40.5
1	Subdirección de Educación	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Educativa	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental Técnica Operativa	26.5
1	Subdirección de Salud	31.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Promoción a la Salud	26.5
1	Dirección de Desarrollo Comunitario	40.5
1	Subdirección de Promoción Social	31.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Vulnerables	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Equidad de Género y Juventud	26.5
1	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	40.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva	27.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Centros Deportivos	27.5
14	Subtotal de Estructura	
Líder Coordinador de Proyectos		
6	Líder Coordinador de Proyectos "A"	85.5
6	Subtotal de Líder Coordinador de Proyectos	
20	Total en la Dirección General de Desarrollo Social	

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Estructura		
1	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	44.5
1	Dirección de Conservación de Recursos Naturales	40.5
1	Subdirección de Manejo de Recursos Naturales	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Restauración de Ecosistemas	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Conservación de Suelo y Agua	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Fomento al Manejo de Recursos Naturales	26.5
1	Subdirección de Áreas Naturales Protegidas y Educación Ambiental	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Áreas Naturales Protegidas	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Protección de Recursos Naturales	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Monitoreo e Impacto Ambiental	26.5
1	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	40.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Empresarial	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística	26.5
14	Subtotal de Estructura	

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Líder Coordinador de Proyectos		000005
2	Líder Coordinador de Proyectos "A"	85.5
2	Subtotal de Líder Coordinador de Proyectos	
16	Total en la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Estructura		
1	Dirección General de Cultura	44.5
1	Subdirección de Producción	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Producción Técnica	26.5
1	Dirección de Cultura	40.5
1	Subdirección de Cultura Comunitaria	29.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Artes y Oficios	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Animación Cultural	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Recintos Culturales	26.5
8	Subtotal de Estructura	
Líder Coordinador de Proyectos		
6	Líder Coordinador de Proyectos "A"	85.5
6	Subtotal de Líder Coordinador de Proyectos	
Enlace		
3	Enlace "A"	20.5
3	Subtotal de Enlace	
17	Total en la Dirección General de Cultura	

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE CIUDADANO

Cantidad	Denominación de la Plaza	Nivel
Estructura		
1	Dirección General de Enlace Ciudadano	44.5
1	Dirección de Participación Ciudadana	40.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Promoción de Participación Ciudadana	26.5
1	Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Sociales y Organizaciones Vecinales	25.5
1	Subdirección de Relación con los Pueblos Originarios	29.5
5	Subtotal de Estructura	
Líder Coordinador de Proyectos		
1	Líder Coordinador de Proyectos "A"	85.5
1	Subtotal de Líder Coordinador de Proyectos	

000006

Estructura Orgánica Dictaminada

ORGANO POLITICO- ADMINISTRATIVO EN

Tlalpan

UNIDAD ADMINISTRATIVA

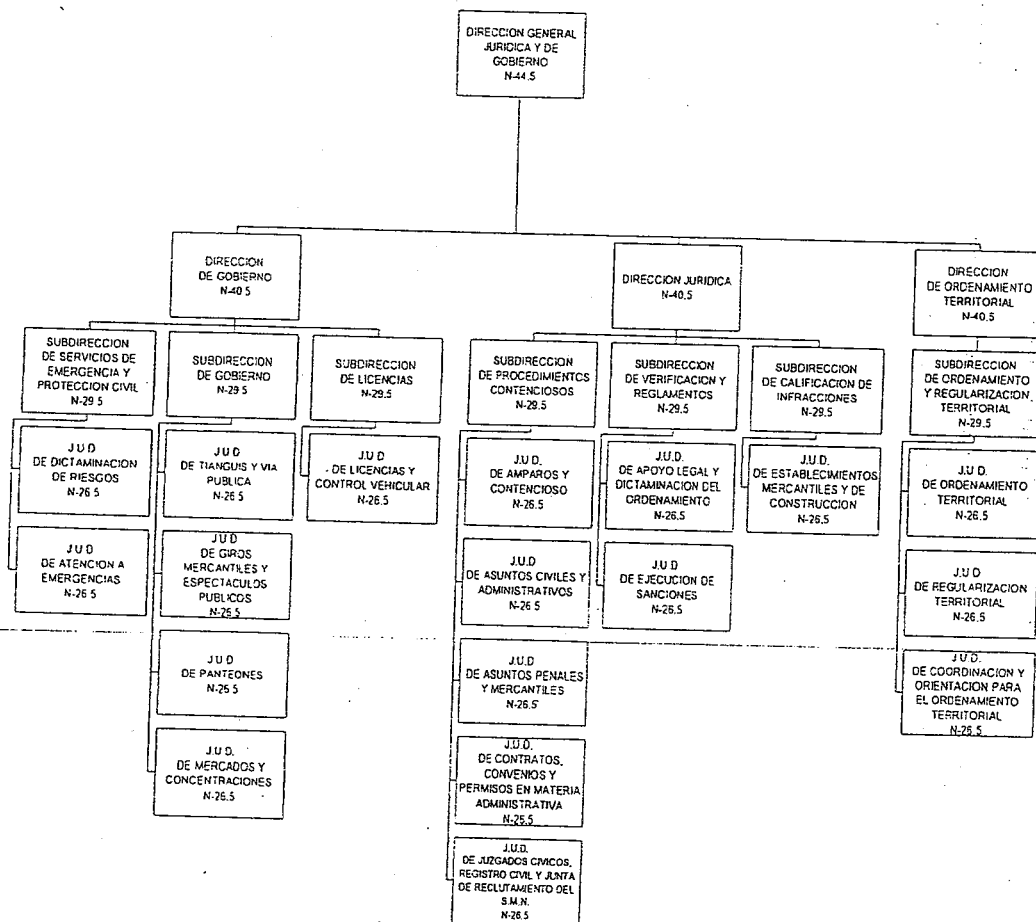
Dirección General Jurídica y de Gobierno

DICTAMEN

17 / 2009

VIGENCIA

A partir del 1° de octubre de 2009



ADICIONALMENTE CUENTA CON PUESTOS DE LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS "A" ADSCRITOS A:

1	DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	N-85.5
1	DIRECCION DE GOBIERNO	N-85.5
1	SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL	N-85.5
1	SUBDIRECCION DE LICENCIAS	N-85.5
2	DIRECCION JURIDICA	N-85.5
1	SUBDIRECCION DE CALIFICACION DE INFRACCIONES	N-85.5
1	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	N-85.5
8	TOTAL	

COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Lic. Irak López Dávila

Lic. Ricardo García Sáinz Lavista

Lic. Marcelo L. Ebrad Casaubon

000007

Estructura Orgánica Dictaminada

ORGANO POLITICO- ADMINISTRATIVO EN

Tlalpan

UNIDAD ADMINISTRATIVA

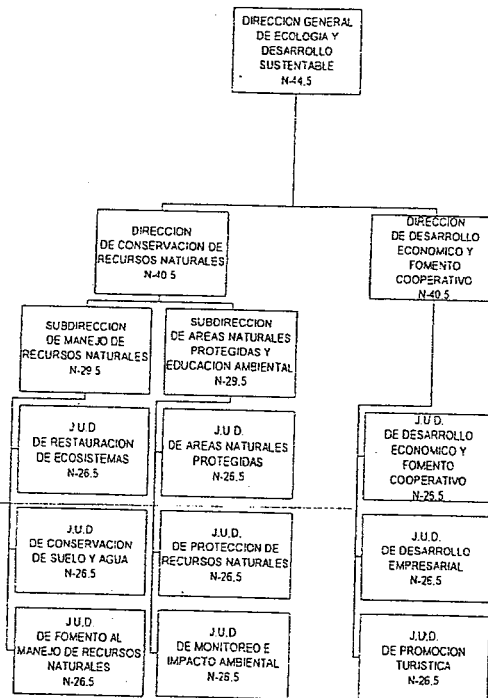
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable

DICTAMEN

17 / 2009

VIGENCIA

A partir del 1° de octubre de 2009



ADICIONALMENTE CUENTA CON PUESTOS DE LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS "A" ADSCRITOS A:

1	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	N-85.5
1	SUBDIRECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EDUCACION AMBIENTAL	N-85.5
2	TOTAL	

COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Lic. Irak López Dávila

Lic. Ricardo García Sáinz Lavista

Lic. Marcela L. Estrad Casaubon

Estructura Orgánica Dictaminada

ORGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN

Tlalpan

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable

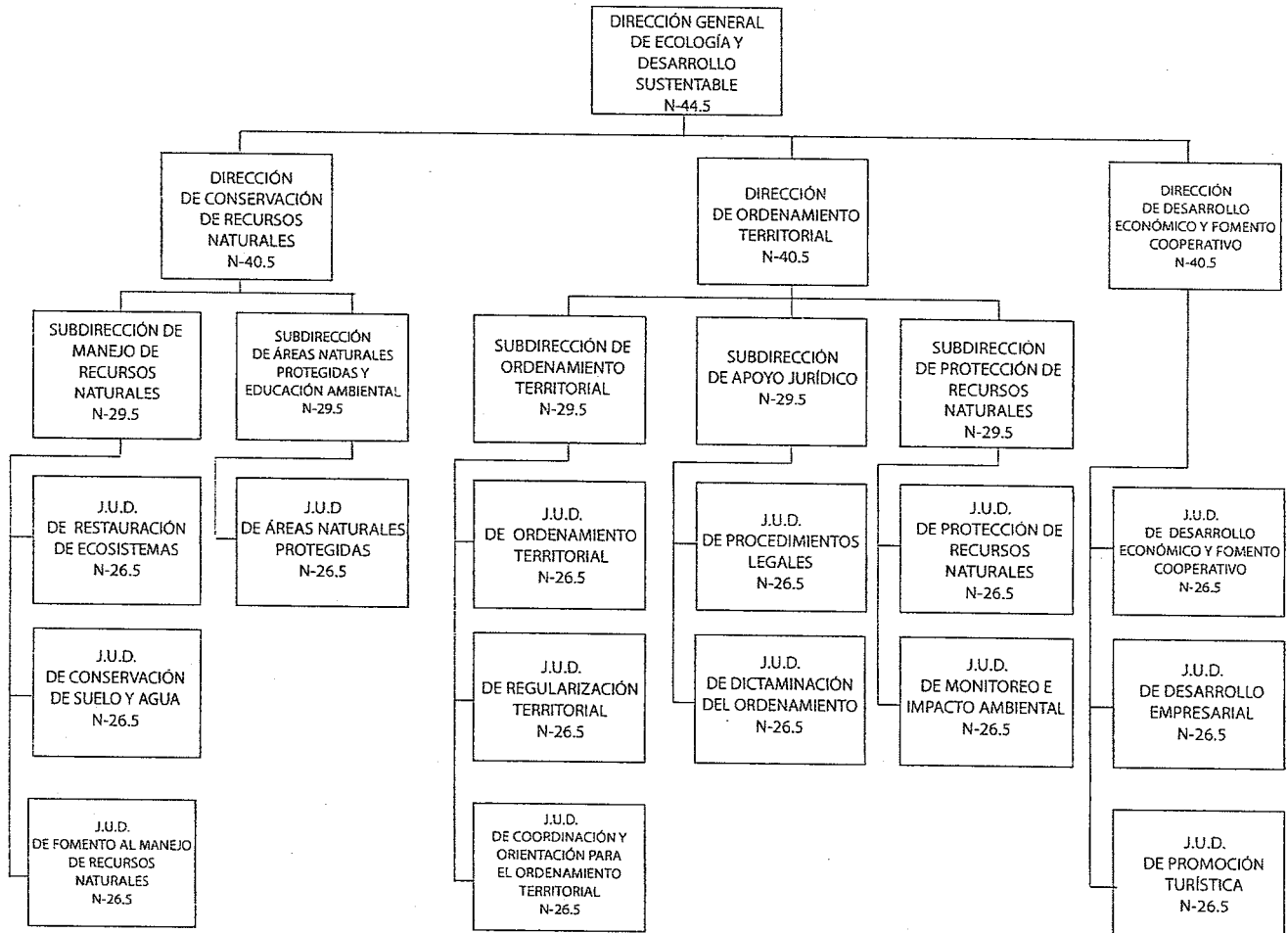
DICTAMEN

22 / 2008

VIGENCIA

A partir del 16 de noviembre de 2008

000013



ADICIONALMENTE CUENTA CON PUESTOS DE LÍDER COORDINADO DE PROYECTOS "A" ADSCRITOS A:

1	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	N-85.5
1	SUBDIRECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	N-85.5
1	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	N-85.5
3	TOTAL	

ADICIONALMENTE CUENTA CON PUESTOS DE ENLACE "A" ADSCRITO A:

1	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	N-20.5
---	--	--------

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

Acta Administrativa de Entrega-Recepción que celebran en razón de las modificaciones al dictamen y estructura orgánica de la Delegación Tlalpan, la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable y la Dirección General Jurídica y de Gobierno

En la Ciudad de México, D.F., siendo las 10:00 horas del día 09 de Noviembre de 2009 se reunieron en las oficinas de esta Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, sita en Juárez 68, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, el Mtro. Arturo Manuel Chávez López, Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 4411-19-304, Col. Tlalcoligia, Del. Tlalpan, C.P. 14430, con motivo del recientemente aprobado Dictamen número 17/2009 y por la actualización correspondiente a la estructura orgánica con No. de registro MA-02D14-22/08, autorizada por la Contraloría General del Distrito Federal a este Órgano Político Administrativo en Tlalpan, los cuales contienen las modificaciones realizadas al Manual Administrativo en la parte de Procedimientos, correspondiente a la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable; donde desprenden que a dicha Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable orgánicamente se le extinguen las siguientes áreas: Subdirección de Apoyo Jurídico, J.U.D. de Procedimientos Legales y la J.U.D. de Dictaminación del Ordenamiento, y sus funciones serán atraídas por la Dirección General Jurídica y de Gobierno; y transfiere las áreas de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Subdirección de Ordenamiento Territorial, J.U.D. de Ordenamiento Territorial, J.U.D. de Regularización Territorial y J.U.D. de Orientación y Coordinación de Asentamientos Humanos Irregulares a la Dirección General de Jurídico y Gobierno, las cuales son recibidas por el C. Lic. Armando Estrada Carbajal, en su calidad de Director General Jurídico y de Gobierno. Intervienen como testigos de asistencia el C. Alfonso Ubaldo Bocanegra y la C. Rosa Icela Hurtado Gallegos, manifestando el primero prestar sus servicios en la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, como Jefe de Unidad Departamental de Fomento al Manejo de Recursos Naturales, quien se identifica con Credencial de Elector y tener su domicilio en Calle 31 de Julio de 1859, Mza. 88 900, Col. Leyes de Reforma 3ª Sección, Del. Iztapalapa, C.P. 09310; la segunda manifiesta prestar sus servicios en la Dirección General Jurídica y de Gobierno, como Líder Coordinador de Proyectos "A", quien se identifica con Credencial de Elector y tener su domicilio en 1 Cda. de Vicente Guerrero 4 Bis, Col. Ejido Viejo Santa Úrsula, Del. Coyoacán, C.P. 04850.-----

Se encuentra presente en el acto la Lic. Janini Baltazar Lugo designada por la Contraloría Interna en Tlalpan, mediante oficio número CIDT-QyD-2299/2009, de fecha 06 de Noviembre de 2009, para intervenir en este acto conforme a las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito

"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".

Federal y por el Acuerdo que se establecen los lineamientos generales para la observancia de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal.

El C. Arturo Manuel Chávez López designa al C. Alejandro Serrano Cortés quien ocupa el cargo de Director de Conservación de Recursos Naturales, en la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, para proporcionar la información necesaria, verificar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.

Por su parte el C. Armando Estrada Carbajal designa al C. Marco Antonio Hernández Mirón para verificar la documentación y recursos consignados en la presente acta, así como para solicitar la información y aclaraciones que sean pertinentes. Las personas señaladas aceptan la designación, haciéndola constar mediante sus firmas en la presente acta.

HECHOS

I.- ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Se entrega el formato de la estructura orgánica de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, así como el dictamen No. 17/2009, de fecha 8 de octubre de 2009, con sello de recepción por la Oficina del C. Delegado, de fecha 29 de octubre de 2009. **ANEXO NÚM 1**

II.- MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.

Se entrega la relación de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Circulares que regulan la actuación de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, así como la actualización del Manual Administrativo de esta Delegación Tlalpan correspondiente a la estructura orgánica con dictamen 22/2008 y No. de registro MA-02D14-22/08. **ANEXO NÚM 2**

III.- RECURSOS HUMANOS.

Se entrega la relación del personal que labora en las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, con nombre y número de registro. En el expediente correspondiente se contiene por cada uno de ello su filiación, categoría, clave, puesto, sueldo, sobresueldo, compensaciones y demás remuneraciones. Igualmente se entrega la relación específica del personal contratado bajo el régimen de honorarios con nombre, puesto, sueldo y fecha de terminación del contrato de honorarios. De la misma manera se entrega una relación del personal comisionado a otras áreas, así como el que se encuentra de licencia. **ANEXO NÚM 3**

IV.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA. NO APLICA

V.- SITUACIÓN PRESUPUESTAL. NO APLICA

VI.- PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES. NO APLICA

VII.- ESTADOS FINANCIEROS. NO APLICA

VIII.- RECURSOS FINANCIEROS. NO APLICA

IX.- OBRAS PÚBLICAS. NO APLICA

X.- DERECHOS Y OBLIGACIONES. Se anexa la relación de contratos y convenios celebrados por la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio 2009 a la fecha de la emisión de la presente acta, especificando su materia,

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

según sean de arrendamiento, adquisiciones, prestación de servicios, fideicomisos, multianuales, convenios de coordinación y otros, señalando antecedentes, autorización, objeto, alcances, vigencia, partes, compromisos contraídos y acciones a ejercer; asimismo, se hace constar la entrega-recepción de los instrumentos jurídicos correspondientes que en la misma relación se detallan. **ANEXO NÚM 4.**-----

XI. - RECURSOS MATERIALES.-----

Todos los bienes se encuentran debidamente identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, existiendo los "resguardos" respectivos en la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; se entregan las relaciones de los bienes muebles en posesión de las oficina de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, conforme a lo siguiente:-----

1.- MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINARIA.-----

Se entregan relaciones de bienes muebles que se encuentran en las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones. **ANEXO NÚM 5**-----

2.- BIENES INFORMÁTICOS.-----

Se entrega la relación de los bienes informáticos, en la cual se señala el nombre del servidor público responsable de su uso y ubicación de los mismos. **ANEXO NÚM 6**---

3.- VEHÍCULOS-----

Se entregan todos los vehículos asignados a las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones. **ANEXO NÚM 7**-----

4.- OBRAS DE ARTE Y DECORACIÓN. NO APLICA-----

5.- LIBROS DE REGISTRO O CORRESPONDENCIA.-----

Se entrega relación de libros y otros documentos relevantes para el control de la documentación que ingresa a las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones. **ANEXO NÚM 8**-----

6.- EXISTENCIAS EN ALMACÉN.-----

Se entregan todas las existencias con que cuenta las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones en sus almacenes **ANEXO NÚM 9**-----

7.- CAJA (S) FUERTE(S). NO APLICA-----

XII. - RELACIÓN DE ARCHIVOS.-----

Se entrega en este acto toda la documentación que obra en los archivos de la las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, mediante la relación anexa que contiene: Asunto, Ubicación y Vigencia. **ANEXO NÚM 10**-----

XIII.- ASUNTOS EN TRÁMITE.-----

Se entrega la relación de los asuntos en trámite que son atendidos por las oficinas de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones. **ANEXO NÚM 11**-----

XIV. INFORME DE GESTION.-----

Se entrega el informe de gestión del C. Arturo Manuel Chávez López, respecto de los asuntos relevantes tramitados durante su desempeño como Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable, respecto de las áreas que se extinguen y de las

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

que se reasignan funciones, del período comprendido del 01 de octubre del 2009 al 06 de noviembre del 2009. **ANEXO NÚM 12**-----

XV. OTROS HECHOS.-----

El C. Arturo Manuel Chávez López manifiesta, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de esta acta administrativa de entrega-recepción, igualmente declara que todos los activos y pasivos de las áreas que se extinguen y de las que se reasignan funciones, a su cargo, quedaron incluidos en los capítulos correspondientes de la presente y que no fue omitido asunto alguno, información, documentación o cualesquier aspecto importante relativo a su gestión.-----

Asimismo, manifiesta que el día 29 de octubre del 2009 fue recibido por parte de la Oficina del C. Delegado en Tlalpan el oficio número CG/539/2009 de fecha 8 de octubre del 2009 signado por el Lic. Ricardo García Sainz Lavista, Contralor General del Distrito Federal, a través del cual remite dictaminación favorable de la estructura orgánica número 17/2009 y del organigrama ambos documentos del órgano político-administrativo en Tlalpan, señalando además que la vigencia de dicha dictaminación entrará en vigor retrotraída al 1° de Octubre del 2009. Por lo tanto, dicha información fue recibida por la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable el día 4 de noviembre del año en curso a través del oficio DT/DGA/122/2009 de fecha 3 de noviembre de 2009 enviado por la Directora General de Administración, C.P. María del Carmen Cabrera Mortera. La manifestación que se presenta, consiste en que sea tomada en consideración dentro del cómputo de los 15 días naturales la presentación de esta entrega-recepción de conformidad a lo estipulado por la normatividad aplicable vigente.-----

Y por último manifiesta que designa como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con la transferencia de funciones y la extinción de las áreas para la continuación, a su vez, de sus funciones a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, y la información contenida en esta Acta de Entrega-Recepción, el señalado en el proemio de la presente. Los 12 anexos que se mencionan en esta acta, constantes de 1726 fojas útiles, forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus hojas para su identificación y los efectos legales ha que haya lugar.-----

La presencia del representante de la Contraloría sólo tiene como finalidad el verificar que la celebración del acto de entrega-recepción se realice conforme a la normatividad aplicable; por consiguiente no avala su contenido, ni el de sus anexos, lo que queda bajo la responsabilidad de quien entrega y quien recibe la las áreas que se extinguen y de las que se transfieren las funciones.-----

La presente entrega, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran determinarse por la autoridad competente con posterioridad.-----


El C. Armando Estrada Carbajal recibe con las reservas de la Ley, todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.-----

CIERRE DEL ACTA.-----

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución de México".**

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 11:00 horas del día 09 de noviembre de 2009, firmando para constancia en todas sus hojas los que en ella intervinieron.-----

ENTREGA




**C. ARTURO MANUEL CHÁVEZ
LÓPEZ**

RECIBE



**C. ARMANDO ESTRADA
CARBAJAL**

**DESIGNADO PARA PROPORCIONAR
INFORMACIÓN**



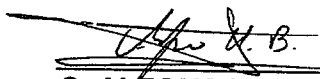
**C. ALEJANDRO SERRANO
CORTÉS**

**DESIGNADO PARA VERIFICAR
INFORMACIÓN**




**C. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ
MIRÓN**

TESTIGO



**C. ALFONSO UBALDO
BOCANEGRA**

TESTIGO



**C. ROSA ICELA HURTADO
GALLEGOS**

**INTERVIENE POR LA CONTRALORÍA
INTERNA EN TLALPAN**



LIC. JANINI BALTAZAR LUGO



"2008 - 2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario

De la Revolución, en la Ciudad de México"

Tlalpan, DF, a 1 de junio de 2010.

Oficio No. DGEDS/DG/0529/10.

Asunto: Se remiten recomendaciones de Auditoría

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO
PRESENTE

Envío a usted los oficios DT/DGA/864/2010, DT/DGA/865/2010, DT/DGA/866/2010, DT/DGA/867/2010 DT/DGA/868/2010, y DT/DGA/869/2010, signados por la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración en Tlalpan, donde a su vez remiten recomendaciones para la atención en los Asentamientos Humanos Irregulares en la Delegación Tlalpan, derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08 (Financiera) en la recomendación número ASC pro-107-08-35-TLA, emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Las cuales deberá de remitir a la signataria, la aplicación que realice de las mismas.

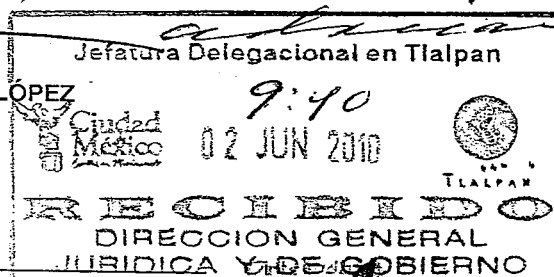
Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE


**EL DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**


MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ

ACHL/MLCV*



Juárez N. 68 Col. Tlalpan Centro
C.P. 14000 México, D.F. Tlalpan

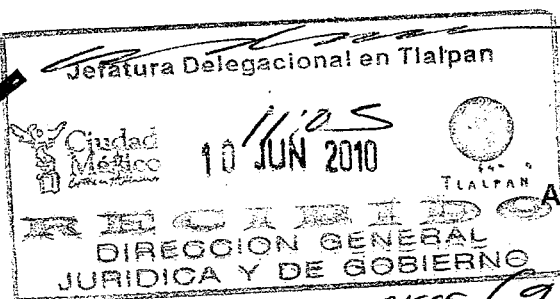

192
*con anexos
originales*

Tlalpan, DF, a 9 de junio de 2010.

Oficio No. DGEDS/DG/0559 /10.

Asunto: Se remiten segundos requerimientos de cumplimientos de Auditoría

ACUSE



con anexos (9 hojas total)

URGENTE

LIC. ARMANDO ESTRADA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO
PRESENTE

En alcance al oficio DGEDS/DG/0529/10 emitido por esta Dirección General a mi cargo, a través del cual se enviaron los oficios en original y anexos identificados como: DT/DGA/864/2010, DT/DGA/865/2010, DT/DGA/866/2010, DT/DGA/867/2010, DT/DGA/868/2010, y DT/DGA/869/2010 signados por la C.P. Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, donde se señalan las recomendaciones derivadas de la Auditoría número ASCprof/107/08 (Financiera) al Programa 29.- Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares, en su Resultado Núm. 24 formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ser un asunto de su competencia.

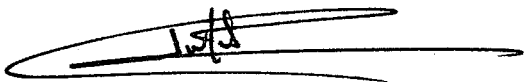
Remito a usted los oficios DT/DGA/JUDNyEF/052/2010, DT/DGA/JUDNyEF/053/2010 DT/DGA/JUDNyEF/054/2010 DT/DGA/JUDNyEF/055/2010 DT/DGA/JUDNyEF/056/2010 y DT/DGA/JUDNyEF/057/2010, signados por el Lic. Jorge Alcántara Ríos, JUD de Normatividad y Estadística Financiera adscrita a la Dirección General de Administración en Tlalpan, donde reitera el dar cumplimiento a las recomendaciones del Programa 29.- Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares, identificadas con los números ASCprof-107-08-29-TLA, ASCprof-107-08-30-TLA, ASCprof-107-08-31-TLA, ASCprof-107-08-32-TLA, ASCprof-107-08-34-TLA y ASCprof-107-08-35-TLA, señaladas respectivamente en cada uno de estos 6 oficios.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para la secuencia de atención que brinda al caso en el ámbito de su competencia.

Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL



MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ

c.c.p.- C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA.- Directora General de Administración.- Presente.- Para su conocimiento
ACHL/MLCV*

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Gobierno del Distrito Federal, México, D.F., a 9 de Junio del 2010.

DT / DGA / JUDNyEF / 057 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento.

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**

RECIBIDO
09 JUN 2010
14:55
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Me refiero al oficio número **DT/DGA/869/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-35-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado número 23.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA**

C.P. María del Carmen Cabrera Mortera. Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz. Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/CLR/saoe

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Causa

Ciudad de México

Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

México D.F., a 9 de Junio del 2010.
DT/DGA / JUDNyEF / 056 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento

MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

RECIBIDO

930

17 JUN 2010

Bautista

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Me refiero al oficio número **DT/DGA/868/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-34-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado número 23.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

RECIBIDO

C.C.P. C.P.- María del Carmen Cabrera Mortera. Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz. Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/CLR/saoe

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

[Handwritten signature]

Ciudad de México

Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan

México D.F., a 9 de Junio del 2010.

DT/DGA / JUDNyEF / 055 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento.

MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
09 JUN 2010
14:55

RECIBIDO
Gobierno del Distrito Federal
MÉXICO DELEGACIÓN TLALPAN
10 JUN 2010
730

Me refiero al oficio número **DT/DGA/867/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-32-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado número 23:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

RECIBIDO
Contraloría General del D.F.
09 JUN 2010
14:30

c.c.p. **C.P. María del Carmen Cabrera Mortera**, Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/CLR/saoe

"2008-2010

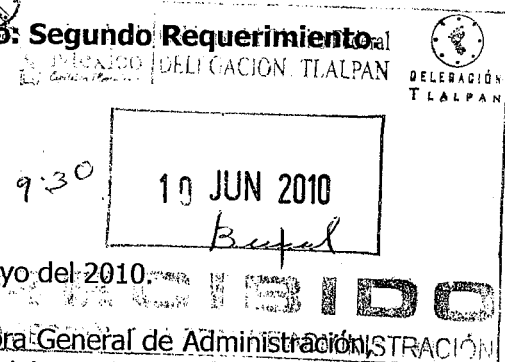
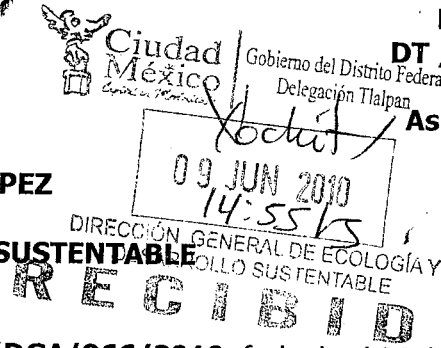
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México.

México D.F., a 9 de Junio del 2010.

DT / DGA / JUDNyEF / 054 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento

MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.



Me refiero al oficio número **DT/DGA/866/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-31-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

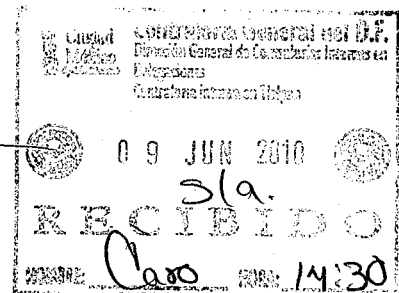
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA



c.c.p. **C.P. María del Carmen Cabrera Mortera**, Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/CLR/saoc

"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 9 de Junio del 2010.
DT / DGA / JUDNyEF / 053 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento.

MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.

Me refiero al oficio número **DT/DGA/865/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-30-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

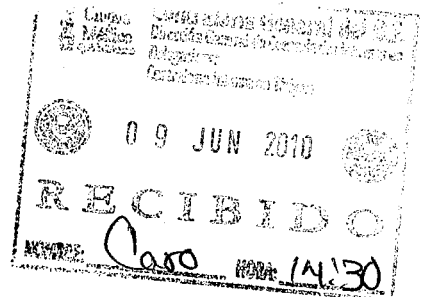
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.


Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA



 **C.P. María del Carmen Cabrera Mortera**, Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/CLR/saoe
10 JUN 2010
Benj

RECIBIDO
Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Dirección General de Administración 51.71.04.14

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 9 de Junio del 2010.
DT / DGA / JUDNyEF / 052 / 2010

Asunto: Segundo Requerimiento

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**

Me refiero al oficio número **DT/DGA/864/2010**, fechado el 26 de Mayo del 2010.

Por instrucciones de la C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-29-TLA**, solicito su colaboración para atender lo expuesto a continuación:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Por lo que solicito dicha información de carácter **URGENTE**, a más tardar el día 11 de Junio del 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA**

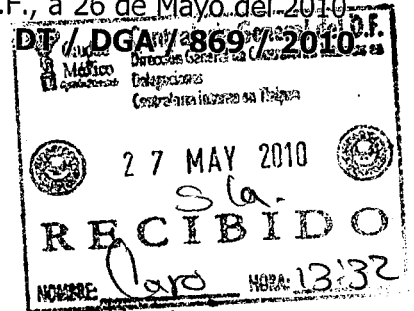
c.c.p. **C.P.- María del Carmen Cabrera Mortera**. Directora General de Administración en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz. Contralora Interna en Tlalpan. Presente. Mismo fin.

MCCM/JAR/saoe

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**



A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-35-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1° de Junio del presente año.

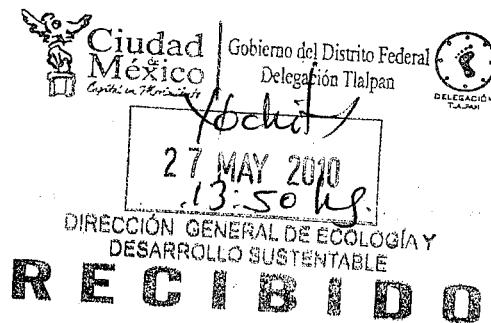
Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado número 23.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

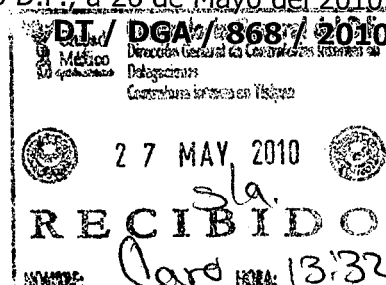
MCCM/CLR/saoe

184

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010.

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**



A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-34-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1º de Junio del presente año.

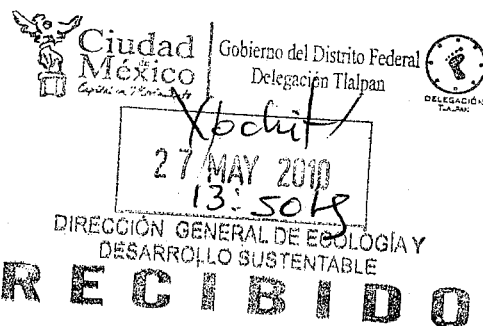
Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado número 23.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



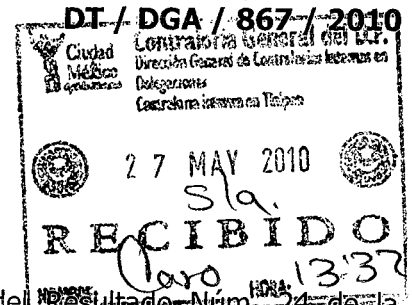
c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/CLR/saoe

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010.

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**



A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Num. 24 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-32-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1° de Junio del presente año.

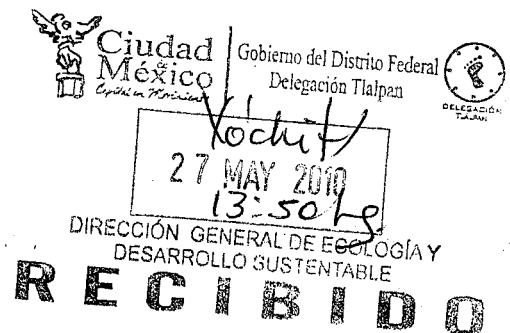
Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado número 23:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**


C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA

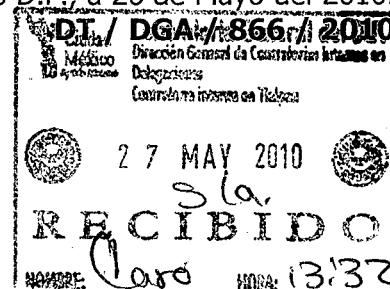


c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/CLR/saoc

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010.



**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**

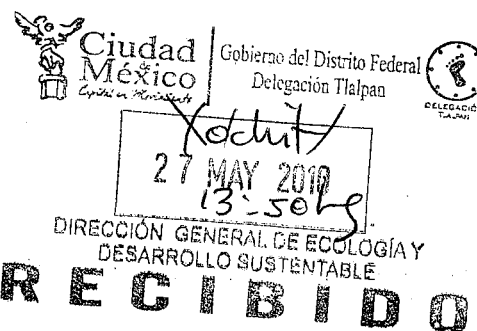
A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-31-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1º de Junio del presente año.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

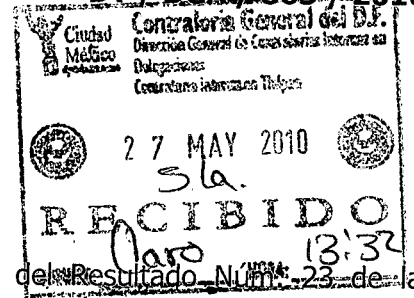
MCCM/CLR/saee

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010.

DT / DGA / 865 / 2010

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**

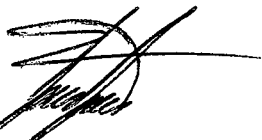


A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-30-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1º de Junio del presente año.

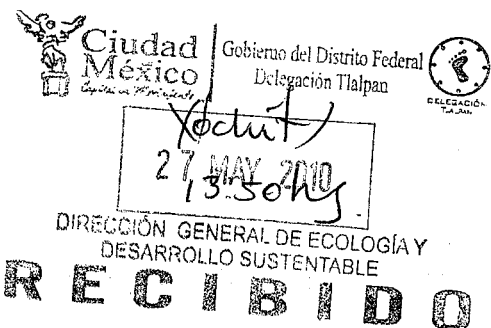
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**



C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

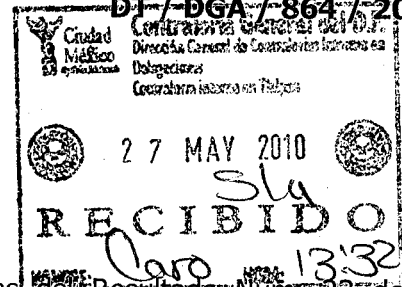
MCCM/CLR/saoe

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 26 de Mayo del 2010.

DT / DGA / 864 / 2010

**MTRO. ARTURO CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE.**

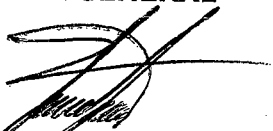


A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 23 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-29-TLA**, tengo a bien solicitar su intervención, a fin de atender lo que se expone a continuación de manera **URGENTE** a más tardar el día 1º de Junio del presente año.

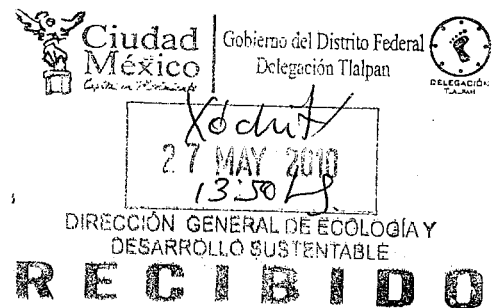
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**



C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



c.c.p. C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente. Para su conocimiento.

MCCM/CLR/saoe

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



12 NOV 2010 13:55
JOLGE

RECIBIDO
JEFATURA DELEGACIONAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION
SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 11 de noviembre de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/254.

Asunto: Atención de Informe de Resultados de Auditoria.

Lic. Jorge Alcántara Ríos

J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera en la
Dirección General de Administración
Presente.

Derivado de la Reunión de Auditoria llevada a cabo el día 8 del presente mes y año en las instalaciones que ocupa la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF. en la cual se hizo de conocimiento a este Departamento mediante el oficio ASC/10/1760, signado por el Director General de Auditoría al Sector Central en la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, sobre el Informe de Resultados de la Auditoria con clave ASCprofcasf/105/09, relativa a la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2009, de la cual se desprende que en el Resultado 16 inciso 2, "...se observó una diferencia de 278.6 m³ de agua potable transportados por los prestadores de servicios y pagados por la Delegación Tlalpan, con relación a lo manifestado por el SACM en el mismo periodo..."

Al respecto se anexa una tabla en la cual se describe la diferencia entre la conciliación del volumen proporcionado a esta Delegación Tlalpan por parte del SACM y la pagada a los prestadores de servicios, los cuales en su mayoría se derivan de servicios reprogramados los cuales están regulados por el Procedimiento "Servicio Reprogramado, Reasignado o Rescindido" del cual en las políticas y normas de operación a la letra dicen:

- Los Servicios serán Reprogramados cuando por causas de Obras Públicas que se lleven a cabo en la calle del domicilio a suministrar o causas de fuerza mayor que impidan proporcionar el servicio.
- El solicitante deberá acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, con la copia rosa o verde de su comprobante de pago, en cuanto no reciba su servicio; siempre y cuando se encuentre dentro del tiempo estipulado para reprogramarlo.
- No se otorgará la Reprogramación del Servicio cuando las causales sean responsabilidad del solicitante, por ejemplo que el deposito para almacenamiento de agua se encuentre a mas de 15 metros de la calle a flor de tierra y 10 metros en partes elevadas, no se permita el acceso a la zona de descarga, cuando el servidor público no sea tratado con respeto y la dirección no coincida con los datos del croquis y del recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos y el servicio será considerado como rescindido para el usuario.
- El servicio será rescindido si el Usuario no se encontraba en su domicilio al momento de la entrega del servicio, el operador realizará una tolerancia de espera mínima de 15 minutos.

Cuf



- Si en tiempo no se presenta el Usuario y no se tienen las facilidades para descargar el agua, el operador de la pipa colocará un aviso en la puerta del domicilio o en lugar visible, indicando fecha, hora de llegada y retirada, No. del Económico que realizó el servicio, con el fin de notificar al usuario que se le envió su servicio y este será considerado como rescindido para el usuario.
- En el caso de que la razón sea imputable al Usuario para la improcedencia de la entrega del agua éste deberá acudir a realizar la compra de otro recibo para que se le autorice de forma inmediata el suministro de un nuevo servicio.
- En caso que el servicio no pueda entregarse en el domicilio por algunas de las causas arriba citadas y el operador pueda establecer comunicación vía telefónica con el Centro de Carga de Pipas-Garza se autorizará el descargar el agua en un domicilio próximo al asignado inicialmente designado por el operador o supervisor del Centro de Carga de Pipas-Garza, denominando este procedimiento reasignación. El operador o supervisor del Centro de Carga de Pipas-Garza realizará las modificaciones correspondientes en los controles establecidos.

Por lo anterior, se infiere que cuando un volumen suministrado por el SACM a una pipa, no es entregado por alguna razón, la pipa regresa a la garza y se le asigna un nuevo destino al volumen de agua proporcionada inicialmente, con lo cual se considera como un nuevo servicio y por ende un pago adicional por el mismo volumen de agua suministrada.

Cabe mencionar que la bitácora de servicio (validada por la J.U.D de Agua Potable en Pipas) que se anexa a cada factura, justifica y desglosa de manera documental el importe total pagado.

Por otra parte se hace mención que la información y documentación solicitada en el Resultado 16 inciso 3, fue girada por este Departamento mediante el oficio DGODU/SOH/JUDAPP/2010/296 al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Efraín Castillo Díaz, en atención a su solicitud mediante oficio DRMSG/752/2010.

Finalmente solicito su intervención para realizar los tramites que considere convenientes siendo que lo anterior se informa con la finalidad de atender la recomendación ASCprof-107-08-17-TLA derivada de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2009, auditoría ASCprof/107/08, realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Sin otro particular, con un cordial saludo.

Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.
Rubén Reyes Robles, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

Tabla mediante la cual se desglosa a partir del volumen suministrado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), el pago a los prestadores de servicios.

CLC núm.	Numero de factura	Periodo	Garza	A Conciliación SACM (m³)	B Volumen Reprogramado (m³)	C Volumen Cancelado (m³)	D Diferencia de Conciliación (m³)	A+B-C+D=E Volumen Pagado Por La Delegación
806	1231 01 al 07 de Mayo de 2009		Huipulco	2066.7	0	0	0	2066.7
	1232		Flasco	1194	0	0	0	1194
	1233		Toriello Guerra	1648	8	0	0	1656
	1234		Bosque de Tlalpan	130.9	4.4	0	0	135.3
	1235 08 al 15 de Mayo de 2009		Huipulco	3470.3	83.3	8.3	0	3545.3
	1236		Flasco	958	8.1	7.4	0.1	958.8
	1237		Toriello Guerra	600	16	0	0	616
	1238		Pozo Xochimilco 30	293.4	0	0	0	293.4
Subtotal				10361.3	119.8	15.7	0.1	10465.5
807	513 01 al 07 de Mayo de 2009		Huipulco	1277.2	16.7	8.5	1	1286.4
	514		Flasco	1499.8	0	24.3	0.1	1475.6
	515		Fuentes Brotantes	411	0	0	0	411
	516		Toriello Guerra	1208	8	8	0	1208
	517		Bosque de Tlalpan	695.5	16.2	14.9	0	696.8
	518 08 al 15 de Mayo de 2009		Huipulco	1912.2	16.5	0	0	1928.7
	519		Flasco	1694.1	0	0	0	1694.1
	520		Fuentes Brotantes	1005	16.3	16.8	3	1007.5
	521		Toriello Guerra	176	0	0	0	176
	522		Bosque de Tlalpan	1005.7	0	0	0	1005.7
	523		Pozo Xochimilco 30	685.9	0	0	0	685.9
Subtotal				11570.4	73.7	72.5	4.1	11575.7



CLC núm. 02CD14	Numero de factura	Periodo	Garza	A Conciliación SACM (m³)	B Volumen Reprogramado (m³)	C Volumen Cancelado (m³)	D Diferencia de Conciliación (m³)	A+B-C+D=E Volumen Pagado Por La Delegación
953	73	16 al 23 de Mayo de 2009	Huipulco	1830	7.8	0	1	1838.8
	74		Flasco	2989.5	7.5	47.6	-0.6	2948.8
	75		Fuentes Brotantes	383.9	0	0	0	383.9
	76		Bosque de Tlalpan	789.6	0	7.4	0	782.2
	77		Pozo Xochimilco 30	50.1	0	0	0	50.1
	78	24 al 31 de Mayo de 2009	Huipulco	2118.8	41.1	0	0	2159.9
	79		Flasco	3123.6	8.2	69.3	0	3062.5
	80		Fuentes Brotantes	392.2	8	0	0	400.2
	81		Toriello Guerra	40	0	0	0	40
	82		Bosque de Tlalpan	52.7	0	0	0	52.7
Subtotal				11770.4	72.6	124.3	0.4	11719.1
954	2027	16 al 23 de Mayo de 2009	Huipulco	1190.4	0	0	0	1190.4
	2028		Flasco	3485.8	7.7	0	6	3499.5
	2029		fuentes Brotantes	1844.5	24.5	16.5	-1	1851.5
	2030		Bosque de Tlalpan	999.8	13.9	0	-0.2	1013.5
	2031		Pozo Xochimilco 30	84.4	0	0	0	84.4
	2032	24 al 31 de Mayo de 2009	Huipulco	1608.7	0	0	0	1608.7
	2033		Flasco	3664.9	0	7.6	3	3660.3
	2034		fuentes Brotantes	1819.1	16.7	16.6	0	1819.2
	2035		Toriello Guerra	232	0	0	0	232
	2036		Bosque de Tlalpan	207.4	0	0	0	207.4
Subtotal				15137	62.8	40.7	7.8	15166.9

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 20 de julio de 2010.

Oficio número: DGODU/0990/2010

**ASUNTO: Atención a Recomendaciones
ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA.**

Antecedente: Oficio Núm. ASC/10/1081.

Dr. Francisco Calvario Guzmán.

Director General de Auditoría al Sector Central en la
Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, mediante el cual solicita información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, que a la letra dicen:

ASCprof-107-08-18-TLA

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

ASCprof-107-08-19-TLA

"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto informo que para atender la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, el C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas, mediante oficio número DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, solicitó copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas en el apartado reservado para dicha Jefatura Departamental no se encuentra el citado procedimiento, el cual está cargado a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Siendo este proporcionado por la Lic. Karla A. Marín Rivera, J.U.D. de Modernización Administrativa, dependiente de la Dirección General de Administración en Tlalpan.

Por lo anterior para cumplir con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" el entonces Subdirector de Operación Hidráulica en la Delegación Tlalpan, Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, mediante oficio DGODU/DOO/SOH/2010/276, solicitó la modificación de las fechas de las reuniones de conciliación para programarse de manera mensual, situación que fue aceptada por el Director de Verificación Delegacional y Conexiones en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. Bernardo Hurtado Mejía, mediante oficio GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010.

Cabe mencionar que las reuniones actualmente se realizan mensualmente en cumplimiento a la Recomendación arriba referida, así mismo, como mecanismo de control se implementó la elaboración de una minuta de trabajo en la cual se señala la fecha de la reunión, el lugar de sita, se menciona las oficinas que llevaron a cabo la conciliación por parte de cada órgano de gobierno, que en el caso que nos ocupa son por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la J.U.D. de Trámite de Conexiones y Medidores dependiente de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones (anteriormente Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional) y por parte de la Delegación Tlalpan, la J.U.D. de Agua Potable en Pipas dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Se anexa como ejemplo la minuta de trabajo en donde fueron conciliados los viajes realizados y metros cúbicos proporcionados mediante el servicio de agua potable durante los meses de abril y mayo de 2010, mismas conciliaciones que se llevaron a cabo el 20 de mayo y 24 de junio respectivamente. Cumpliendo así con lo establecido en el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" en cuanto a la conciliación mensual.

Por otra parte informo que para solventar la Recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, y a su vez para cumplir con la actividad número 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" el entonces Subdirector de Operación Hidráulica en la Delegación Tlalpan, Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/2010/276, solicitó la modificación de las fechas de las reuniones de conciliación para programarse de manera mensual, situación que fue aceptada por el Director de Verificación Delegacional y Conexiones en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. Bernardo Hurtado Mejía, mediante el oficio GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010.

Las reuniones de conciliación se realizan mensualmente; así mismo, como mecanismo de control se implementó la elaboración de una minuta de trabajo en la cual se describe la fecha de la reunión, el lugar de sita, así como la conciliación desglosada por día del mes a conciliar; además, se menciona las oficinas que llevaron a cabo la conciliación por parte de cada órgano de gobierno, que en el caso que nos ocupa son por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la J.U.D. de Trámite de Conexiones y Medidores dependiente de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones (anteriormente Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional) y por parte de la Delegación Tlalpan, la J.U.D. de Agua Potable en Pipas dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano que firman al calce de conformidad con la conciliación de que se trate. Se anexa como ejemplo la minuta de trabajo en donde fueron conciliados los viajes realizados y metros cúbicos proporcionados mediante el servicio de agua potable durante los meses de abril y mayo de 2010, mismas conciliaciones que se llevaron a cabo el 20 de mayo y 24 de junio respectivamente. Cumpliendo así con lo establecido en el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" en cuanto a la conciliación mensual.

Adicionalmente a lo anterior se implementará como un mecanismo de control para solventar ambas recomendaciones, el "CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN" (anexo). Mediante el cual queda plasmado, los viajes y metros cúbicos suministrados y conciliados entre ambas dependencias, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Cabe señalar que se continúa con la elaboración de la minuta de trabajo respectiva de las reuniones de conciliación entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Delegación Tlalpan en relación a los viajes realizados y el volumen de agua potable suministrado por garza de manera mensual.

Sin otro particular de momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

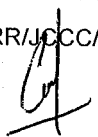
Atentamente,
El Director General de Obras y Desarrollo Urbano



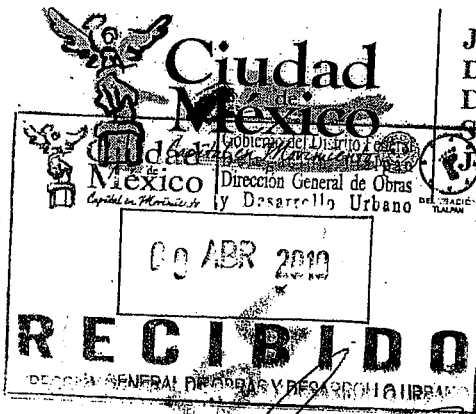
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

c.c.p. Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
C.P. Georgina Pérez Gil Ribas, Subcontadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Distrito Federal.
C.P. Gertrudis Mercado Cruz, Contralora Interna en la Delegación Tlalpan.
Lic. Jorge Alcántara Ríos, J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera de la D.G.A.

AZR/FCG/RRR/JCCC/amg



DGO/1554/10



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
U.D. de Agua Potable en Pipas

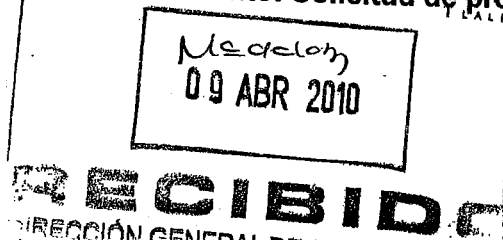


**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: **DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073.**
Asunto: **Solicitud de procedimiento.**

Lic. Karla Alejandra Marín Rivera
J.U.D. de Modernización Administrativa en la
Dirección General de Administración.
Presente



Derivado de la Auditoria ASCprof/107/08, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

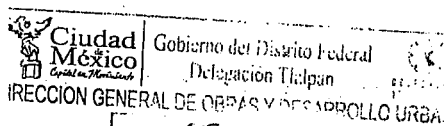
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Por lo anterior, se solicita su intervención con la finalidad de remitir copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que este Departamento no tiene establecido el mencionado procedimiento.

La documentación proporcionada brindará las referencias necesarias para atender las recomendaciones arriba citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLAIPAN



NOMBRE

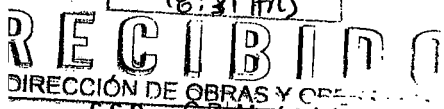
HORA

09 ABR 2010

14:19

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

C.P. Julio Cesar Castellanos Castellano



C.P. María del Carmen Cabrera Monterán, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

09 ABR 2010 6:30
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
CONGRESO N 296, COL. LA JOYA, C.P. 14090
DELEGACIÓN TLAIPAN





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración
Dirección de Modernización Administrativa e Informática
Jefatura de Unidad Departamental de
Modernización Administrativa



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México, D. F. a 13 de abril de 2010

DT/DGA/DMAI/ JUDMA / 017 /2010

**C.P. JULIO CESAR CASTELLANOS CASTELLANOS
J.U.D. DE AGUA POTABLE EN PIPAS
P R E S E N T E.**

En respuesta a su similar DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073 de fecha 7 de abril del presente en el cual solicita información derivada de la Auditoria ASCprof/107/08, llevada a cabo por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que desprende del resultado número 19 en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA.

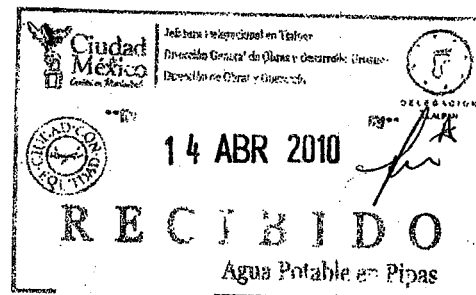
Por lo anterior, remito a usted en medio impreso el procedimiento denominado "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el año 2008 y que corresponde al Dictamen 9/2004.

Sin otro particular, y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LA J.U.D. DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA A. MARÍN RIVERA



C.c.p. C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan. Presente.
C.P. María del Rocio Gurrola Domínguez.- Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Presente.
C.P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración. Presente.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo urbano. Presente.
Ing. Francisco Chávez Garfías.- Director de Obras y Operación. Presente.
Ing. Miguel Ángel López Ensástiga.- Director de Modernización Administrativa e Informática. Presente.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.- Subdirector de Operación Hidráulica. Presente.



Emiliano Zapata No. 17 Col. Hidalgo 1ª Sección
Delegación Tlalpan C.P. 14260
Tel 54 83 15 43, 54 83 15 00 Ext. 6660





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 1

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la normatividad aplicable, en materia de Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del servicio de Agua Potable en Carros-Tanque.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- Para presentar la solicitud de contratación ante el Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios, esta deberá contar con todos los requisitos señalados en el Manual de Integración y Funcionamiento de este Órgano Colegiado.
- El Área Requeriente ó Solicitante, deberá supervisar que el servicio se realice de acuerdo a lo contratado y llevará a cabo conciliaciones mensuales entre el Área encargada de la prestación del servicio y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
- Con la solicitud de pago de los servicios prestados, se deberá anexar las facturas correspondientes, validadas por el área encargada de la prestación del servicio.
- La Dirección General de Administración deberá comunicar a la Dirección Recursos Financieros y Presupuestales que el pago de los Proveedores y Prestadores de Servicios será mediante radicación de fondos (48 horas), o cheque nominativo (4 días aproximados).

TITULAR RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Hernández Rivera Irene

C. Irene Hernández Rivera
Directora de Recursos Financieros
y Presupuestales



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

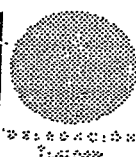
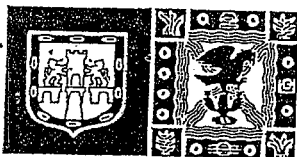
PAG: 2

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Área Requiriente	1	Envía a la Dirección General de Administración, solicitud de contratación de servicio, mediante orden de servicio.	30min.
Dirección General de Administración	2	Recibe, verifica, registra y turna solicitud a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para determinar el costo del servicio a contratar.	30 min.
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	3	Solicita ante la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales la procedencia de la suficiencia presupuestal; previa determinación del costo del servicio	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	4	Determina la procedencia de la suficiencia presupuestal.	30 min.
		¿Procede?	
	5	<u>NO</u> Notifica y devuelve al área requeriente, a fin de que realice los ajustes necesarios de acuerdo a la suficiencia presupuestal. (Reinicia en la actividad 1)	30 min
	6	<u>SI</u> Notifica de la suficiencia presupuestal a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30 min
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	7	Elabora la solicitud de contratación para el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para obtener la aprobación correspondiente.	1 Hora
	8	Presenta el caso de contratación de servicio al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.	1 hora

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 3

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Área Requeriente	9	Recibe y aprueba la contratación del servicio y autoriza el procedimiento que llevará a cabo la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 hora
	10	Lleva a cabo el procedimiento de contratación y fallo así como el contrato correspondiente para notificar al Área Requeriente.	20 días.
	11	Entrega al Prestador de Servicios el procedimiento para la solicitud de inclusión en el Catálogo de Cuentas Bancarias de Proveedores del Gobierno del Distrito Federal.	30 min.
	12	Supervisa que el servicio se realice de acuerdo con lo estipulado en las bases y firma el formato de Solicitud de Servicio en el recuadro de "Recibe de Conformidad".	1 hora
	13	Concilia mensualmente los viajes realizados, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México (Dirección de Verificación y Coordinación Delegacional)	1 hora
	14	Extiende para el Prestador de Servicios, constancia de que el servicio se llevó a cabo de conformidad con lo solicitado, para que el prestador presente su factura para trámite de pago.	1 hora
	15	Envía oficio a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales solicitando el pago por el servicio prestado, anexando facturas y/o recibos autorizados con firma del titular, incluyendo el soporte documental (ordenes de servicio y resumen de viajes por zona).	30 min.

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 4

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	16	Recibe oficio de petición de pago, facturas y/o recibos autorizados, soporte documental (ordenes de servicio y resumen de viajes por zona), y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de Fiscalización).	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de Fiscalización)	17	Recibe oficio (archiva), facturas y/o recibos, con el soporte documental (ordenes de servicio, resumen de viajes por zona), y verifica que cumpla con los requisitos fiscales. ¿Cumple?	30 min.
	18	<u>NO</u> Devuelve al Área Requiriente las facturas y/o recibos con el soporte documental (ordenes de servicio, resumen de viajes por zona), para su corrección. (Reinicia en la actividad 15)	30 min.
	19	<u>SI</u> Registra, folia y gestiona, anexa facturas y/o recibos	30 min
	20	Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal, junto con el soporte documental (ordenes de servicio y resumen de viajes por zona)	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	21	Recibe soporte documental (ordenes de servicio y resumen de viajes por zona), revisa, codifica en sus registros de control y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal (Área de Cuentas por Liquidar Certificadas) para que elabore la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).	30 min.

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 5

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal (Área de Cuentas por Liquidar Certificadas)	22	Registra y elabora la CLC, en original y 4 copias (blanca, verde, rosa y amarilla), revisa, anexa soporte documental y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal.	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	23	Recibe y envía la CLC, en original y cuatro copias, documentación soporte para Vo.Bo. de la Subdirección de Presupuesto.	30 min.
Subdirección de Presupuesto	24	Recibe la CLC; en original y cuatro copias; documentación soporte, otorga Vo.Bo. y envía para su autorización a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales.	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	25	Recibe la CLC. en original y cuatro copias, y documentación soporte autoriza y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal.	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	26	Recibe CLC, en original y 4 copias, revisa, documentación soporte (archiva) y envía por medio de un Gestor a la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno (GDF).	30 min.
Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno (GDF)	27	Recibe y revisa CLC, en original y 4 copias, revisa y verifica que cumpla con los requisitos.	30 min.
		¿Cumple?	
	28	<u>NO</u> Devuelve al Gestor de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, la CLC, con las observaciones para su corrección. (Reinicia en la actividad 21)	30 min.

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 6

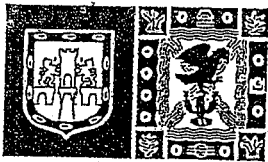
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-Tanque

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Dirección General de Contabilidad (Subsecretaría de Egresos)	29	SI Sella la CLC, separa la copia blanca para su control y devuelve al Gestor, original y 3 copias, para continuar el trámite.	30 min.
	30	Recibe del gestor la copia verde, sella registra la operación presupuestal correspondiente para continuar el trámite en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal (Dirección General de Administración Financiera).	30 min.
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal (Dirección General de Administración Financiera)	31	Recibe del gestor, original de la CLC y copia amarilla para trámites internos y se proceda a ministrar los recursos; sella copia rosa y devuelve al gestor.	48 horas
	32	Comunica a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales que el pago a los prestadores del servicio, será mediante radicación de fondos (48 horas), o bien, cheque nominativo (4 días aproximados).	30 min.
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	33	Recibe del Gestor, copia rosa de la CLC, sellada a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	30 min.
Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal	34	Recibe copia rosa de la C.L.C. sellada, registra y archiva para su control, canaliza fotocopia (forma rosa) a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad para registro y archivo.	30 min.
TITULAR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO		Fin del Procedimiento	

Hernández Proela Irene
C. Irene Hernández Rivera
Directora de Recursos Financieros y Presupuestales

Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN.

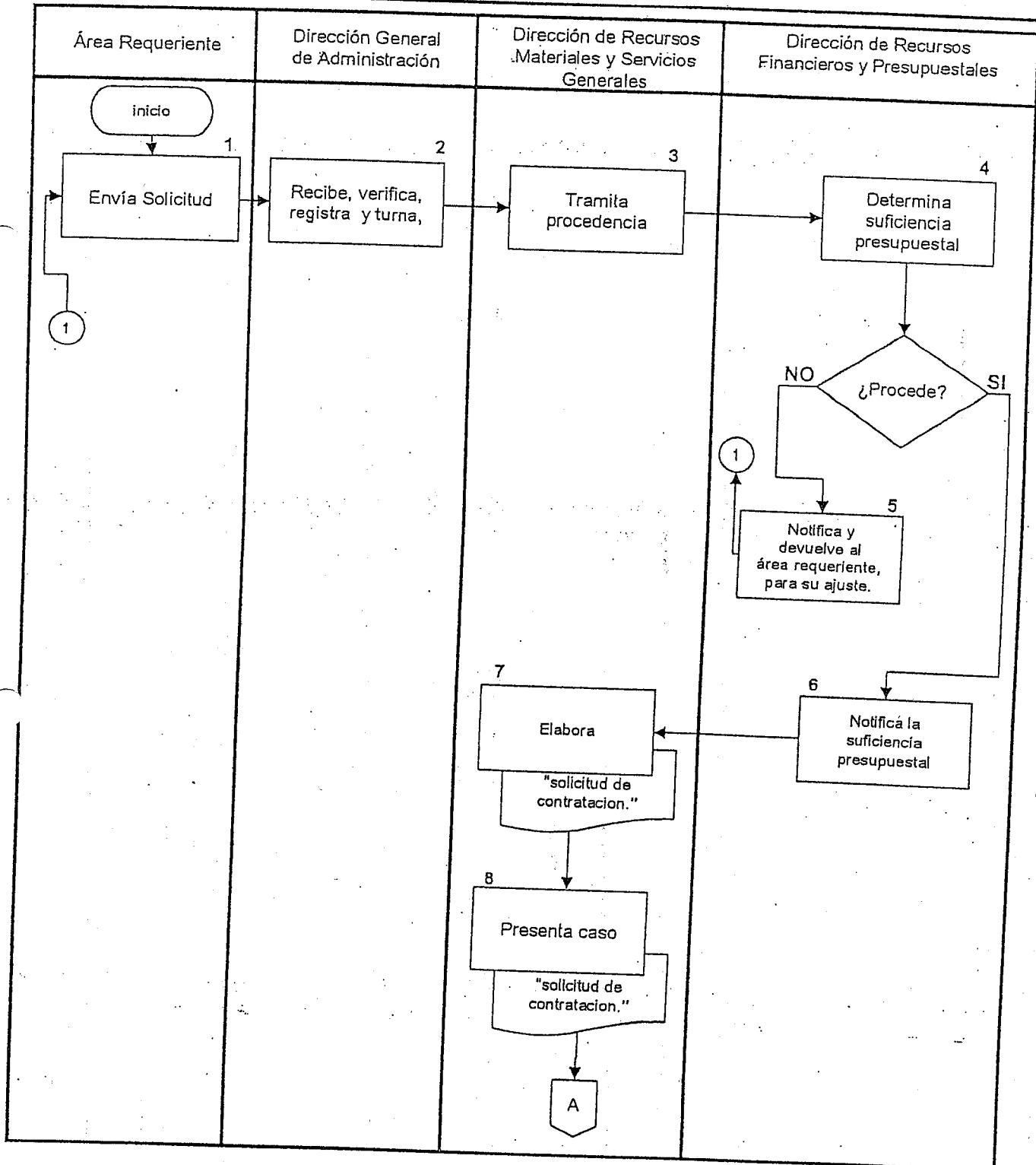
ELABORACIÓN

Junio 2004

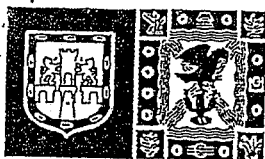
PAG: 7

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.



Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

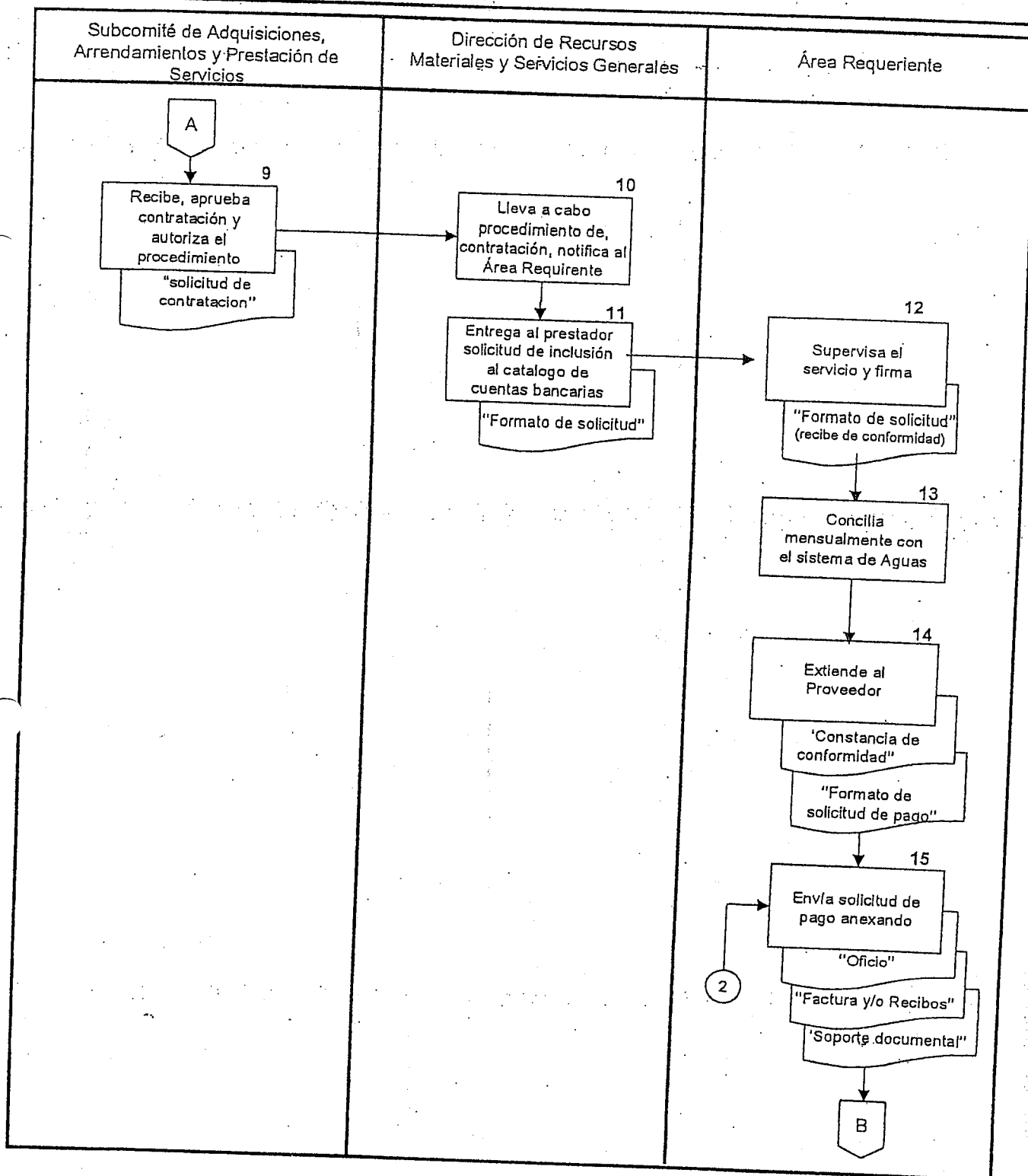
ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 8

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.



Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

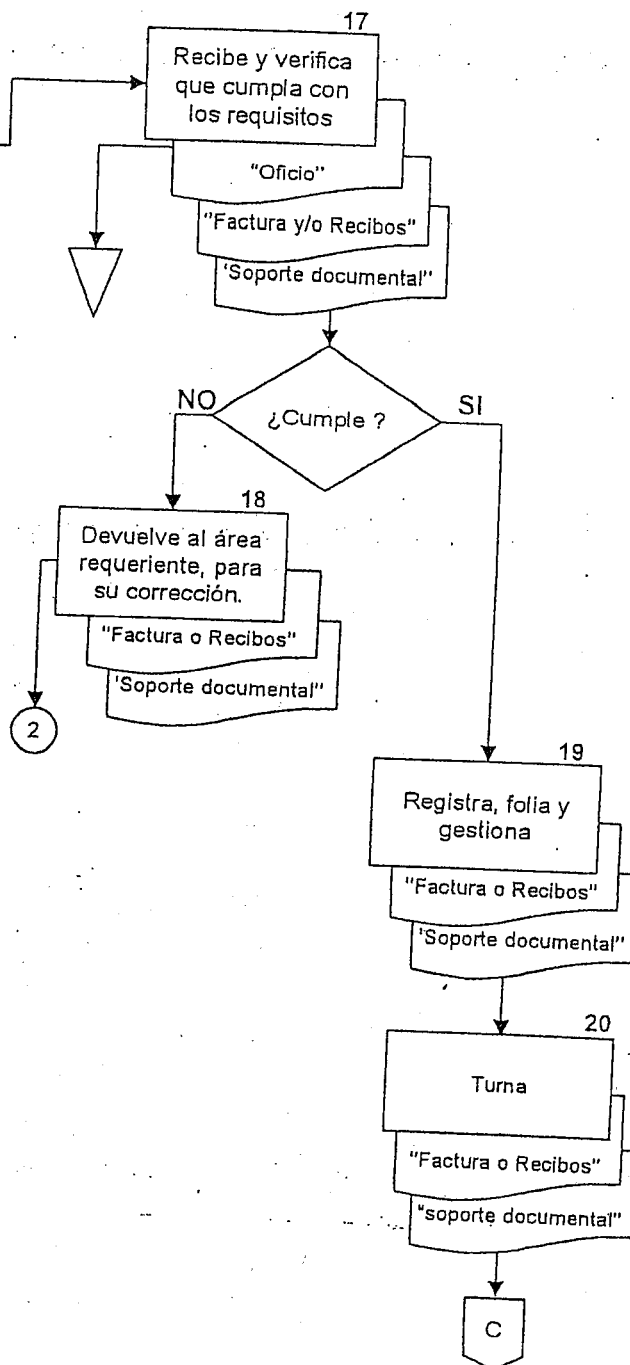
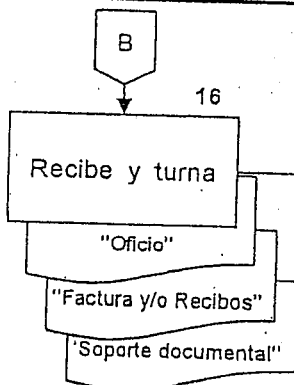
PAG: 9

DE: 12

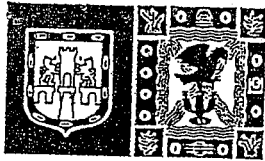
Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad (Área de
Fiscalización)



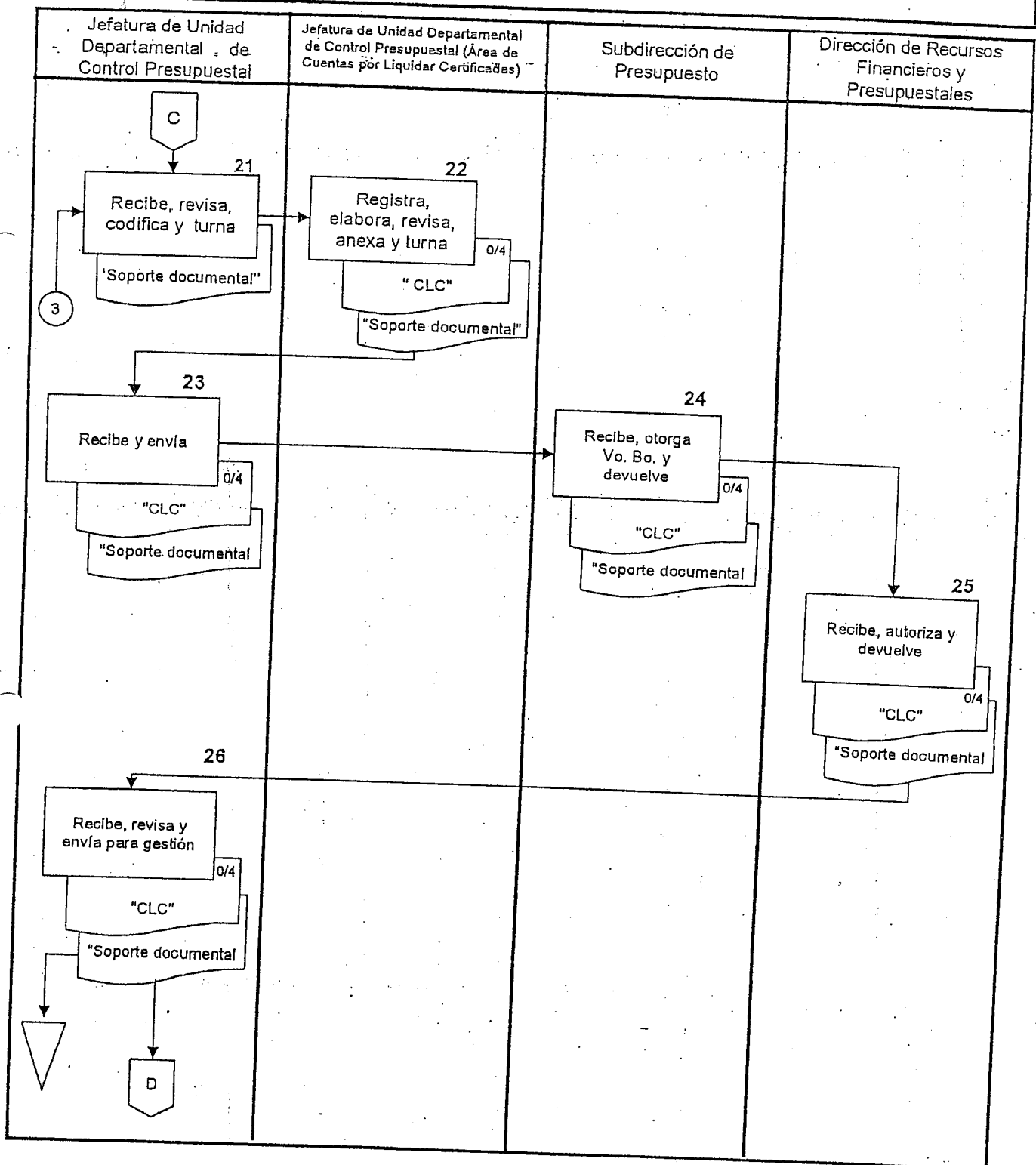
Dictamen 9/2004

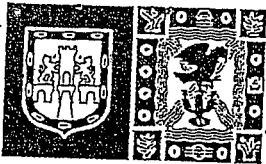


MANUAL ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN
Junio 2004
PAG: 10
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Tramite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

PAG: 11

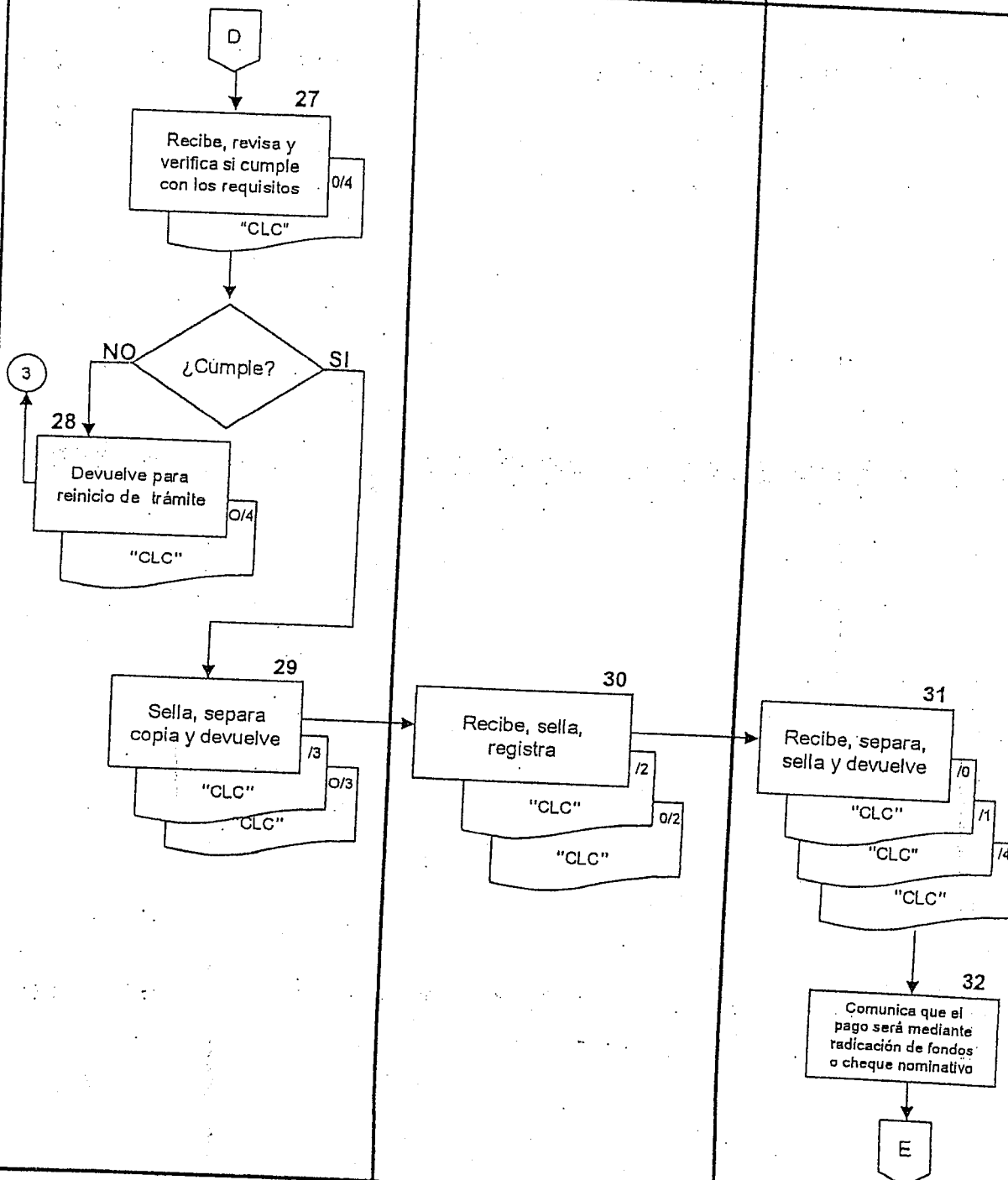
DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

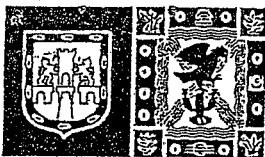
Dirección General de Egresos de
Administración y Gobierno

Dirección de Contabilidad
(Subsecretaría de Egresos)

Tesorería del Gobierno del
Distrito Federal (G.D.F.)



Dictamen 9/2004



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

ELABORACIÓN

Junio 2004

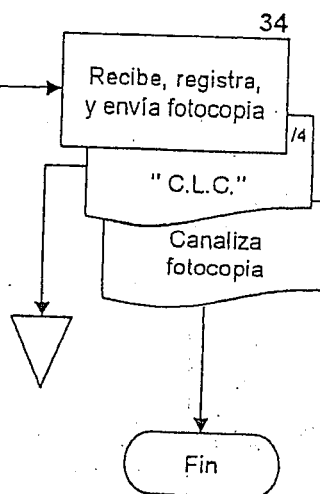
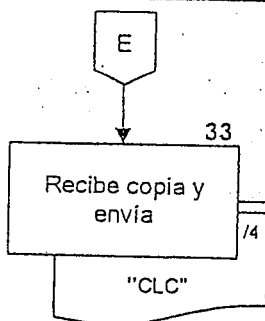
PAG: 12

DE: 12

Nombre del Procedimiento: Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros-tanque.

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal



TITULAR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Hernández Rivera Irene
C. Irene Hernández Rivera
Directora de Recursos Financieros y Presupuestales



20 ABR 2010

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
21 ABR. 2010



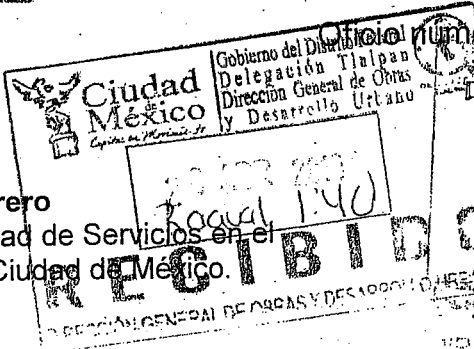
13:41 hrs
20 ABR 2010

Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Mediciones
17-13-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Tlalpan, D.F., 19 de abril de 2010.



Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/276.
Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal
MEXICO, DELEGACION TLALPAN
Asunto: Se proponen fechas de reuniones de conciliación.
20 ABR 2010
Habiendo

Lic. Gloria Guerra Guerrero
Subdirectora de Factibilidad de Servicios en el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

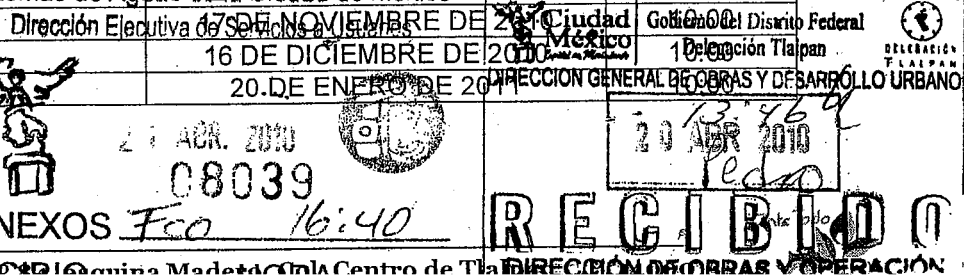
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Así mismo, en seguimiento a mi similar DGODU/DOO/SOH/2010/047, solicito a usted su intervención con la finalidad de girar las instrucciones a quien corresponda con la finalidad de modificar el calendario de conciliaciones, derivado del hecho que los meses de enero y febrero ya fueron conciliados, siendo que se proponen las siguientes fechas:

MES A CONCILIAR	FECHA	HORA
MARZO	29 DE ABRIL DE 2010	10:00
ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	10:00
MAYO	24 DE JUNIO DE 2010	10:00
JUNIO	22 DE JULIO DE 2010	10:00
JULIO	19 DE AGOSTO DE 2010	10:00
AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	10:00
SEPTIEMBRE	17 DE OCTUBRE DE 2010	10:00
OCTUBRE	17 DE NOVIEMBRE DE 2010	10:00
NOVIEMBRE	16 DE DICIEMBRE DE 2010	10:00
DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011	10:00

RECIBI
21-04-10
BDM-SD CB
PAGINA 2

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones



21 ABR. 2010

08039

ANEXOS Fco 16:40

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN



**Ciudad
de
México**

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones
Subdirección de Factibilidad de Servicios
Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores



Oficio Número: GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010
Asunto: FECHAS DE REUNIONES DE CONCILIACIÓN.

"2008-2010. Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México, D.F., a Jueves, 13 de Mayo de 2010

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
PRESENTE

En atención al oficio N°. DGODU/DOO/SOH/2010/276, en donde informa que, en atención a la auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, en donde se indican que deben ser de forma mensual las conciliaciones de vales y metros cúbicos de conformidad con el procedimiento de "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", así como también anexa relación de fechas y horarios que propone la Delegación para conciliar.

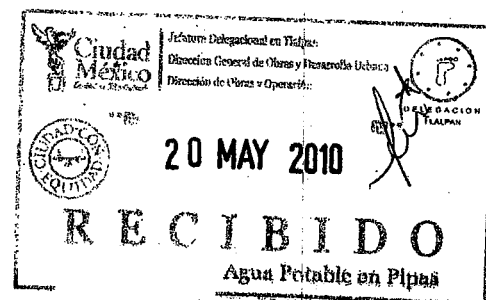
Al respecto hago de su conocimiento que las conciliaciones con esta Delegación se habían venido realizando de forma bimestral, hasta ahora sin ningún contratiempo. Así mismo le informo que por parte de esta Dirección a mi cargo no existe ningún inconveniente en que las conciliaciones se realicen de acuerdo con las fechas y horarios propuestos por la Delegación Tlalpan.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE VERIFICACIÓN
DELEGACIONAL Y CONEXIONES

ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA

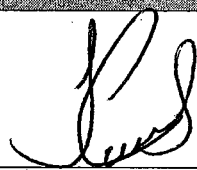
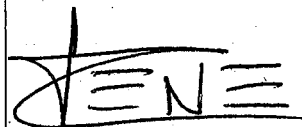


c. c. p.
C. P. María del Carmen Cabrera Mortera – Directora General de Administración en Tlalpan – GDF
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez – Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan – GDF
Arq. Alberto Sánchez Pérez – Director de Planeación y Control en Tlalpan – GDF
Ing. Francisco Chávez Garfias – Director de Obras y Operación en Tlalpan – GDF
Lic. Gloria Guerra Guerrero – Subdirectora de Factibilidad de Servicios – SACM
Lic. Jorge Partida Vega – J. U. D. de Trámite de Conexiones y Medidores – SACM
C. Eugenio Adrián Cruz Ramírez – Jefe de la Oficina de Control de Garza – SACM
Archivo DVDC
Archivo SACM
BHM/GGG/JPV/CREA/ojb





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas de día 20 de Mayo del año 2010, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano de la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos	Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6515	
Lic. Jorge Partida Vega	Jefe de la Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores S. A. C. M	57-28-00-75	
C. Fernando Salvatti Rodriguez	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6514	
C. Eugenio Adrian Cruz Ramirez	Jefe de la Oficina de Control de Garzas	57-28-00-75	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros-tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, Fuentes Brotantes, Pozo Xochimilco 30, Toriello Guerra, ubicadas en la Demarcación correspondientes al mes de Abril de 2010.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S . A . C . M .	M ³ D . G . S . U .
HUIPULCO	ABRIL 2010	48178.90	48178.90
FLACSO	ABRIL 2010	54303.50	54303.50
FUENTES BROTANTES	ABRIL 2010	17324.60	17324.60
POZO 30 XOCHIMILCO	ABRIL 2010	13890.40	13890.40
TORIELLO GUERRA	ABRIL 2010	2248.00	2248.00

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por garza, en el cual se plasman los viajes y volumen (m³) suministrados de agua potable en pipas, correspondiente al mes de abril de 2010

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de Mayo de 2010.



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: HUIPULCO
PERIODO: ABRIL 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,633.80	1,633.80	-	150	150
2	847.70	847.70	-	79	79
3	1,576.20	1,576.20	-	147	147
4	1,362.40	1,362.40	-	125	125
5	1,702.00	1,702.00	-	152	152
6	1,846.90	1,846.90	-	170	170
7	1,641.10	1,641.10	-	145	145
8	1,675.20	1,675.20	-	151	151
9	1,525.90	1,525.90	-	139	139
10	1,721.00	1,721.00	-	152	152
11	1,153.80	1,153.80	-	106	106
12	1,721.10	1,721.10	-	154	154
13	1,719.60	1,719.60	-	152	152
14	1,718.90	1,718.90	-	154	154
15	1,791.30	1,791.30	-	161	161
16	1,740.40	1,740.40	-	153	153
17	1,684.50	1,684.50	-	156	156
18	1,390.80	1,390.80	-	127	127
19	1,668.60	1,668.60	-	157	157
20	1,742.70	1,742.70	-	163	163
21	1,663.70	1,663.70	-	157	157
22	1,743.70	1,743.70	-	164	164
23	1,638.30	1,638.30	-	155	155
24	1,533.00	1,533.00	-	141	141
25	1,170.30	1,170.30	-	109	109
26	1,576.10	1,576.10	-	149	149
27	1,741.00	1,741.00	-	160	160
28	1,765.50	1,765.50	-	166	166
29	1,700.00	1,700.00	-	157	157
30	1,783.40	1,783.40	-	164	164
TOTAL	48,178.90	48,178.90	-	4,415	4,415

[Handwritten signature]

On la Todo
[Logo with text Tlalpan]

[Handwritten signature]



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Flacso

PERIODO: Abril

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	2,098.00	2,098.00	-	183	183
2	866.00	866.00	-	87	87
3	1,368.00	1,368.00	-	131	131
4	800.00	800.00	-	75	75
5	1,760.00	1,760.00	-	159	159
6	2,410.00	2,410.00	-	211	211
7	2,304.00	2,304.00	-	198	198
8	2,074.00	2,074.00	-	187	187
9	2,130.00	2,130.00	-	196	196
10	2,035.00	2,035.00	-	182	182
11	1,168.00	1,168.00	-	106	106
12	1,714.00	1,714.00	-	153	153
13	2,234.00	2,234.00	-	194	194
14	2,384.00	2,384.00	-	208	208
15	2,332.50	2,332.50	-	205	205
16	2,282.00	2,282.00	-	199	199
17	2,048.00	2,048.00	-	184	184
18	880.00	880.00	-	81	81
19	1,546.50	1,546.50	-	140	140
20	1,992.00	1,992.00	-	173	173
21	2,036.50	2,036.50	-	178	178
22	2,032.00	2,032.00	-	180	180
23	2,050.00	2,050.00	-	177	177
24	1,752.00	1,752.00	-	149	149
25	696.00	696.00	-	60	60
26	1,514.50	1,514.50	-	131	131
27	2,032.00	2,032.00	-	181	181
28	1,896.00	1,896.00	-	171	171
29	2,010.50	2,010.50	-	178	178
30	1,858.00	1,858.00	-	170	170
TOTAL	54,303.50	54,303.50	-	4,827	4,827

[Handwritten signature]

Cinta Todo
[Logo]
Tlalpan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
152



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FUENTES BROTTANTES

PERIODO: ABRIL 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
5	824.30	824.30	-	71	71
6	808.50	808.50	-	69	69
7	746.00	746.00	-	66	66
8	811.10	811.10	-	69	69
9	762.30	762.30	-	66	66
12	771.90	771.90	-	67	67
13	835.20	835.20	-	69	69
14	777.50	777.50	-	67	67
15	536.60	536.60	-	46	46
16	528.80	528.80	-	45	45
19	1,034.30	1,034.30	-	86	86
20	1,015.00	1,015.00	-	83	83
21	966.20	966.20	-	84	84
22	943.80	943.80	-	77	77
23	1,020.70	1,020.70	-	85	85
26	976.20	976.20	-	84	84
27	1,028.20	1,028.20	-	85	85
28	978.00	978.00	-	81	81
29	961.90	961.90	-	80	80
30	998.10	998.10	-	82	82
TOTAL	17,324.60	17,324.60	-	1,462	1,462

Ante Todo



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Pozo 30

PERIODO: Abril

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	148.30	148.30	-	13	13
3	415.10	415.10	-	36	36
4	254.50	254.50	-	26	26
5	168.00	168.00	-	16	16
7	444.00	444.00	-	43	43
8	552.00	552.00	-	55	55
9	501.30	501.30	-	50	50
10	744.00	744.00	-	68	68
11	571.00	571.00	-	53	53
12	551.00	551.00	-	58	58
13	480.00	480.00	-	52	52
14	520.00	520.00	-	55	55
15	488.00	488.00	-	52	52
16	432.00	432.00	-	47	47
17	536.00	536.00	-	52	52
18	608.00	608.00	-	56	56
19	528.00	528.00	-	51	51
20	552.00	552.00	-	53	53
21	552.00	552.00	-	52	52
22	584.00	584.00	-	55	55
23	544.00	544.00	-	51	51
24	808.00	808.00	-	74	74
25	589.20	589.20	-	55	55
26	464.00	464.00	-	42	42
27	496.00	496.00	-	47	47
28	504.00	504.00	-	47	47
29	440.00	440.00	-	42	42
30	416.00	416.00	-	41	41
TOTAL	13,890.40	13,890.40	-	1,342	1,342

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
150



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN

2010	MES	FECHA DE CONCILIACIÓN	GARZA												TOTAL DE VIAJES		VOLUMEN TOTAL (M³)	OBSERVACIONES
			HUIPULCO		FLACSO		FUENTES B .		POZO 30		BOSQUE DE TLALPAN		TORIELLO GUERRA					
			VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)		
	ENERO	17 DE MARZO DE 2010	3,855	42,836.7	4,861	54,710.0	1,575	19,336.8	1,179	11,994.8			142	1,552.0	11,612	130,430.3		
	FEBRERO	17 DE MARZO DE 2010	3,685	41,285.9	4,563	50,554.0	1,484	17,296.4	1,470	15,733.7			70	760.0	11,272	125,630.0		
	MARZO	29 DE ABRIL DE 2010	4,385	48,487.8	5,616	62,804.0	1,874	22,234.6	1,294	13,821.5					13,169	147,347.9		
	ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	4,415	48,178.9	4,827	54,303.5	1,462	17,324.6	1,342	13,890.4			208	2,248.0	12,254	135,945.4		
	MAYO	24 DE JUNIO DE 2010													0	0.0		
	JUNIO	22 DE JULIO DE 2010														0		
	JULIO	19 DE AGOSTO DE 2010														0		
	AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010														0		
	SEPTIEMBRE	21 DE OCTUBRE DE 2010														0		
	OCTUBRE	17 DE NOVIEMBRE DE 2010														0		
	NOVIEMBRE	16 DE DICIEMBRE DE 2010														0		
	DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011														0		
TOTALES			16,340	180,789.3	19,867	222,371.5	6,395	76,192.4	5,285	55,440.4	0	0	420	4,560.0	48,307	539,353.6		

Chito Tellez

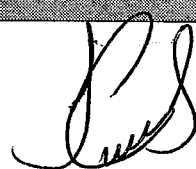
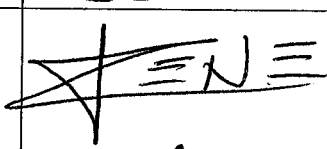
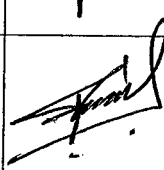
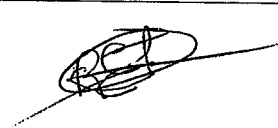
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas de día 24 de Junio del año 2010, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Dirección de Verificación Delegacional y conexiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano de la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos	Jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6515	
Lic. Jorge Partida Vega	Jefe de la Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores S. A. C. M	57-28-00-75	
C. Fernando Salvatti Rodriguez	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6514	
C. Eugenio Adrian Cruz Ramirez	Jefe de la Oficina de Control de Garzas	57-28-00-75	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros-tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, Fuentes Brotantes, Pozo Xochimilco 30, Toriello Guerra, ubicadas en la Demarcación correspondientes al mes de Mayo de 2010.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S . A . C . M .	M ³ D . G . S . U .
HUIPULCO	MAYO 2010	48675.20	48675.20
FLACSO	MAYO 2010	53065.50	53065.50
FUENTES BROTANTES	MAYO 2010	19515.20	19515.20
POZO 30 XOCHIMILCO	MAYO 2010	15543.80	15543.80
TORIELLO GUERRA	MAYO 2010	672.00	672.00

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por garza, en el cual se plasman los viajes y volumen (m³) suministrados de agua potable en pipas, correspondiente al mes de mayo de 2010

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de Junio de 2010.



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: HUIPULCO
PERIODO: MAYO DE 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,593.00	1,593.00	-	147	147
2	1,285.00	1,285.00	-	122	122
3	1,679.50	1,679.50	-	152	152
4	1,586.30	1,586.30	-	150	150
5	1,626.90	1,626.90	-	153	153
6	1,701.00	1,701.00	-	164	164
7	1,610.00	1,610.00	-	151	151
8	1,593.30	1,593.30	-	142	142
9	1,317.50	1,317.50	-	118	118
11	1,155.30	1,155.30	-	107	107
13	1,817.40	1,817.40	-	168	168
14	1,710.00	1,710.00	-	158	158
15	1,587.90	1,587.90	-	147	147
16	1,329.70	1,329.70	-	126	126
17	1,777.30	1,777.30	-	165	165
18	1,841.90	1,841.90	-	175	175
19	1,840.20	1,840.20	-	169	169
20	1,867.80	1,867.80	-	175	175
21	1,777.40	1,777.40	-	163	163
22	1,681.40	1,681.40	-	156	156
23	1,295.90	1,295.90	-	120	120
24	1,993.80	1,993.80	-	184	184
25	2,026.80	2,026.80	-	183	183
26	1,944.40	1,944.40	-	178	178
27	2,124.20	2,124.20	-	190	190
28	1,997.00	1,997.00	-	182	182
29	1,687.40	1,687.40	-	156	156
30	1,392.90	1,392.90	-	132	132
31	1,834.00	1,834.00	-	177	177
TOTAL	48,675.20	48,675.20	-	4,510	4,510





Jefatura Delegacional en Tlalpan
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 Dirección de Obras y Operación
 Subdirección de Operación Hidráulica
 J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FLACSO
 PERIODO: MAYO DE 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	1,584.00	1,584.00	-	142	142
2	800.00	800.00	-	70	70
3	1,400.00	1,400.00	-	120	120
4	2,016.00	2,016.00	-	176	176
5	2,092.00	2,092.00	-	181	181
6	1,656.00	1,656.00	-	138	138
7	2,002.50	2,002.50	-	174	174
8	1,898.00	1,898.00	-	164	164
9	460.00	460.00	-	43	43
10	1,314.00	1,314.00	-	120	120
11	1,928.00	1,928.00	-	174	174
12	1,955.00	1,955.00	-	174	174
13	2,072.00	2,072.00	-	187	187
14	2,160.00	2,160.00	-	191	191
15	2,072.00	2,072.00	-	183	183
16	856.00	856.00	-	75	75
17	1,592.00	1,592.00	-	142	142
18	2,562.50	2,562.50	-	200	200
19	2,436.00	2,436.00	-	218	218
20	2,312.00	2,312.00	-	207	207
21	2,232.00	2,232.00	-	198	198
22	2,170.50	2,170.50	-	185	185
23	480.00	480.00	-	45	45
24	1,688.00	1,688.00	-	143	143
25	2,258.00	2,258.00	-	207	207
26	2,330.50	2,330.50	-	204	204
27	1,184.00	1,184.00	-	103	103
28	1,336.00	1,336.00	-	120	120
29	2,040.00	2,040.00	-	177	177
30	584.00	584.00	-	58	58
31	1,594.50	1,594.50	-	140	140
TOTAL	53,065.50	53,065.50	-	4,659	4,659

P
 GP
 X
 X

44



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: FUENTES BROTTANTES
PERIODO: MAYO DE 2010

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
3	981.90	981.90	-	85	85
4	968.20	968.20	-	85	85
6	914.40	914.40	-	78	78
7	1,007.30	1,007.30	-	84	84
10	813.00	813.00	-	70	70
11	897.80	897.80	-	79	79
12	877.40	877.40	-	80	80
13	1,037.80	1,037.80	-	88	88
14	956.50	956.50	-	82	82
17	841.30	841.30	-	69	69
18	1,061.00	1,061.00	-	90	90
19	943.00	943.00	-	82	82
20	1,063.20	1,063.20	-	92	92
21	1,020.70	1,020.70	-	89	89
24	1,027.60	1,027.60	-	89	89
25	1,079.90	1,079.90	-	94	94
26	1,000.00	1,000.00	-	85	85
27	1,011.10	1,011.10	-	88	88
28	967.40	967.40	-	81	81
31	1,045.70	1,045.70	-	87	87
TOTAL	19,515.20	19,515.20	-	1,677	1,677



(R)
Q
X
A

143



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Pozo 30

PERIODO: Mayo

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	544.00	544.00	-	49	49
2	376.00	376.00	-	39	39
3	496.00	496.00	-	45	45
4	488.00	488.00	-	42	42
5	496.00	496.00	-	46	46
6	544.00	544.00	-	49	49
7	440.00	440.00	-	41	41
8	752.00	752.00	-	70	70
9	600.00	600.00	-	55	55
10	296.00	296.00	-	28	28
11	480.00	480.00	-	42	42
13	472.00	472.00	-	40	40
14	504.00	504.00	-	42	42
15	552.00	552.00	-	50	50
16	520.00	520.00	-	45	45
17	392.00	392.00	-	37	37
18	544.00	544.00	-	54	54
19	576.00	576.00	-	57	57
20	504.00	504.00	-	50	50
21	544.00	544.00	-	53	53
22	432.00	432.00	-	39	39
23	608.00	608.00	-	58	58
24	440.00	440.00	-	46	46
25	544.00	544.00	-	54	54
26	472.00	472.00	-	47	47
27	504.00	504.00	-	55	55
28	568.00	568.00	-	59	59
29	736.00	736.00	-	66	66
30	535.80	535.80	-	54	54
31	584.00	584.00	-	56	56
TOTAL	15,543.80	15,543.80	-	1,468	1,468





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



COTEJO DE M³ CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

GARZA: Toriello Guerra

PERIODO: Mayo

DIA	METROS DGODU	METROS SACM	DIFERENCIA	VIAJES DGODU	VIAJES SACM
1	440.00	440.00	-	42	42.00
2	232.00	232.00	-	22	22
TOTAL	672.00	672.00	-	64	64



Q

Q

X

Q

Q



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



CUADRO DE CONTROL DE VIAJES REALIZADOS Y DEL VOLUMEN (M³) DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO MENSUALMENTE POR GARZA EN EL AÑO 2010, CONCILIADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA DELEGACION TLALPAN

2010	MES	CONCILIADO	FECHA DE CONCILIACIÓN	GARZA												OBSERVACIONES	
				HUIPULCO		FLACSO		FUENTES B		POZO 30		BOSQUE DE TLALPAN		TORIELLO GUERRA			
				VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	TOTAL DE VIAJES	VOLUMEN TOTAL (M³)
	ENERO		17 DE MARZO DE 2010	3,855	42,836.7	4,861	54,710.0	1,575	19,336.8	1,179	11,994.8			142	1,552.0	11,612	130,430.3
	FEBRERO		17 DE MARZO DE 2010	3,685	41,285.9	4,563	50,554.0	1,484	17,296.4	1,470	15,733.7			70	760.0	11,272	125,630.0
	MARZO		29 DE ABRIL DE 2010	4,385	48,487.8	5,616	62,804.0	1,874	22,234.6	1,294	13,821.5					13,169	147,347.9
	ABRIL		20 DE MAYO DE 2010	4,415	48,178.9	4,827	54,303.5	1,462	17,324.6	1,342	13,890.4			208	2,248.0	12,254	135,945.4
	MAYO		24 DE JUNIO DE 2010	4,510	48,675.2	4,859	53,065.5	1,677	19,515.2	1,468	15,543.8			64	672.0	12,378	137,471.7
	JUNIO		22 DE JULIO DE 2010														0
	JULIO		19 DE AGOSTO DE 2010														0
	AGOSTO		23 DE SEPTIEMBRE DE 2010														0
	SEPTIEMBRE		21 DE OCTUBRE DE 2010														0
	OCTUBRE		17 DE NOVIEMBRE DE 2010														0
	NOVIEMBRE		16 DE DICIEMBRE DE 2010														0
	DICIEMBRE		20 DE ENERO DE 2011														0
TOTALES				20,850	229,464.5	24,526	275,437.0	8,072	95,707.6	6,753	70,984.2	0	0	484	5,232.0	60,685	676,825.3

Carla Torres
Tlalpan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 21 de Julio del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 435 /2010

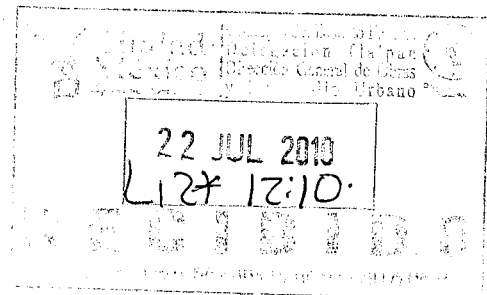
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y
Desarrollo Urbano en Tlalpan
Presente.

En atención a mi similar DT/DGA/JUDNEF/347⁹/2010, de fecha 13 de julio del presente y por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración, solicito de manera **URGENTE** envíe información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, ya que la fecha de entrega a esta Jefatura de Unidad era el día 19 de julio; de lo contrario no se podrá cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido por la Dirección General de Auditoría al Sector Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera



MCCM/JAR/ysg*

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 13 de Julio del 2010.
DT/DGA/JUDNEF/ 349 /2010

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y
Desarrollo Urbano en Tlalpan
Presente.

Por instrucciones de la C.P. Maria del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración y en atención al oficio ASC/10/1081 de fecha 02 de Julio de 2010 signado por el Dr. Francisco Calvario Guzmán, Director General de Auditoría al Sector Central, en el cual solicita se envíe información complementaria para atender las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2008, que a continuación se detallan:

- **ASCprof-107-08-18-TLA:** *"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por prestadores de servicios mediante pipas; con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de pago a prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".*
- **ASCprof-107-08-19-TLA:** *"Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".*

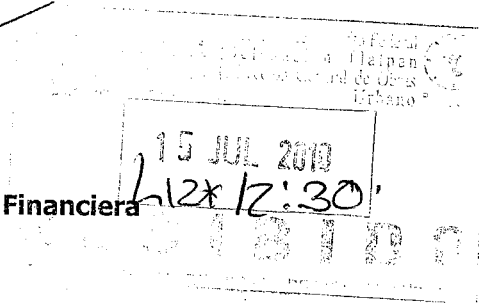
Al respecto, solicito envíe a esta área a mi cargo la información que permita solventar las recomendaciones a más tardar el día lunes 19 de Julio de 2010 a las 12:00 hrs.; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el plazo establecido por la Dirección General de Auditoría al Sector Central.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Alcántara Ríos
J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera

MCCM/JAR/ysg*





**Ciudad
de
México**

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones
Subdirección de Factibilidad de Servicios
Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores



Oficio Número: GDF-SACM-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-105531/2010
Asunto: **FECHAS DE REUNIONES DE CONCILIACIÓN.**

"2008-2010. Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México."

México, D.F., a Jueves, 13 de Mayo de 2010

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
P R E S E N T E

En atención al oficio N°. DGODU/DOO/SOH/2010/276, en donde informa que, en atención a la auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, en donde se indican que deben ser de forma mensual las conciliaciones de vales y metros cúbicos de conformidad con el procedimiento de "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", así como también anexa relación de fechas y horarios que propone la Delegación para conciliar.

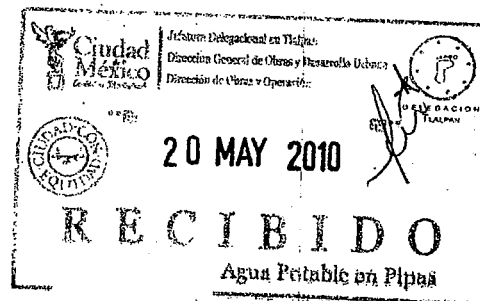
Al respecto hago de su conocimiento que las conciliaciones con esta Delegación se habían venido realizando de forma bimestral, hasta ahora sin ningún contratiempo. Así mismo le informo que por parte de esta Dirección a mi cargo no existe ningún inconveniente en que las conciliaciones se realicen de acuerdo con las fechas y horarios propuestos por la Delegación Tlalpan.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE VERIFICACIÓN
DELEGACIONAL Y CONEXIONES

ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA

c. c. p.
C. P. María del Carmen Cabrera Mortera – Directora General de Administración en Tlalpan – GDF
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez – Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan – GDF
Arq. Alberto Sánchez Pérez – Director de Planeación y Control en Tlalpan – GDF
Ing. Francisco Chávez Garfias – Director de Obras y Operación en Tlalpan – GDF
Lic. Gloria Guerra Guerrero – Subdirectora de Factibilidad de Servicios – SACM
Lic. Jorge Partida Vega – J. U. D. de Trámite de Conexiones y Medidores – SACM
C. Eugenio Adrián Cruz Ramírez – Jefe de la Oficina de Control de Garza – SACM
Archivo DVDC
Archivo SACM
BHM/GGG/JPV/CREA/cjb



Folio: **DGA1001190**

Fecha de Recepción: 19/04/2010

Documento No.: Oficio DGODU/0436/2010 **de Fecha:** 14/04/2010

REMITENTE

Área: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Cargo: Director General
Nombre: ALEJANDRO ZEPEDA RODRIGUEZ

Asunto: EN ATENCIÓN A SU OFICIO DT/DGA/544/2010, ANEXA COPIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO DGODU//DPC/2010/0403 MEDIANTE EL CUAL EL ARQUITECTO ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL, REMITE AL ÁREA SU CARGO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERÓ PARA DAR ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LAS CUALES DEBERÍAN SER ATENDIDAS A MAS TARDAR EL DIA 14 DE ABRIL DE 2010.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CARLOS SALDIVAR SALAZAR
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales | <input type="checkbox"/> Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) |
| <input type="checkbox"/> CARLOS ALBERTO CHAVARRÍA ROSAS
Director de Recursos Humanos | |
| <input type="checkbox"/> EDUARDO RAFAEL MENA UNZUETA
Director de Recursos Financieros y Presupuestales | |
| <input type="checkbox"/> MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica | |

INSTRUCCION:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordar con la Directora General | <input type="checkbox"/> Para su Conocimiento y Archivar |
| <input type="checkbox"/> Acudir o Nombrar Representante | <input type="checkbox"/> Preparar Nota Informativa |
| <input type="checkbox"/> 1 Atender en el Ambito de su Competencia | <input type="checkbox"/> Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General |
| <input type="checkbox"/> Boletinar a los Directores | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta para mi firma |

Observaciones:

Acción:

ATENTAMENTE

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: LILIAN CRISTI AVILA
OROPESA

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

México, D.F. a 14 de abril de 2010
Oficio: DGODU/0436/2010
Asunto: Atención a recomendaciones

C.P. Ma. del Carmen Cabrera Mortera
Directora General de Administración

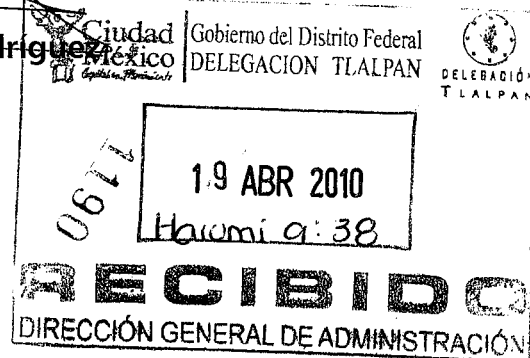
En atención a su oficio DT/DGA/616/2010 de fecha 12 de abril de 2010 y recibido en esta Dirección General el día de hoy, mediante el cual solicita de manera urgente la contestación a su Oficio DT/DGA/544/2010, para solventar las recomendaciones emitidas por la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a más tardar el 14 de abril del presente.

Al respecto, anexo encontrará copia del Acuse de Recibido del Oficio DGODU/DPC/2010/0403, mediante el cual el Arq. Alberto Sánchez Pérez, Director de Planeación y Control, remite al área su cargo la documentación que se generó para dar atención a las recomendaciones emitidas por el órgano de control antes mencionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Director General
de Obras y Desarrollo Urbano


Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez



c.c.p. Arq. Alberto Sánchez Pérez. Director de Planeación y Control.

AZR/dema

12 ABR 2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México.

Tlalpan D. F., a 12 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DPC/2010/0403.

Asunto: Atención a Recomendaciones Auditoría ASCprof/107/08.

RECIBIDO

ACUSE

RECIBIDO

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera
Directora General de Administración
Presente.

En atención a sus oficios números DT/DGA/443/2010, DT/DGA/444/2010, DT/DGA/445/2010 y DT/DGA/544/2010, a través de los cuales solicita la colaboración de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para solventar recomendaciones emitidas con motivo de la ejecución de la Auditoría ASCprof/107/08, realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al respecto, conforme a las Instrucciones del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez y, con el objeto de colaborar con el Órgano de Fiscalización, anexo envío la documentación que se ha generado para dar atención a las recomendaciones descritas a continuación:

No. de Recomendación	Documentación soporte de atención
ASCprof-107-08-17-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexos de formatos como mecanismo de supervisión
ASCprof-107-08-18-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexo de minutas de trabajo, procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México", así como las reuniones periódicas para este 2010 como mecanismos de control.
ASCprof-107-08-19-TLA	Oficios de Instrucción y oficios de atención.

Lo anterior se remite a fin de que, por su conducto se haga entrega y dar debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el Órgano ejecutor de la Auditoría que nos ocupa.

Le reitero un cordial saludo.

Atentamente.
El Director.

Arq. Alberto Sánchez Pérez.

C. c. p. C. Higinio Chávez García. Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez. Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Para su conocimiento.
C. P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Francisco Chávez Garfías. Director de Obras y Operación. Para su conocimiento.
ASP/yiv DGO/0630

Avenida San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55736696

RECIBIDO
13 ABR 2010
S/ anexos
HORA: 8:40





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: **DGA1001131**

Fecha de Recepción: 12/04/2010

Documento No.: Oficio DGODU/DPC/2010/0403 de Fecha: 12/04/2010

REMITENTE

Área: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Cargo: DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL
Nombre: ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ

Asunto: EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS DT/DGA/443/2010, DT/DGA/444/2010 Y DT/DGA/544/2010, ENVÍA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA GENERADO PARA DAR ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA ASCprof/107/08.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CARLOS SALDIVAR SALAZAR
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales | <input type="checkbox"/> Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) |
| <input type="checkbox"/> CARLOS ALBERTO CHAVARRÍA ROSAS
Director de Recursos Humanos | |
| <input type="checkbox"/> EDUARDO RAFAEL MENA UNZUETA
Director de Recursos Financieros y Presupuestales | |
| <input type="checkbox"/> MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica | |

INSTRUCCION:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordar con la Directora General | <input type="checkbox"/> Para su Conocimiento y Archivar |
| <input type="checkbox"/> Acudir o Nombrar Representante | <input type="checkbox"/> Preparar Nota Informativa |
| <input type="checkbox"/> Atender en el Ambito de su Competencia | <input type="checkbox"/> Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General |
| <input type="checkbox"/> Boletinar a los Directores | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta para mi firma |

Observaciones:

Alonso

Acción:

ATENTAMENTE

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Mónica González C.

"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Tlalpan D. F., a 12 de abril de 2010.

Oficio número: **DGODU/DPC/2010/0403.**

Asunto: Atención a Recomendaciones
Auditoría ASCprof/107/08.

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera.
Directora General de Administración.
Presente.

En atención a sus oficios números DT/DGA/443/2010, DT/DGA/444/2010, DT/DGA/445/2010 y DT/DGA/544/2010, a través de los cuales solicita la colaboración de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para solventar recomendaciones emitidas con motivo de la ejecución de la Auditoría ASCprof/107/08, realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al respecto, conforme a las Instrucciones del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez y, con el objeto de colaborar con el Órgano de Fiscalización, anexo envío la documentación que se ha generado para dar atención a las recomendaciones descritas a continuación:

No. de Recomendación	Documentación soporte de atención
ASCprof-107-08-17-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexos de formatos como mecanismo de supervisión
ASCprof-107-08-18-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexo de minutas de trabajo, procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México", así como las reuniones periódicas para este 2010 como mecanismos de control.
ASCprof-107-08-19-TLA	Oficios de Instrucción y oficios de atención.

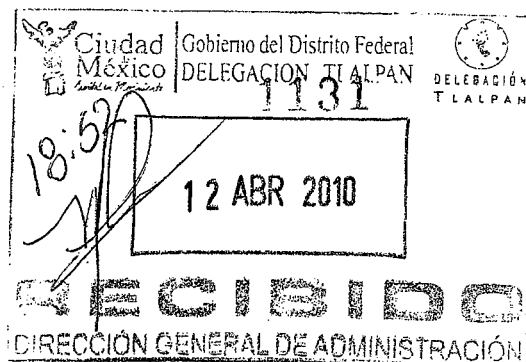
Lo anterior se remite a fin de que, por su conducto se haga entrega y dar debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el Órgano ejecutor de la Auditoría que nos ocupa.

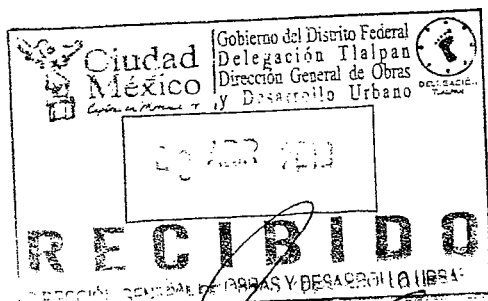
Le reitero un cordial saludo.

Atentamente.
El Director.

Arq. Alberto Sánchez Pérez.

C. c. p. C. Higinio Chávez García. Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez. Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Para su conocimiento.
C. P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Francisco Chávez Garfias. Director de Obras y Operación. Para su conocimiento.
ASP/yiv DGO/0630





Arq. Alberto Sánchez Pérez
Director de Planeación y Control en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

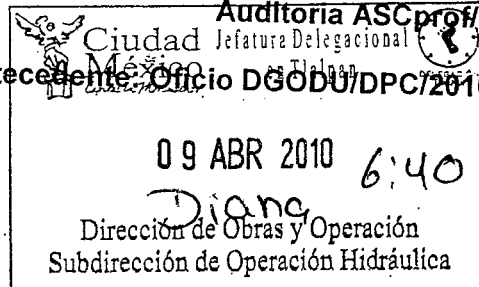
**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/074.

**Asunto: Atención de recomendaciones
Auditoría ASCprof/107/08.**

Antecedente: Oficio DGODU/DPC/2010/0393.

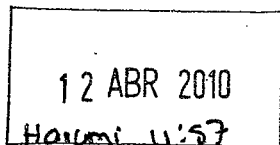
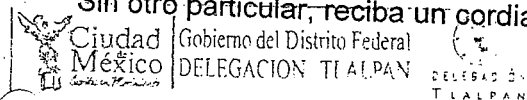


En atención a su oficio citado en antecedente, informo que referente a la Auditoría ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se atendieron las recomendaciones mediante los oficios (se anexan) del cuadro siguiente:

Resultado	Recomendación	Oficio de atención
18	ASCprof-107-08-17-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070
19	ASCprof-107-08-18-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071
19	ASCprof-107-08-19-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072

Lo anterior, se informa con la intención de solicitar su intervención con la finalidad de girar sus instrucciones a quien corresponda para realizar los procedimientos que competan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.**

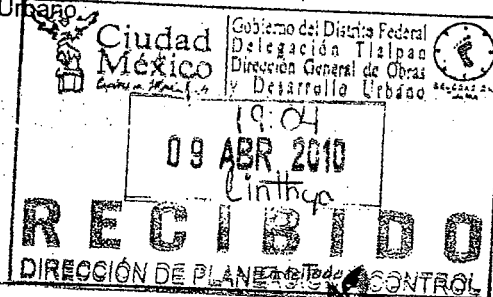
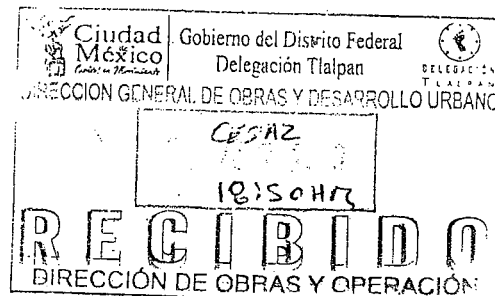
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

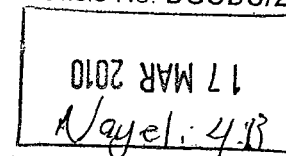
DGO/0630/10



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010
Oficio No. DGODU/2010/319.



Como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

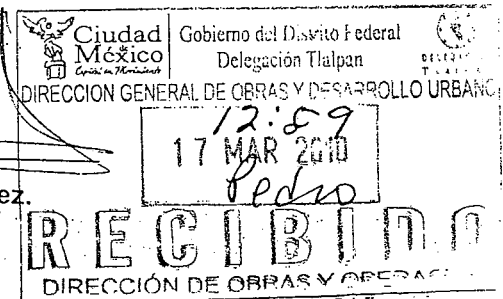
Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración.

AZR/FChG/AGH/mebm.

DT/DGA/443/2010

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución. en la Ciudad de México."**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
MÉXICO DELEGACIÓN Tlalpan

17 MAR 2010
Nayeli 4/B

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DGODU/DOO/2010/709.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.
Subdirector de Operación Hidráulica.
Presente.

RECIBIDO
SECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.


No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Ciudad de México
Delegación Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
17 MAR 2010
Raquel 1:40

Atentamente
Director de Obras y Operación.



 **Ciudad de México** Jefatura Delegacional en Tlalpan
Capital en Movimiento
17 MAR 2010
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica

Ing. Francisco Chávez Garfias.

Copias:
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Ref. DGODU/2010/319
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/443/2010
FChG/AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898

 Ante Todo
Tlalpan

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DOO/SOH/2010/172.

C. P. Julio César Castellanos Castellanos.
J. U. D. de Agua Potable en Pipas.
Presente.

RECIBIDO
MAR 2010
Najeli 4/13

Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

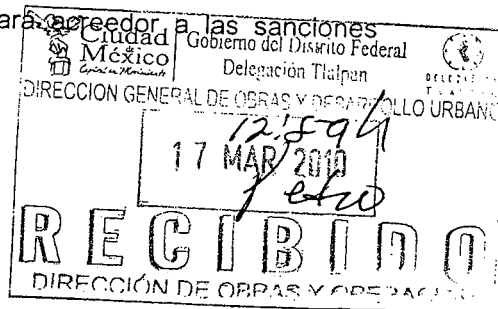
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



RECIBI
16-03-2010

Copias:

Ing. Francisco Chávez Garfías.- Director de Obras y Operación.- Ref. DGODU/DOO/2010/709
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/443/2010
AGH/mebm.

160/4185/2010



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



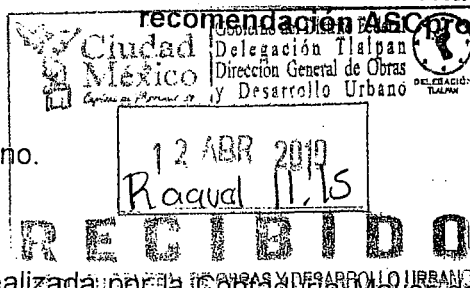
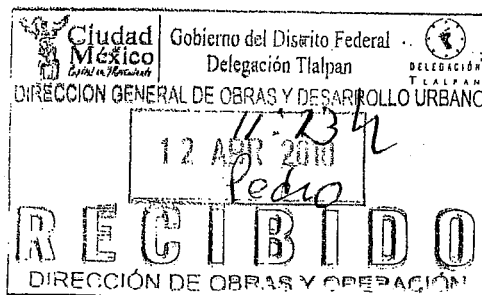
"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/235.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.



Ing. Francisco Chávez Garfias
Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

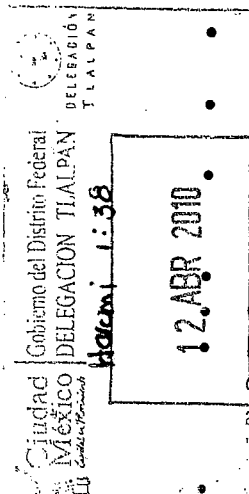
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contradirección Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070, que tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.
- Folio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Folio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.
- Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.
- Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la institución pública a la cual se recalifica.
- Garza.- Se anota el nombre con el cual se identifica la Garza o cuello de abastecimiento de agua potable.



- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

Adicionalmente, en atención a la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

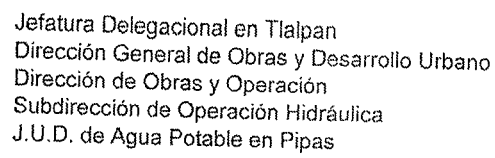
Respetuosamente,
El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.

JCCC/amg

DGO/0485/10



CONTROL DE GARZA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS.

GARZA:

FECHA:

No.

[illegible]

OBSERVACIONES:

CONTROLADOR

SUPERVISOR



AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS

"2008-2010.

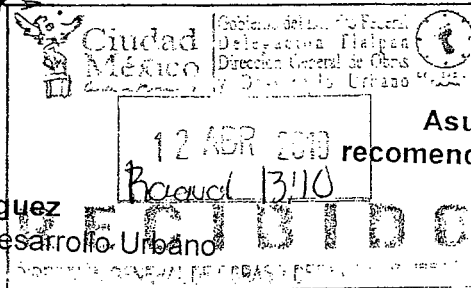
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Oficio número: DGODU/DOO/2010/0862.

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.



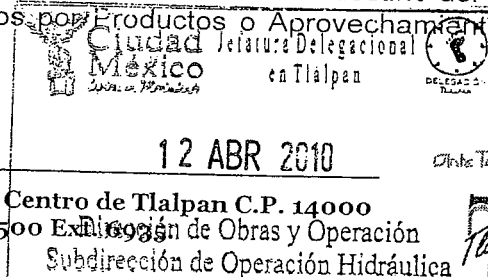
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070, que tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O. de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.
- Folio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Folio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.
- Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.
- Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la Institución pública a la cual se recanaliza.



San Fernando N° 84, esquina Madero, Col. Centro de Tlalpan C.P. 14000

Deleg. Tlalpan • Tel. 5483-1500 Ext. 1000

Subdirección de Operación Hidráulica

- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

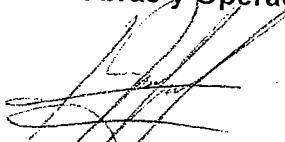
Adicionalmente, en atención a la Auditoría No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.

anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que fue atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director de Obras y Operación



Ing. Francisco Chávez Garfias.

c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.



ASH/JCCC/amg

DGO/0485/10

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal
Tlalpan, D.F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DGODU/2010/320.
1 MAR 2010
Noyel: 473
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-18-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera Montaña.- Directora General de Administración.

AZR/FChG/ACH/mebm.

DT/DGA/444/2010

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570

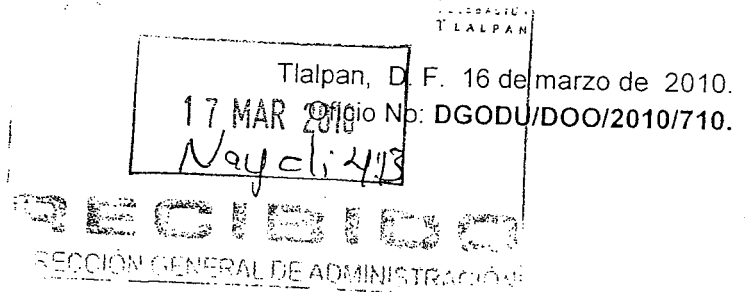
Recibe Copia
Nueva Sección
12/04/10
14:32v

Ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
17 MAR 2010
Pedro
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN
Ante Toda



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.
Subdirector de Operación Hidráulica.
Presente.



Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

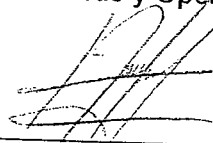
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

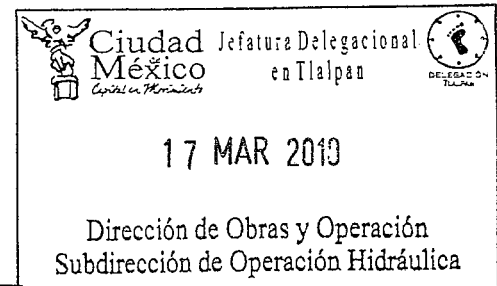
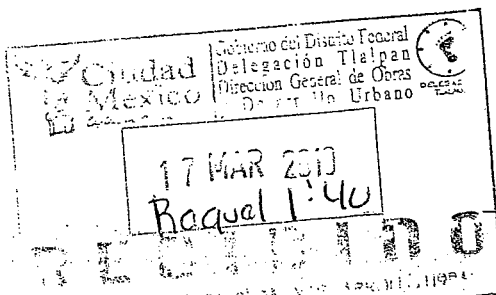
No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director de Obras y Operación.



Ing. Francisco Chávez Garfias.



Copias:
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Ref. DGODU/2010/320
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/444/2010
FChG/AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

C. P. Julio César Castellano Castellanos.
J. U. D. de Agua Potable en Pipas.
Presente.

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010

Oficio No: DOO/SOH/2010/173

17 MAR 2010

Nayeli 4:13

DELEGACIÓN
TLALPAN

Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

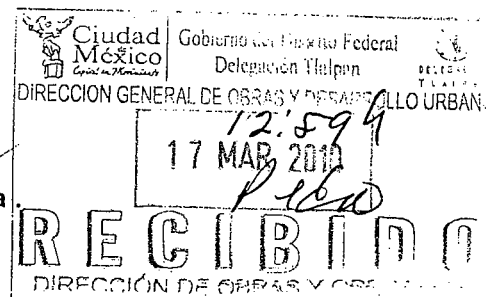
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Copias:

Ing. Francisco Chávez Garfias.- Director de Obras y Operación.- Ref. DGODU/DOO/2010/710
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/444/2010
AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 56551142



118



AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS.

Ing. Francisco Chávez Garfias
Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Ciudad de México Gobierno del Distrito Federal
DELEGACIÓN Tlalpan, D.F. 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/236.

12 ABR 2010 Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.
Hacumi 1:38

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

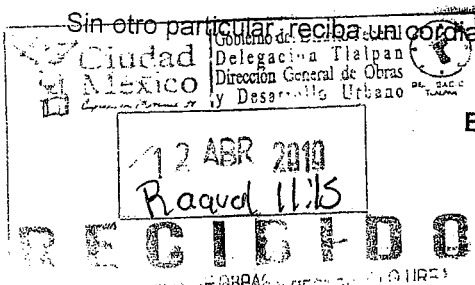
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizaron reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad; y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

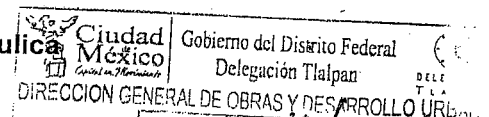
Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Respetuosamente,
El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Ing. del Carmen Cabrera Herrera, Directora General de Administración,
Ing. Epieda Rodríguez, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano,
Ing. Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.

JCCC/amg

DGO/0485/10

AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO JAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS.

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Oficio número: DGODU/DOO/2010/0863.

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

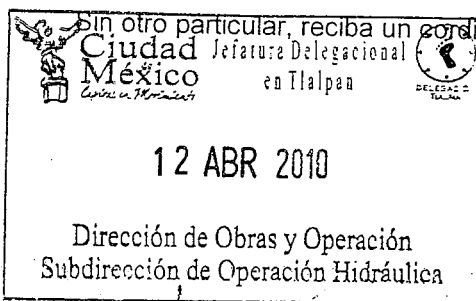
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizaron reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad, y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

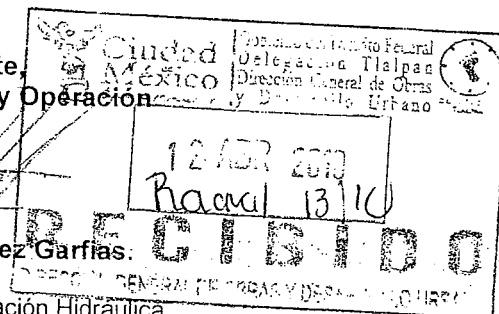
Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



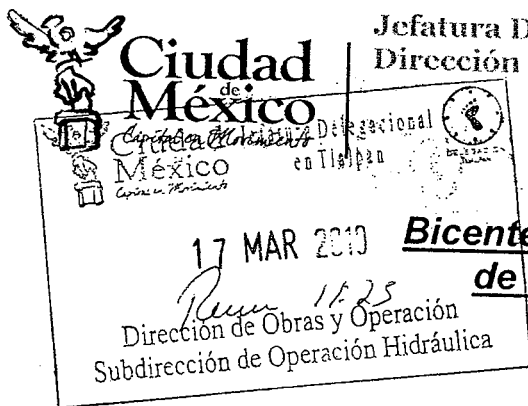
Atentamente,
El Director de Obras y Operación

Ing. Francisco Chávez Garfías



c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.
AGH/ICCC/amg

DGO/0485/10



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Tlalpan, D.F. 16 de marzo de 2010

Oficio No: DGODU/2010/321

1 MAR 2010

Nayeli 4/13

CIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.

Como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

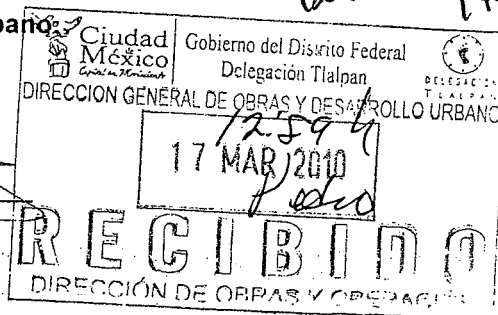
Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Ateptamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.



Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración.

AZR/FChG/AGH/mebm.

DT/DGA/445/2010

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
MEXICO DELEGACIÓN TLALPAN

17 MAR 2010
Pagel: 413

Tlalpan D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DGODU/DOO/2010/711.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.
Subdirector de Obras y Operación.
Presente.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoría No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Ciudad de México
Delegación Tlalpan
Dirección General de Obras y Operación
17 MAR 2010
Pagel: 140
RECIBIDO

Atentamente
Director de Obras y Operación.

Ing. Francisco Chávez Garfias.

Ciudad de México
Jefatura Delegacional en Tlalpan
17 MAR 2010
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica

Copias:

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- director General de obras y Desarrollo Urbano. Ref. DGODU/2010/321
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/445/2010
FChG/ASH/mebm.

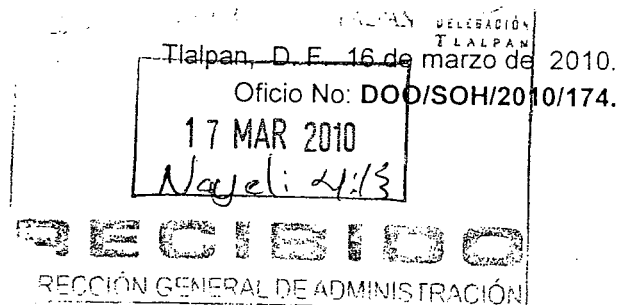
DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898

Ante Todo
Tlalpan

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

C. P. Julio César Castellanos Castellanos.
J. U. D. de Agua Potable en Pipas.
Presente.



Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

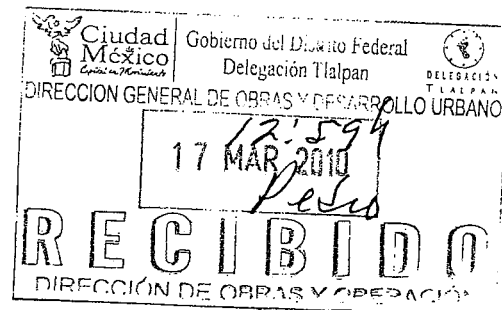
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Copias:

Ing. Francisco Chávez Garfias.- Director de Obras y Operación. Ref. DGODU/DOO2010/711

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/445/2010

AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 56551142





AGUA POTABLE
EN PIPAS RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

12-4-2010

13:00 HRS.

Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/237.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-19-TLA.

Ing. Francisco Chávez Garfias
Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072, que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

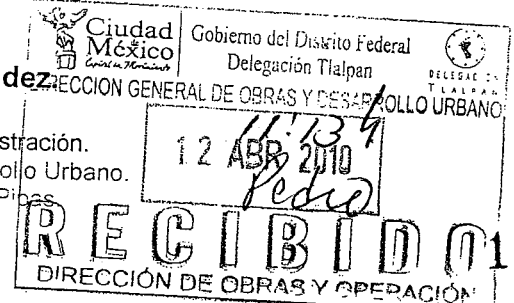
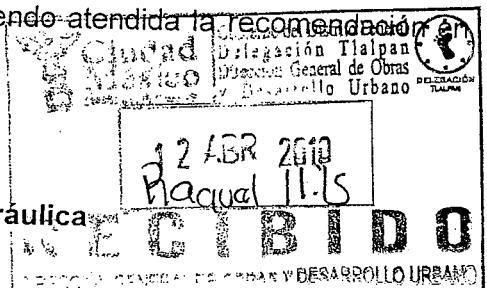
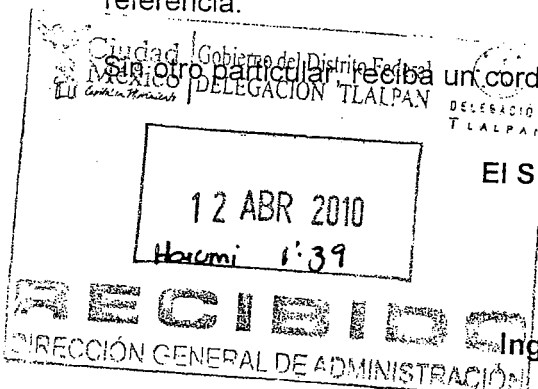
Respetuosamente,
El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas

JCCC/amg

DGO/0485/10



AGUA POTABLE EN PIPAS

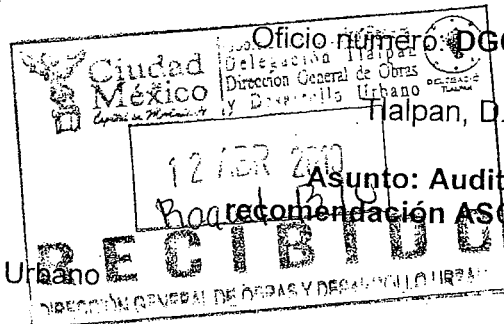
RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS

**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**



Oficio número: DGODU/DOO/2010/0864.

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-19-TLA.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.

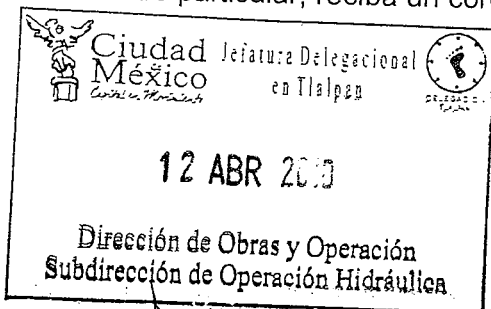
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072, que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

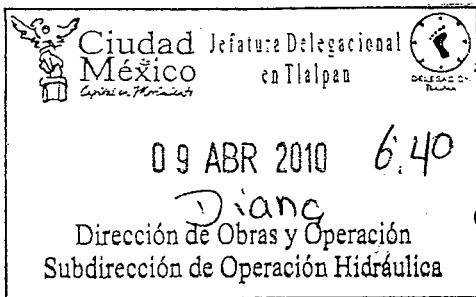


Atentamente,
El Director de Obras y Operación

Ing. Francisco Chávez Garfias.

c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.
AGH/JCCC/amg

DGO/0485/10

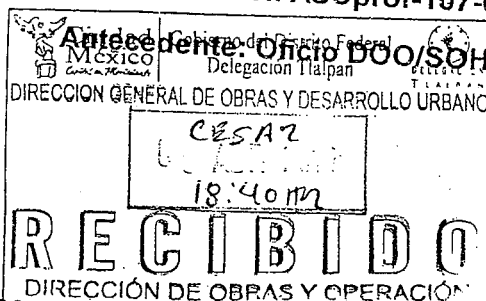


**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.



Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto le informo, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O. de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.

Edlio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.

Edlio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.

Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.

Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.

Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la Institución pública a la cual se re canaliza.

- Garza.- Se anota el nombre con el cual se identifica la Garza o cuello de abastecimiento de agua potable.
- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

Adicionalmente, en atención a la Auditoría No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que se modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



"Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que será utilizado a partir de la presente fecha.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

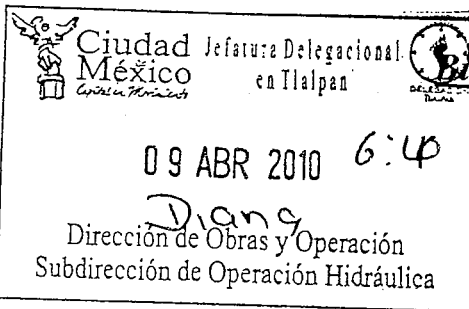
Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.

JCCC/amg

DGO/0485/10



**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Antecedente: Oficio DOO/SOH/2010/173.

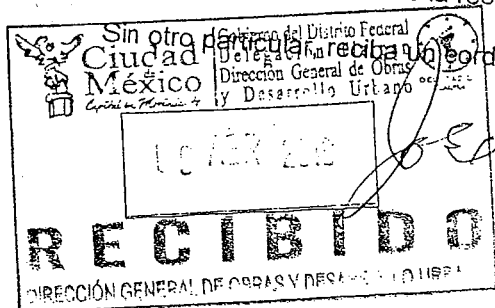
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

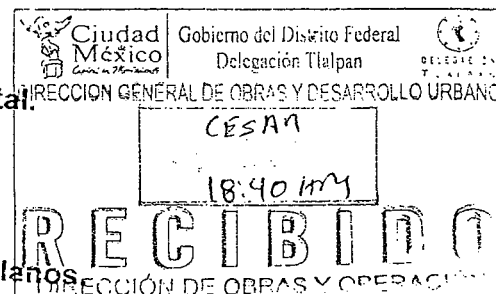
Al respecto, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad, y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.



Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
jCCC/amg

DKO/0485/10

CONGRESO N. 296, COL. LA JOYA, C.P. 14090,
DELEGACION TALPAN, TEL. 5485 8379, 54 83 15 00 EXT. 6514, 6515 y 6516





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones



27 ENE. 2010



**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución. en la Ciudad de México"**

Tlalpan, D.F., 22 de enero de 2010.

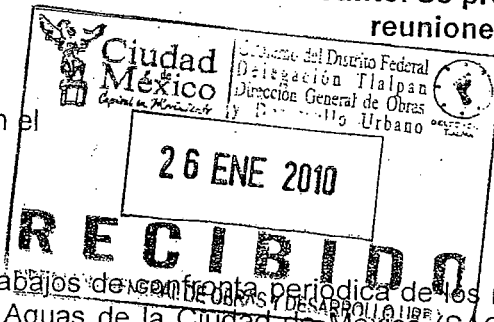
Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/047.

Asunto: Se proponen fechas de reuniones de conciliación.

RECIBIO COMU HORA 14:00

Lic. Gloria Guerra Guerrero

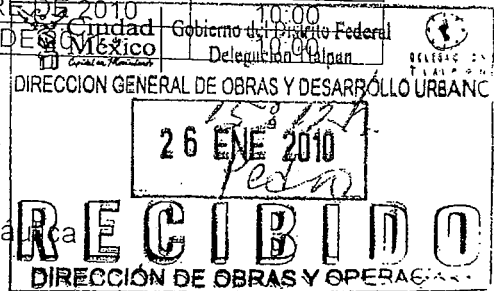
Subdirectora de Factibilidad de Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Presente.



Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de conciliación periódica de los registros de salida de agua potable por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) contra metros cubiertos reportados por la Delegación (J.U.D. de Agua Potable en Pipas), con el objeto de evitar posibles diferencias entre los suministros realizados por los camiones cisternas, a continuación me permito exponer para su consideración la propuesta de las reuniones de trabajo entre personal del SACM y la Subdirección.

MESES A ANALIZAR	FECHA	HORA
ENERO Y FEBRERO	17 DE MARZO DE 2010	10:00
MARZO Y ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	10:00
MAYO Y JUNIO	22 DE JULIO DE 2010	10:00
JULIO Y AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	10:00
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	17 DE NOVIEMBRE DE 2010	10:00
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011	10:00

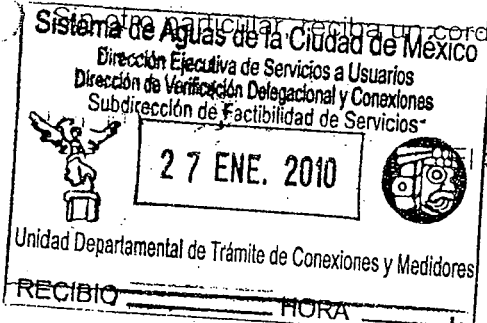
Saludo cordial.



Atentamente,

Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



- c.c.p.
- Arq. Jesús Guillermo Servín Feregrino.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
 - Ing. Bernardo Hurtado Mejía, Director de Verificación Delegacional y Conexiones, SACM.
 - Ing. Arq. Benigno Aguilar, J.U.D. de Agua Potable en Pipas, SACM.
 - Lic. Jorge Partida Vega, J.U.D. de Agua Potable en Pipas, SACM.
 - C.P. Julio Cesar Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas, SACM.
 - Adrián López Cruz, Jefe de la Oficina de Control de Garzas, SACM.

AGH/UCCC/amg

01838
28 ENE. 2010

ANEXOS

26 ENE 2010




RECIBIDO

Agua Potable en Pipas 106



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 22 de enero del año 2009, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1

hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de diciembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
HUIPULCO	DICIEMBRE 2008				42,426.9				42,426.9
FLACSO	DICIEMBRE 2008				55,516.6				55,516.6
FUENTES BROTANTES	DICIEMBRE 2008				25,445.7				25,445.7


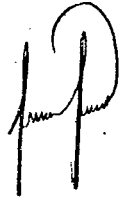

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 22 de enero del 2009



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 22 de enero del año 2009, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de noviembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S A C M	M ³ D G S U
HUIPULCO	NOVIEMBRE 2008	42,583.2	42,583.2
FLACSO	NOVIEMBRE 2008	46,756.5	46,756.5
FUENTES BROTANTES	NOVIEMBRE 2008	15,610.9	15,610.9

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.




4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 22 de enero del 2009.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de noviembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de octubre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
HUIPULCO	OCTUBRE 2008	46,672.1				46,672.1			
FLACSO	OCTUBRE 2008	47,317.8				47,317.8			
FUENTES BROTANTES	OCTUBRE 2008	17,113.7				17,113.7			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.


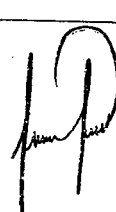

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de noviembre del 2008





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de noviembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de septiembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	E	S	U
HUIPULCO	SEPTIEMBRE 2008	43,144.8				43,144.8			
FLACSO	SEPTIEMBRE 2008	36,002.2				36,002.2			
FUENTES BROTANTES	SEPTIEMBRE 2008	14,635.9				14,635.9			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

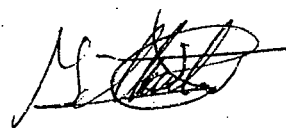
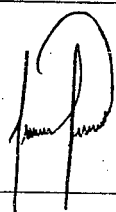
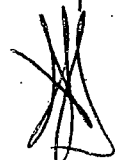
4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de noviembre del 2008.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de agosto del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S A C O M	M ³ D E G U
HUIPULCO	AGOSTO 2008	38,699.0	38,699.0
FLACSO	AGOSTO 2008	35,044.9	35,044.9
FUENTES BROTANTES	AGOSTO 2008	14,384.2	14,384.2

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

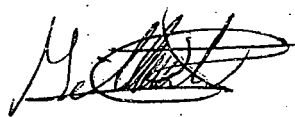

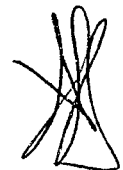
4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 25 de septiembre del 2008





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de julio del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S A C M	D G S U
HUIPULCO	JULIO 2008	38,845.5	38,845.5
FLACSO	JULIO 2008	38,732.8	38,732.8
FUENTES BROTANTES	JULIO 2008	15,941.0	15,941.0

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

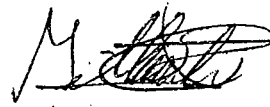

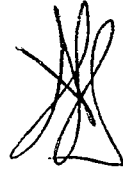
4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 25 de septiembre del 2008.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 24 de julio del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de junio del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³ S A C M	M ³ D G S U
HUIPULCO	JUNIO 2008	37,595.4	37,595.4
FLACSO	JUNIO 2008	45,718.4	45,718.4
FUENTES BROTANTES	JUNIO 2008	20,207.9	20,207.9
BOSQUE DE TLALPAN-2	JUNIO 2008	474.8	474.8

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

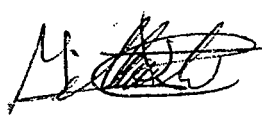
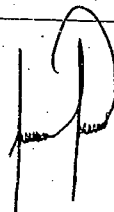

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de julio del 2008





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 24 de julio del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de mayo del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	G	M	D	G	S	U
HUIPULCO	MAYO 2008	47,617.3				47,617.3			
FLACSO	MAYO 2008	66,988.0				66,988.0			
FUENTES BROTANTES	MAYO 2008	26,755.8				26,755.8			
BOSQUE DE TLALPAN-2	MAYO 2008	11,750.0				11,750.0			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.




4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de julio del 2008.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de abril del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
BOSQUE DE TLALPAN-2	ABRIL 2008	825.3				825.3			

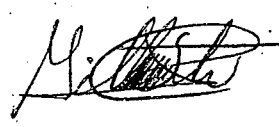
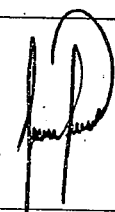

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008.



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de abril del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
HUIPULCO	ABRIL 2008	39,830.1				39,830.1			
FLACSO	ABRIL 2008	72,240.0				72,240.0			
FUENTES BROTANTES	ABRIL 2008	24,181.5				24,181.5			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

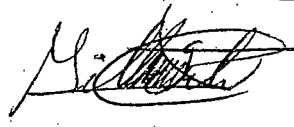


4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en cárros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de marzo del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S A C M	D G S U
HUIPULCO	MARZO 2008	40,425.8	40,425.8
FLACSO	MARZO 2008	60,283.0	60,283.0
FUENTES BROTANTES	MARZO 2008	10,519.6	10,519.6

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

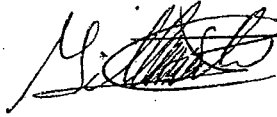


4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 19 de marzo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1

hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de febrero del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S. A. C. M.	D. G. S. U.
HUIPULCO	FEBRERO 2008	32,615.1	32,615.1
FLACSO	FEBRERO 2008	66,535.6	66,535.6
FUENTES BROTANTES	FEBRERO 2008	10,773.0	10,773.0

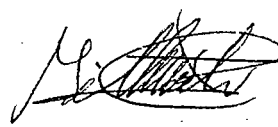

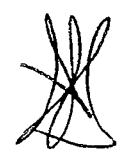
3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 19 de marzo del 2008



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 19 de marzo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de enero del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
HUIPULCO	ENERO 2008	40,068.0				40,068.0			
FLACSO	ENERO 2008	67,267.2				67,267.2			
FUENTES BROTANTES	ENERO 2008	11,302.2				11,302.2			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 19 de marzo del 2008





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008

PAG: 1

DE: 3

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

OBJETIVO GENERAL

Garantizar que las cargas autorizadas en los distintos centros (Garzas) por Sistemas de Agua de la Ciudad de México sean las mismas que la Delegación tiene registradas como servicios realizados.

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:

- Personal de la Subdirección de Agua Potable en Pipas captura la información de los M3. registrados en los Vales para la carga y suministro de agua potable en Carros-Tanque y elabora una base de datos por día y por garza, de la cual al final de cada mes se realiza un concentrado mensual.
- Se lleva a cabo Reunión de Trabajo para conciliar la información del concentrado mensual elaborado por la Subdirección de Agua Potable en Pipas, con la información de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
- Verificación Vale por Vale para detectar posibles diferencias en la información y validarlas en su caso a fin de manejar la misma información.
- Se da por terminada la confronta y estando de acuerdo ambas partes en los resultados obtenidos, se levanta una Minuta de Trabajo para sustentarlo.
- Tiene verificativo la firma de la Minuta de Trabajo.

**MANUAL ADMINISTRATIVO****DELEGACIÓN TLALPAN**

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008

PAG: 2

DE: 3

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Subdirección de Agua Potable en Pipas (Personal)	1	Captura de la información de M3. registrados en los Vales para la carga y Suministro de Agua Potable en Carros-Tanque y elabora base de datos por día y por garza, de la cual al final de cada mes realiza "Concentrado Mensual".	8 Horas
	2	Remite a la Subdirección de Agua Potable en Pipas para su conciliación el "Concentrado Mensual".	1 día
Subdirección de Agua Potable en Pipas	3	Recibe "Concentrado Mensual" y efectúa Reunión de Trabajo para conciliar la información; coteja información con la del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	14 horas
Subdirección de Agua Potable en Pipas Sistema de Aguas de la Ciudad de México	4	Realizan verificación vale por vale para detectar posibles diferencias en la información y validarlas en su caso a fin de manejar las mismas cifras.	3 horas
	5	Concluyen la verificación y confronta; en común acuerdo ambas partes en los resultados obtenidos, se levanta una "Minuta de Trabajo" para sustentarlo.	1 hora
	6	Recaban firmas y se distribuyen "Minuta de Trabajo". Fin del Procedimiento.	10 min.



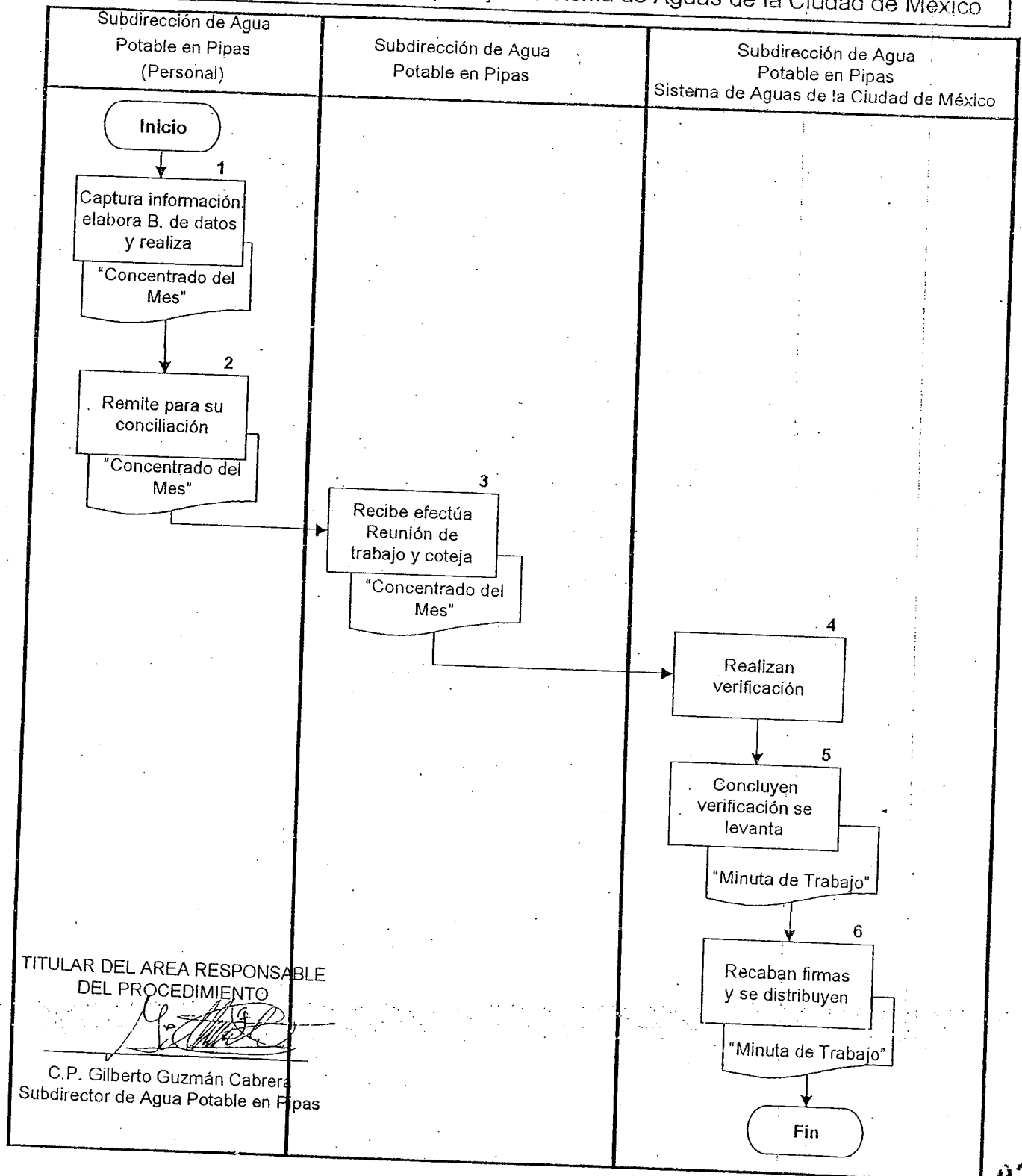
MANUAL ADMINISTRATIVO

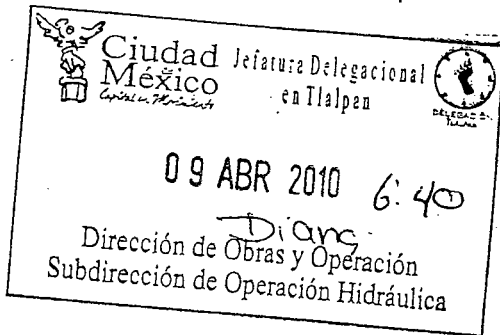
DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008

PAG:	3
DE:	3

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México





**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-19-TLA.

Antecedente: Oficio DOO/SOH/2010/174.

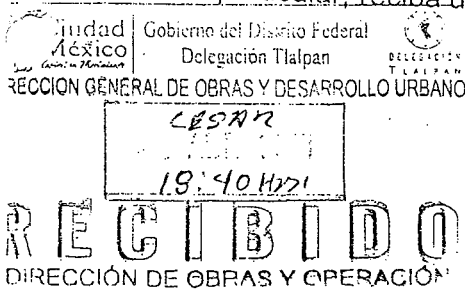
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, indica:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

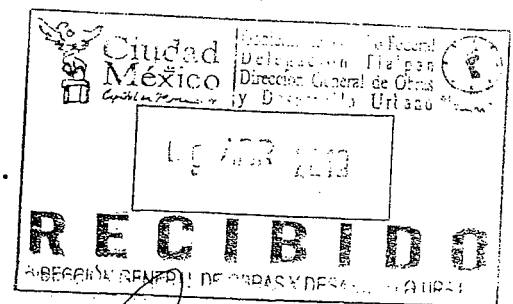
Al respecto informo que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

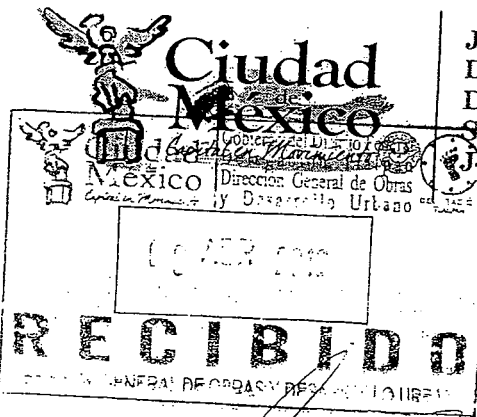
C.P. Julio César Castellanos Castellanos.



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.

JCCC/amg

DGO/0485/10



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



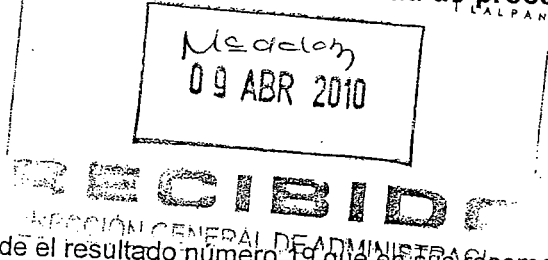
**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: **DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073.**

Asunto: Solicitud de procedimiento.

Lic. Karla Alejandra Marín Rivera
J.U.D. de Modernización Administrativa en la
Dirección General de Administración.
Presente.



Derivado de la Auditoria ASCprof/107/08, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

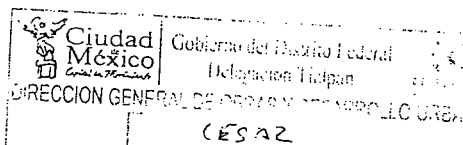
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Por lo anterior, se solicita su intervención con la finalidad de remitir copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que este Departamento no tiene establecido el mencionado procedimiento.

La documentación proporcionada brindará las referencias necesarias para atender las recomendaciones arriba citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN



NOMBRE

09 ABR 2010

HORA

14:19

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

RECIBIDO

RECIBIDO

C.P. Julia Cesar Castellanos Castellanos

C.P. María del Carmen Cabrera Monterán, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

09 ABR 2010 16:30
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica

CONGRESO N. 296, COL. LA JOYA, C.F. 14900
DELEGACION TLALPAN, TEL. 5485 8379, 54 83 15 00 EXT. 6514, 6515 y 6516





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: **DGA1001131**

Fecha de Recepción: 12/04/2010

Documento No.: Oficio DGODU/DPC/2010/0403 **de Fecha:** 12/04/2010

REMITENTE

Área: Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano
Cargo: DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL
Nombre: ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ

Asunto: EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS DT/DGA/443/2010, DT/DGA/444/2010 Y DT/DGA/544/2010, ENVÍA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA GENERADO PARA DAR ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA ASCprof/107/08.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 00/00/0000

ÁREA DE ATENCIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CARLOS SALDIVAR SALAZAR
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales | <input type="checkbox"/> Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) |
| <input type="checkbox"/> CARLOS ALBERTO CHAVARRÍA ROSAS
Director de Recursos Humanos | |
| <input type="checkbox"/> EDUARDO RAFAEL MENA UNZUETA
Director de Recursos Financieros y Presupuestales | |
| <input type="checkbox"/> MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica | |

INSTRUCCION:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acordar con la Directora General | <input type="checkbox"/> Para su Conocimiento y Archivar |
| <input type="checkbox"/> Acudir o Nombrar Representante | <input type="checkbox"/> Preparar Nota Informativa |
| <input type="checkbox"/> Atender en el Ambito de su Competencia | <input type="checkbox"/> Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General |
| <input type="checkbox"/> Boletinar a los Directores | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta para mi firma |

Observaciones:

Acción:

ATENTAMENTE

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Mónica González C.

075

"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

Tlalpan D. F., a 12 de abril de 2010.
Oficio número: **DGODU/DPC/2010/0403.**
Asunto: Atención a Recomendaciones
Auditoría ASCprof/107/08.

C. P. María del Carmen Cabrera Mortera.
Directora General de Administración.
Presente.

En atención a sus oficios números DT/DGA/443/2010, DT/DGA/444/2010, DT/DGA/445/2010 y DT/DGA/544/2010, a través de los cuales solicita la colaboración de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para solventar recomendaciones emitidas con motivo de la ejecución de la Auditoría ASCprof/107/08, realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al respecto, conforme a las Instrucciones del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez y, con el objeto de colaborar con el Órgano de Fiscalización, anexo envío la documentación que se ha generado para dar atención a las recomendaciones descritas a continuación:

No. de Recomendación	Documentación soporte de atención
ASCprof-107-08-17-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexos de formatos como mecanismo de supervisión
ASCprof-107-08-18-TLA	Oficios de instrucción y oficios de atención con anexo de minutas de trabajo, procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México", así como las reuniones periódicas para este 2010 como mecanismos de control.
ASCprof-107-08-19-TLA	Oficios de Instrucción y oficios de atención.

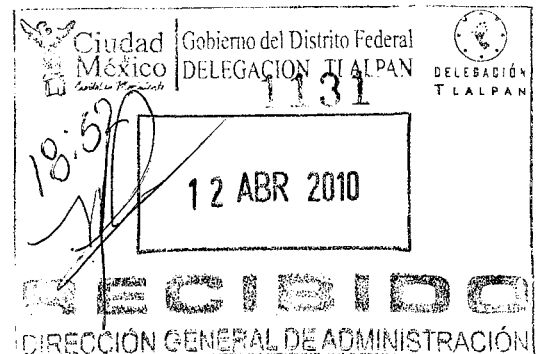
Lo anterior se remite a fin de que, por su conducto se haga entrega y dar debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el Órgano ejecutor de la Auditoría que nos ocupa.

Le reitero un cordial saludo.

Atentamente.
El Director.

Arq. Alberto Sánchez Pérez.

C. c. p. C. Higinio Chávez García. Jefe Delegacional en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez. Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Para su conocimiento.
C. P. María del Rocío Gurrola Domínguez. Encargada del Despacho de la Contraloría Interna en Tlalpan. Para su conocimiento.
Ing. Francisco Chávez Garfias. Director de Obras y Operación. Para su conocimiento.
ASP/yiv DGO/0630



Avenida San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55736696

Al parecer se envió con el oficio DT/DGA/671/2010
de fecha 19 de Abril del 2010



074

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México".

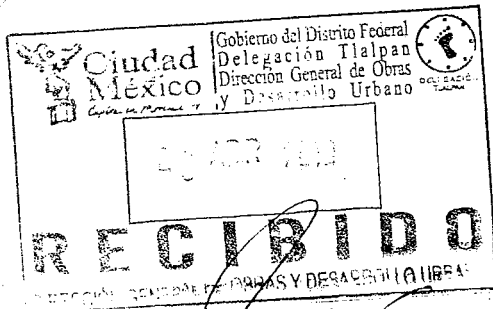
Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/074.

Asunto: Atención de recomendaciones

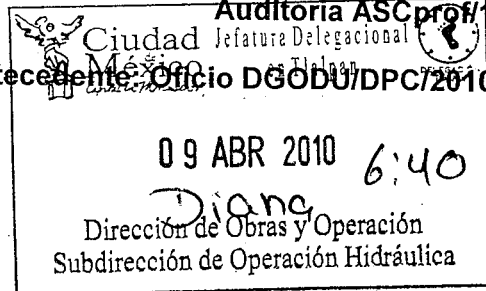
Auditoría ASCprof/107/08.

Antecedente: Oficio DGODU/DPC/2010/0393.



Arq. Alberto Sánchez Pérez

Director de Planeación y Control en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

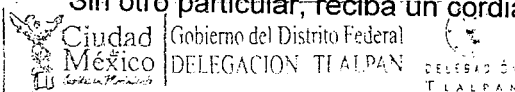


En atención a su oficio citado en antecedente, informo que referente a la Auditoría ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se atendieron las recomendaciones mediante los oficios (se anexan) del cuadro siguiente:

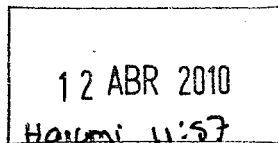
Resultado	Recomendación	Oficio de atención
18	ASCprof-107-08-17-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070
19	ASCprof-107-08-18-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071
19	ASCprof-107-08-19-TLA	DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072

Lo anterior, se informa con la intención de solicitar su intervención con la finalidad de girar sus instrucciones a quien corresponda para realizar los procedimientos que competan.

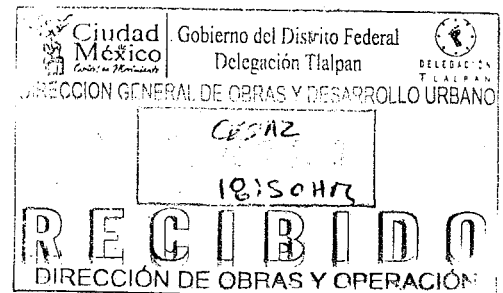
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



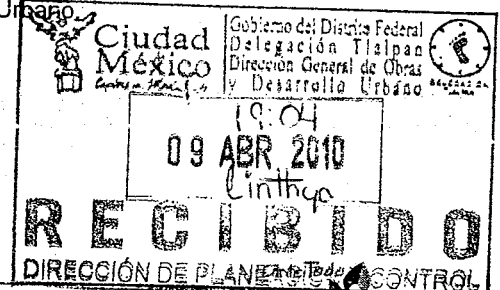
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

DGO/0630/10



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No. DGODU/2010/319.

0102 MAR 2010
Nº 418

Como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número **ASCprof-107-08-17-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

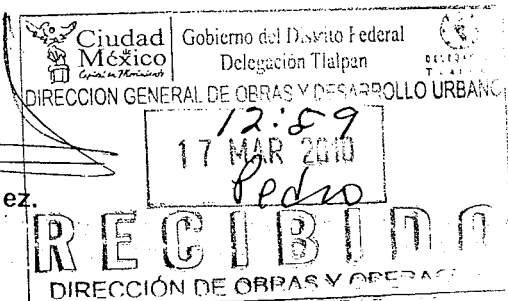
Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración.

AZR/FChG/AGH/mebm.

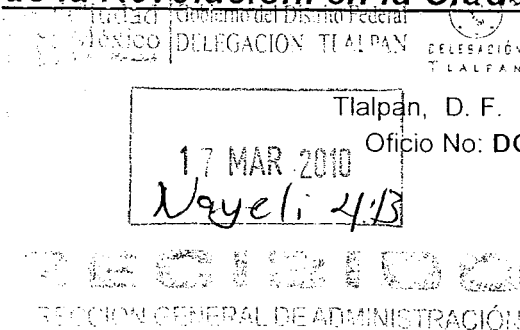
DT/DGA/443/2010

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución. en la Ciudad de México."**



Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.
Subdirector de Operación Hidráulica.
Presente.

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DGODU/DOO/2010/709.

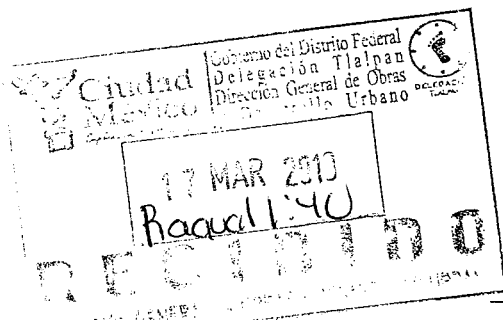
Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

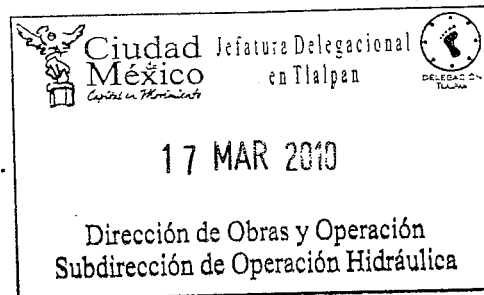
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente
Director de Obras y Operación.



Ing. Francisco Chávez Garfías.



Copias:

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Ref. DGODU/2010/319
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/443/2010
FChG/AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898

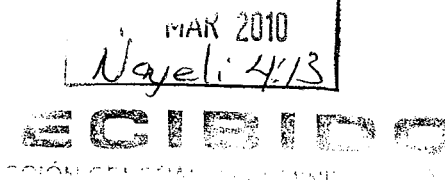


071

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Tlalpan, D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DOO/SOH/2010/172.

C. P. Julio César Castellanos Castellanos.
J. U. D. de Agua Potable en Pipas.
Presente.



Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), a fin de dar cumplimiento al Resultado número 18 en su recomendación número ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de Información de la J. U. D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

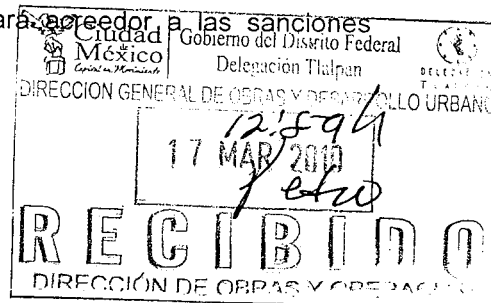
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Copias:

Ing. Francisco Chávez Garfias.- Director de Obras y Operación.- Ref. DGODU/DOO/2010/709

C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/443/2010

AGH/mebm.

DGO/485/2010

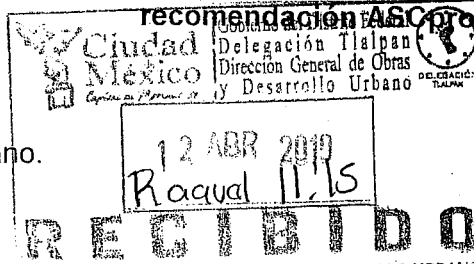
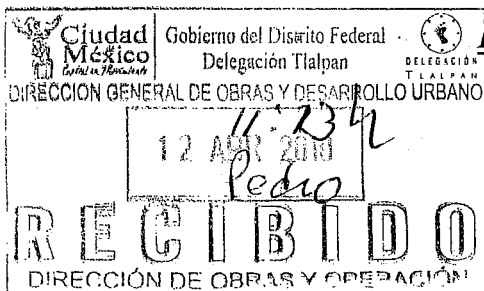
"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/235.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.



Ing. Francisco Chávez Garfias

Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Comaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070, que tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.
- Folio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Folio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.
- Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.
- Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la institución pública a la cual se recalifica.
- Garza.- Se anota el nombre con el cual se identifica la Garza o cuello de abastecimiento de agua potable.

- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

Adicionalmente, en atención a la Auditoría No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.

068

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Respetuosamente,
El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.

JCC/ang

DGO/0485/10

AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

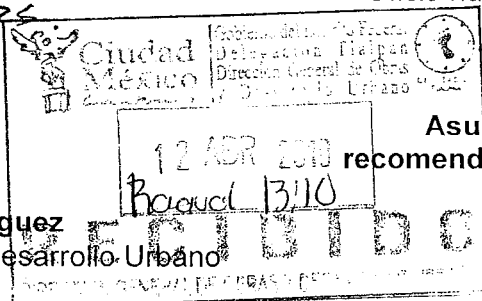
12-04-2010
13:00 HRS

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México.**

Oficio número: DGODU/DOO/2010/0862.

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.



Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.

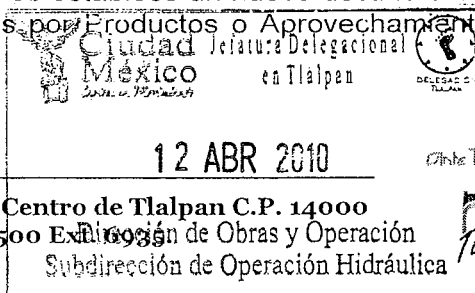
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070, que tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O. de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.
- Folio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Folio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.
- Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.
- Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la Institución pública a la cual se re canaliza.



San Fernando N° 84, esquina Madero, Col. Centro de Tlalpan C.P. 14000
Deleg. Tlalpan • Tel. 5483-1500 Ext. 6035
Subdirección de Operación Hidráulica

- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

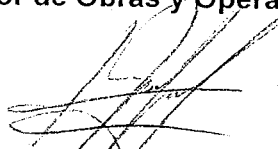
Adicionalmente, en atención a la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.

anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que es utilizado a partir del 7 de abril de 2010.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que fue atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director de Obras y Operación



Ing. Francisco Chávez Garfias.

c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.

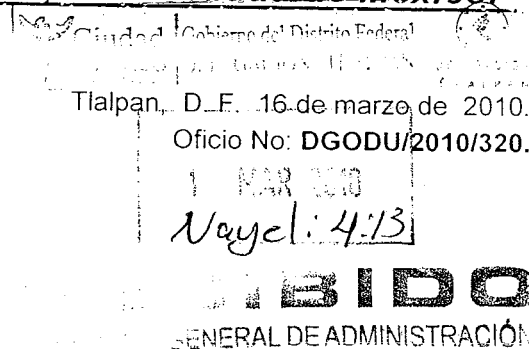


AGH/JCCC/amg

DGO/0485/10

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.



Como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-18-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.

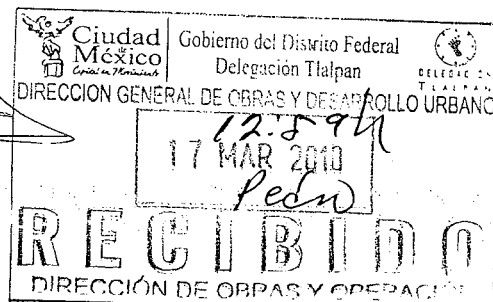
Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera Montero.- Directora General de Administración.

AZR/FChG/ACH/mebm.

DT/DGA/444/2010

DGO/485/2010

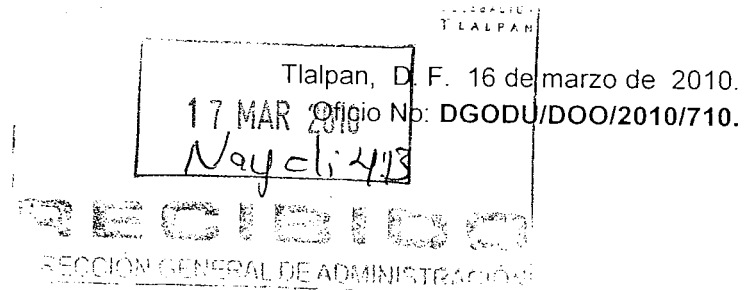
San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570



063

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.
Subdirector de Operación Hidráulica.
Presente.



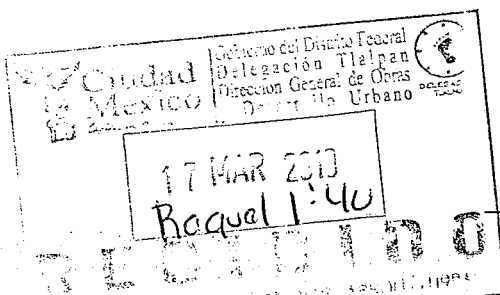
Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-18-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

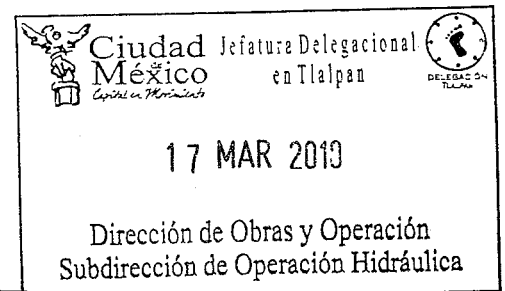
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente
Director de Obras y Operación.



Ing. Francisco Chávez Garfias.



Copias:
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Ref. DGODU/2010/320
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/444/2010
FChG/AGN/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898



062

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

Tlalpan, D.F. 16 de marzo de 2010

Oficio No: DOO/SOH/2010/173

17 MAR 2010

Nayeli 4:13

C. P. Julio César Castellano Castellanos.

J. U. D. de Agua Potable en Pipas.

Presente.

Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-18-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

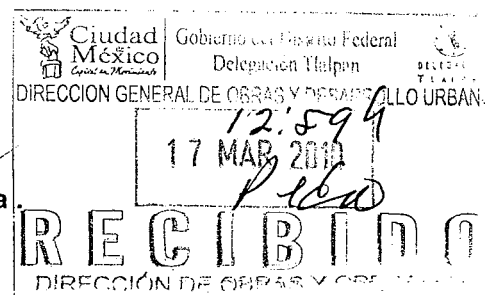
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Cópias:

Ing. Francisco Chávez Garfias.- Director de Obras y Operación.- Ref. DGODU/DOO/2010/710

C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/444/2010
AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 56551142

Ante Todo


061



AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO VAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS.

Ing. Francisco Chávez Garfias

Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizaron reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad; y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Respetuosamente,

El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México".

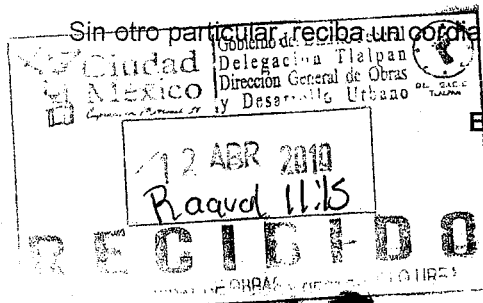
Ciudad de México | Gobierno del Distrito Federal
DELEGACIÓN Tlalpan, D.F. 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/236.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Horario: 1:38

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



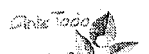
Ciudad de México | Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

11:13
Pedro

Ing. Juan Carlos del Carmen Cabrera, Jefe de Oficina de Operación
Ing. Roberto Epieda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Carlos Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.

JCCC/amg

DGO/0485/10



AGUA POTABLE EN PIPAS

RECIBI

ALBERTO JAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS.

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Oficio número: DGODU/DOO/2010/0863.

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.

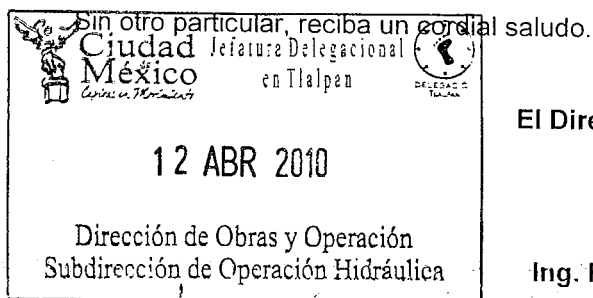
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizaron reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad, y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

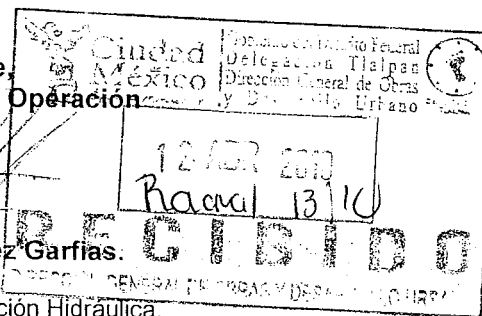
Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.



Atentamente,
El Director de Obras y Operación

Ing. Francisco Chávez Garfias



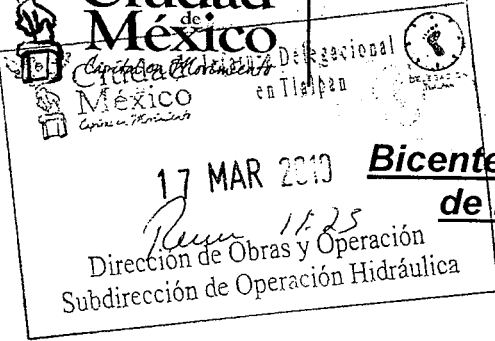
c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.
AGH/UCCO/amg

DGO/0485/10

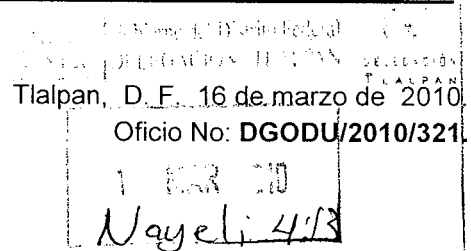


Ciudad de México

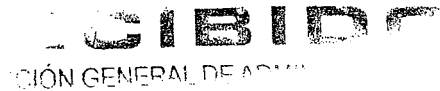
Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**



Ing. Francisco Chávez Garfias.
Director de Obras y Operación.
Presente.



Como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

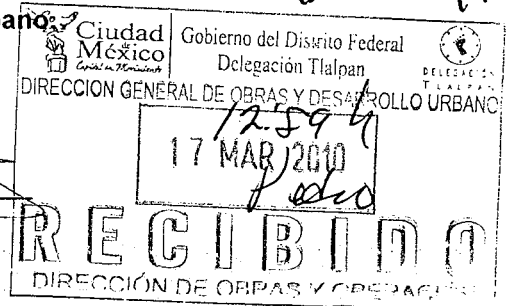
Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.



Copias:
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración.

AZR/FCChG/ACFI/mebm.

DT/DGA/445/2010

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55734570



058

"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México.**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
MEXICO DELEGACION TLALPAN

Tlalpan D. F. 16 de marzo de 2010.
Oficio No: DGODU/DOO/2010/711.

17 MAR 2010
Pagel: 413

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.

Subdirector de Obras y Operación.

Presente.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

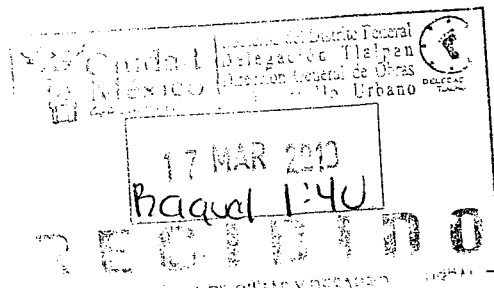
Por instrucciones de nuestro Director General y como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

Derivado de lo anterior se le solicita instruya a las áreas a su cargo involucradas en el Programa Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

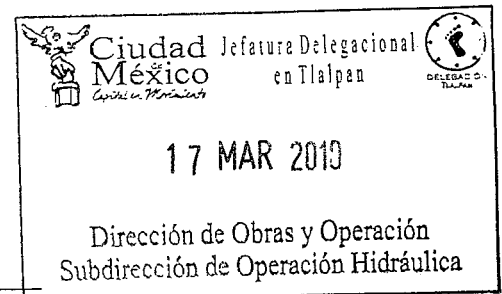
No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente
Director de Obras y Operación.

Ing. Francisco Chávez Garfias.



Copias:

Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez.- director General de obras y Desarrollo Urbano. Ref. DGODU/2010/321
C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/445/2010
FChG/AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 55732898

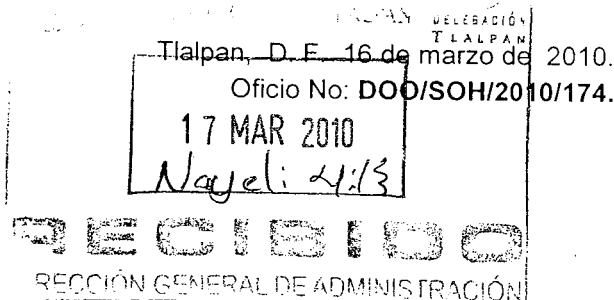
Ante Todo

Tlalpan

057

**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

C. P. Julio César Castellanos Castellanos.
J. U. D. de Agua Potable en Pipas.
Presente.



Por instrucciones de nuestro Director y como resultado de la Auditoria No. **ASCprof/107/08 (financiera)**, a fin de dar cumplimiento al Resultado número 19 en su recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua potable en Carros Tanque"

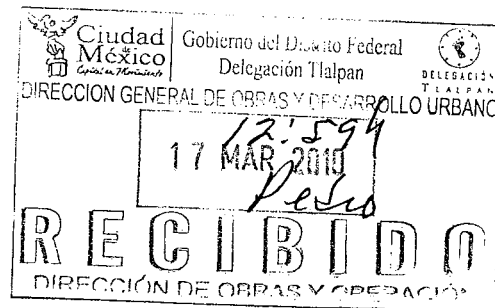
Derivado de lo anterior se le instruye tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

No omito mencionar que de no dar cumplimiento al presente se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Operación Hidráulica.

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



Copias:

Ing. Francisco Chávez Garfias.- Director de Obras y Operación. Ref. DGODU/DOO2010/711

C. P. María del Carmen Cabrera mortera.- Directora General de Administración. Ref. DT/DGA/445/2010
AGH/mebm.

DGO/485/2010

San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000
Tel. 56551142

75 C1731
Ante Todo


056



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



AGUA POTABLE
EN PIPAS
ALBERTO VAZQUEZ
12-4-2010
13:00 HRS.

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 9 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/237.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-19-TLA.

Ing. Francisco Chávez Garfias
Director de Obras y Operación en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072, que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación referencia.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

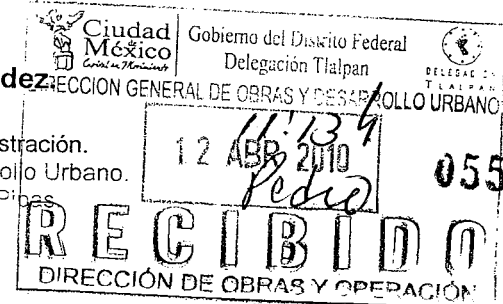
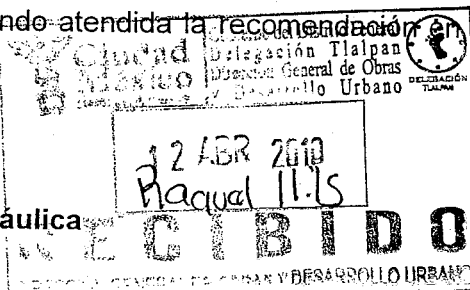
Respetuosamente,
El Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas

JCCC/amg

DGO/0485/10



AGUA POTABLE EN PIPAS
RECIBI

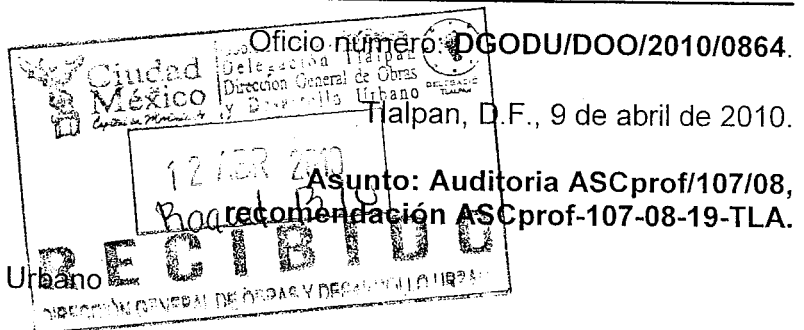
ALBERTO VAZQUEZ

12-04-2010

13:00 HRS

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".



Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Presente.

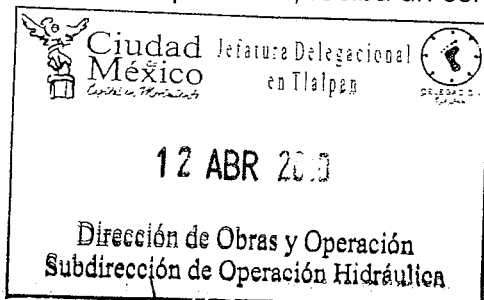
En atención a la Auditoria ASCprof/107/08 realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Al respecto, le informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas indica mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072, que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Lo anterior se informa con la finalidad de notificar que esta siendo atendida la recomendación en referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

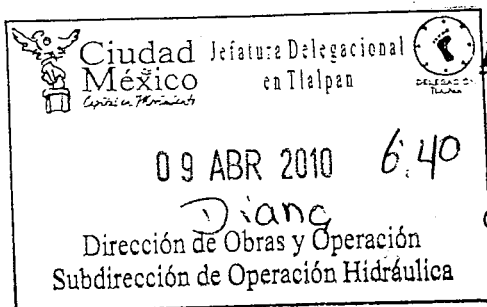


Atentamente,
El Director de Obras y Operación

Ing. Francisco Chávez Garfias.

c.c.p. Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.
C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.
AGH/JCCC/amg

DGO/0485/10

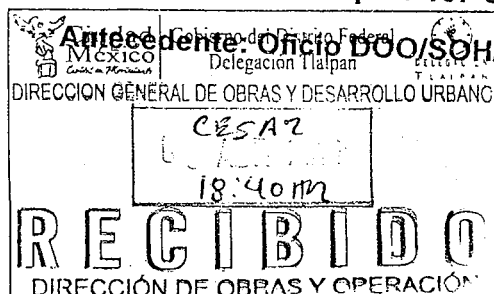


**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/070.

**Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-17-TLA.**



Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 18 que en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone los procedimientos "Cotejo de información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Al respecto le informo, que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas tiene establecidos mecanismos para el registro de los viajes que realizan los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa, mediante su registro en los formatos "Control de Garza" y el "Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es de mencionar que en el formato "Control de Garza" se requisita la siguiente información:

- Económico.- Se anota el número económico asignado al vehículo en arrendamiento con el cual se identifica a que Asociación pertenecen.
- O. de Trabajo.- Se anota el número de folio del documento mediante el cual se relaciona por vehículo y fecha, los servicios de transporte de agua que realizó.
- Folio de Pago.- Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Folio de Vale.- Se anota el número de folio del Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para abastecerse de agua en la Garza o Cuello.
- Hora.- Se anota la hora en la cual se cargo el agua potable en la pipa.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia en donde se encuentra el destino del servicio.
- Reprogramado al Folio o Dependencia.- Cuando un servicio que por causas ajenas al operador no se entrega en el domicilio asignado, se establece un nuevo destino del cual se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos o la Institución pública a la cual se recalaza.

- Garza.- Se anota el nombre con el cual se identifica la Garza o cuello de abastecimiento de agua potable.
- Fecha.- Se anota la fecha en la cual se realiza la distribución de agua potable en pipa.
- Controlador.- Se anota el nombre del controlador el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.
- Supervisor.- Se anota el nombre del supervisor el cual está adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y es personal contratado mediante recursos autogenerados.

Con lo anterior se realiza el registro de los viajes llevados a cabo por los prestadores del servicio de transporte de agua potable en pipa.

En el caso del volumen transportado por unidad, este se controla mediante el Vale para suministro de agua en carro tanque" proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en el cual el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, así como el personal adscrito al SACM requisita los siguientes datos:

Por el personal adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas:

- Cargo.- Se anota la fecha de utilización o abastecimiento de agua potable en la garza.
- Hora.- Se anota la hora en que se realizó el abastecimiento de agua potable.
- No. De orden de cobro: Se anota el número de folio del Recibo de Ingresos por Productos o Aprovechamientos, al cual brindó el servicio.
- Dependencia: Se anota el nombre de la Delegación que solicita el servicio en la garza, que en este caso es la Delegación Tlalpan.
- Calle y número: Se anota la dirección a la cual se destina el servicio.
- Colonia.- Se anota el nombre de la Colonia a la cual se destina el servicio.
- Delegación.- Se anota el nombre de la Delegación a la cual se destina el servicio.
- Placas y Capacidad.- Se anota el número de las placas y capacidad de carga del vehículo que se abastece de agua.
- Garza.- Se anota el nombre de la Garza donde se abastece la pipa con agua.
- Fecha de vencimiento.- Se anota la fecha de vencimiento del vale.
- Autoriza su carga.- Firma el controlador adscrito a la J.U.D. de Agua Potable en Pipas que autoriza el abastecimiento del agua en la Garza.

Por el personal adscrito al SACM:

- Lectura inicial.- Se anota la lectura que indica el medidor al inicio de la carga de agua.
- Lectura final.- Se anota la lectura que indica el medidor al final de la carga de agua.
- Vm3.- Se anota el volumen en metros cúbicos cargado de agua potable.
- Firma de operador.- Firma el operador de la garza.

Con los mecanismos anteriores se brinda la supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicio de agua potable mediante pipas.

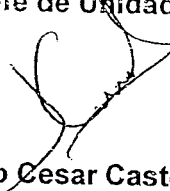
Cabe mencionar que se continuará registrando la información correspondiente, así como la supervisión del correcto llenado de los controles establecidos.

Adicionalmente, en atención a la Auditoria No. ASCprof/107/08 (financiera), en relación al resultado número 18, en su recomendación ASCprof-107-08-17-TLA, informo que se modificó el formato "Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado

"Control de Garza" en el cual se integró una columna en la cual se anotará el volumen transportado por servicio (se anexa formato), siendo el que será utilizado a partir de la presente fecha.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

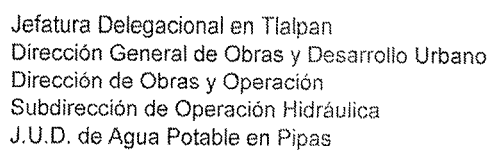


C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.

c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.

JCCC/amg

DGO/0485/10



No.

GARZA:

FECHA:

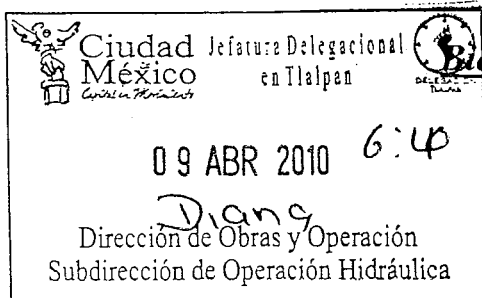
[illegible]

OBSERVACIONES:

CONTROLADOR

SUPERVISOR





**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/071.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Antecedente: Oficio DOO/SOH/2010/173.

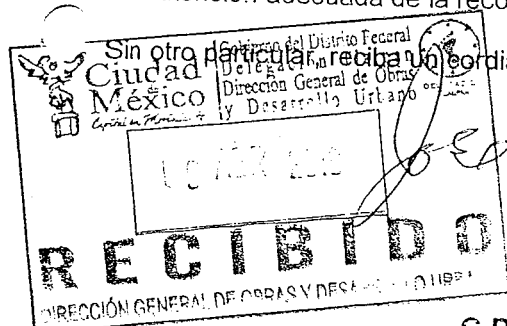
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-18-TLA, que a la letra dice:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

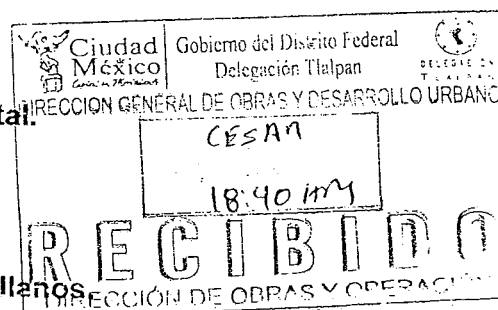
Al respecto, informo que la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó reuniones en las cuales se efectuó el cotejo de la información de los concentrados mensuales del volumen suministrado a los carros tanque como lo establece el procedimiento "Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". Así mismo, se hace mención que se continúa con el desarrollo de la actividad, y para lo cual se tienen establecidas reuniones periódicas durante el año 2010 para verificar los volúmenes transportados de agua potable por las prestadoras de servicio (se anexa fechas de reuniones de conciliación, minutas de reunión y procedimiento).

Sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para una atención adecuada de la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.



Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
JCCC/amg

DKO/0485/10

CONGRESO N. 296, COL. LA JOYA, C.P. 14090,
DELEGACION TALPAN, TEL. 5485 8379, 54 83 15 00 EXT. 6514, 6515 y 6516



049



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica



Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones



27 ENE. 2010



RECIBIDO HORA 19:00

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

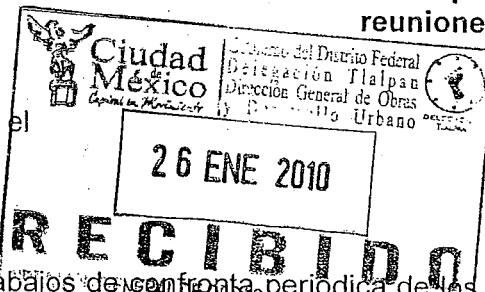
Tlalpan, D.F., 22 de enero de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/2010/047.

Asunto: Se proponen fechas de
reuniones de conciliación.

Lic. Gloria Guerra Guerrero

Subdirectora de Factibilidad de Servicios en el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Presente.



Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de conciliación periódica de los registros de salida de agua potable por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) contra metros cúbicos reportados por la Delegación (J.U.D. de Agua Potable en Pipas), con el objeto de evitar posibles diferencias entre los suministros realizados por los camiones cisternas, a continuación me permito enviar para su consideración la propuesta de las reuniones de trabajo entre personal del SACM y esta Subdirección.

MESES A ANALIZAR	FECHA	HORA
ENERO Y FEBRERO	17 DE MARZO DE 2010	10:00
MARZO Y ABRIL	20 DE MAYO DE 2010	10:00
MAYO Y JUNIO	22 DE JULIO DE 2010	10:00
JULIO Y AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2010	10:00
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	17 DE NOVIEMBRE DE 2010	10:00
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	20 DE ENERO DE 2011	10:00

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones
Subdirección de Factibilidad de Servicios



27 ENE. 2010

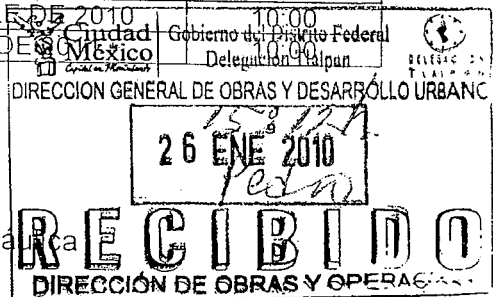
Unidad Departamental de Trámite de Conexiones y Medidores

RECIBIDO HORA

Atentamente,

Subdirector de Operación Hidráulica

Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández.



RECIBI

DR. A. CRUZ RABINEZ
27-01-2010

c.c.p. Arq. Jesús Guillermo Servín Feregrino.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Bernardo Hurtado Mejía, Director de Verificación Delegacional y Conexiones SACM.
Ing. Arq. Benigno Aguilar, Subdirector de Operación Hidráulica.
Lic. Jorge Partida Vega, J.U.D. Trámite de Conexiones y Medidores, SACM.
C.P. Julio Cesar Castellanos, J.U.D. de Agua Potable en Pipas.
Adrián López Cruz, Jefe de la Oficina de Control de Garzas, SACM.

AGH/UCCC/amg

01838
28 ENE. 2010



ANEXOS

26 ENE 2010

RECIBIDO

Agua Potable en Pipas

048



Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 22 de enero del año 2009, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de diciembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S. A. C. M.	D. G. S. U.
HUIPULCO	DICIEMBRE 2008	42,426.9	42,426.9
FLACSO	DICIEMBRE 2008	55,516.6	55,516.6
FUENTES BROTANTES	DICIEMBRE 2008	25,445.7	25,445.7

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 22 de enero del 2009





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 22 de enero del año 2009, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de noviembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M .	D . G . S . U .
HUIPULCO	NOVIEMBRE 2008	42,583.2	42,583.2
FLACSO	NOVIEMBRE 2008	46,756.5	46,756.5
FUENTES BROTANTES	NOVIEMBRE 2008	15,610.9	15,610.9

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 22 de enero del 2009.





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de noviembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de octubre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S. A. C. M.	D. G. S. U.
HUIPULCO	OCTUBRE 2008	46,672.1	46,672.1
FLACSO	OCTUBRE 2008	47,317.8	47,317.8
FUENTES BROTANTES	OCTUBRE 2008	17,113.7	17,113.7

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de noviembre del 2008





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de noviembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de septiembre del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M	D . G . S . U
HUIPULCO	SEPTIEMBRE 2008	43,144.8	43,144.8
FLACSO	SEPTIEMBRE 2008	36,002.2	36,002.2
FUENTES BROTANTES	SEPTIEMBRE 2008	14,635.9	14,635.9

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

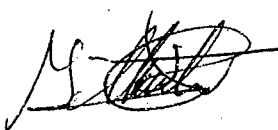
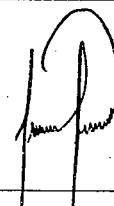
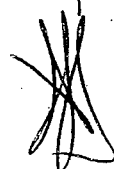
4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de noviembre del 2008.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de agosto del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
HUIPULCO	AGOSTO 2008	38,699.0				38,699.0			
FLACSO	AGOSTO 2008	35,044.9				35,044.9			
FUENTES BROTANTES	AGOSTO 2008	14,384.2				14,384.2			

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 25 de septiembre del 2008





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de julio del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M .	D . G . S . U .
HUIPULCO	JULIO 2008	38,845.5	38,845.5
FLACSO	JULIO 2008	38,732.8	38,732.8
FUENTES BROTANTES	JULIO 2008	15,941.0	15,941.0

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.



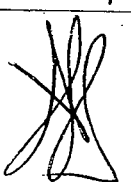
4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 25 de septiembre del 2008.





MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 24 de julio del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:



hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de junio del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M .	D . G . S . U .
HUIPULCO	JUNIO 2008	37,595.4	37,595.4
FLACSO	JUNIO 2008	45,718.4	45,718.4
FUENTES BROTANTES	JUNIO 2008	20,207.9	20,207.9
BOSQUE DE TLALPAN-2	JUNIO 2008	474.8	474.8

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de julio del 2008





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 24 de julio del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de mayo del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M	D . G . S . U
HUIPULCO	MAYO 2008	47,617.3	47,617.3
FLACSO	MAYO 2008	66,988.0	66,988.0
FUENTES BROTANTES	MAYO 2008	26,755.8	26,755.8
BOSQUE DE TLALPAN-2	MAYO 2008	11,750.0	11,750.0

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 24 de julio del 2008.





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 10:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de abril del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³				M ³			
		S	A	C	M	D	G	S	U
BOSQUE DE TLALPAN-2	ABRIL 2008				825.3				825.3

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008.





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de abril del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S. A. C. M.	D. G. S. U.
HUIPULCO	ABRIL 2008	39,830.1	39,830.1
FLACSO	ABRIL 2008	72,240.0	72,240.0
FUENTES BROTANTES	ABRIL 2008	24,181.5	24,181.5

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en cárros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de marzo del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S A G M	D G S U
HUIPULCO	MARZO 2008	40,425.8	40,425.8
FLACSO	MARZO 2008	60,283.0	60,283.0
FUENTES BROTANTES	MARZO 2008	10,519.6	10,519.6

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 20 de mayo del 2008



Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 19 de marzo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S . A . C . M .	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de febrero del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S . A . C . M	D . G . S . U
HUIPULCO	FEBRERO 2008	32,615.1	32,615.1
FLACSO	FEBRERO 2008	66,535.6	66,535.6
FUENTES BROTANTES	FEBRERO 2008	10,773.0	10,773.0

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 19 de marzo del 2008





Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México



MINUTA DE TRABAJO

Se levanta la presente minuta de trabajo, siendo las 11:00 horas del día 19 de marzo del año 2008, reunidos en la Oficina de Control de Garzas, adscrita a la Subdirección de Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los representantes de este Órgano y la Delegación Tlalpan.

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
C. P. Gilberto Guzmán Cabrera	Subdirector de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6003	
C. J. Guadalupe Lara González	Jefe de la Oficina de Control de Garzas S. A. C. M.	57-28-00-75	
C. Jorge Luis Suarez García	Coordinador Operativo de la J.U.D. de Agua Potable en pipas de la Delegación Tlalpan	54-83-15-00 Ext. 6005	

PUNTOS TRATADOS

En atención a observaciones hechas a la Delegación Tlalpan en el reparto de Agua Potable en carros – tanque por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizan los comparativos siguientes:

hoja 1





hoja 2

1.- Cantidad de cargas diarias en el concepto de volumen de agua potable suministrados en cada una de las garzas; Huipulco, Flacso, y Fuentes Brotantes, ubicadas en la Demarcación de dicha Delegación correspondientes al mes de enero del 2008.

2.- De lo anterior se desprenden los resultados siguientes:

GARZA	MES	M ³	M ³
		S A C M	D G S U
HUIPULCO	ENERO 2008	40,068.0	40,068.0
FLACSO	ENERO 2008	67,267.2	67,267.2
FUENTES BROTANTES	ENERO 2008	11,302.2	11,302.2

3.- De los resultados del cuadro citado, se anexan los concentrados por cada garza.

4.- Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del día 19 de marzo del 2008





MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008

PAG:	1
DE:	3

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

OBJETIVO GENERAL

Garantizar que las cargas autorizadas en los distintos centros (Garzas) por Sistemas de Agua de la Ciudad de México sean las mismas que la Delegación tiene registradas como servicios realizados.

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:

- Personal de la Subdirección de Agua Potable en Pipas captura la información de los M3. registrados en los Vales para la carga y suministro de agua potable en Carros-Tanque y elabora una base de datos por día y por garza, de la cual al final de cada mes se realiza un concentrado mensual.
- Se lleva a cabo Reunión de Trabajo para conciliar la información del concentrado mensual elaborado por la Subdirección de Agua Potable en Pipas, con la información de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
- Verificación Vale por Vale para detectar posibles diferencias en la información y validarlas en su caso a fin de manejar la misma información.
- Se da por terminada la confronta y estando de acuerdo ambas partes en los resultados obtenidos, se levanta una Minuta de Trabajo para sustentarlo.
- Tiene verificativo la firma de la Minuta de Trabajo.



MANUAL ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008
PAG:	2	
DE:	3	

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	Tiempo
Subdirección de Agua Potable en Pipas (Personal)	1	Captura de la información de M3. registrados en los Vales para la carga y Suministro de Agua Potable en Carros-Tanque y elabora base de datos por día y por garza, de la cual al final de cada mes realiza "Concentrado Mensual".	8 Horas
	2	Remite a la Subdirección de Agua Potable en Pipas para su conciliación el "Concentrado Mensual".	1 día
Subdirección de Agua Potable en Pipas	3	Recibe "Concentrado Mensual" y efectúa Reunión de Trabajo para conciliar la información; coteja información con la del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	14 horas
Subdirección de Agua Potable en Pipas Sistema de Aguas de la Ciudad de México	4	Realizan verificación vale por vale para detectar posibles diferencias en la información y validarlas en su caso a fin de manejar las mismas cifras.	3 horas
	5	Concluyen la verificación y confronta; en común acuerdo ambas partes en los resultados obtenidos, se levanta una "Minuta de Trabajo" para sustentarlo.	1 hora
	6	Recaban firmas y se distribuyen "Minuta de Trabajo". Fin del Procedimiento.	10 min.



MANUAL ADMINISTRATIVO

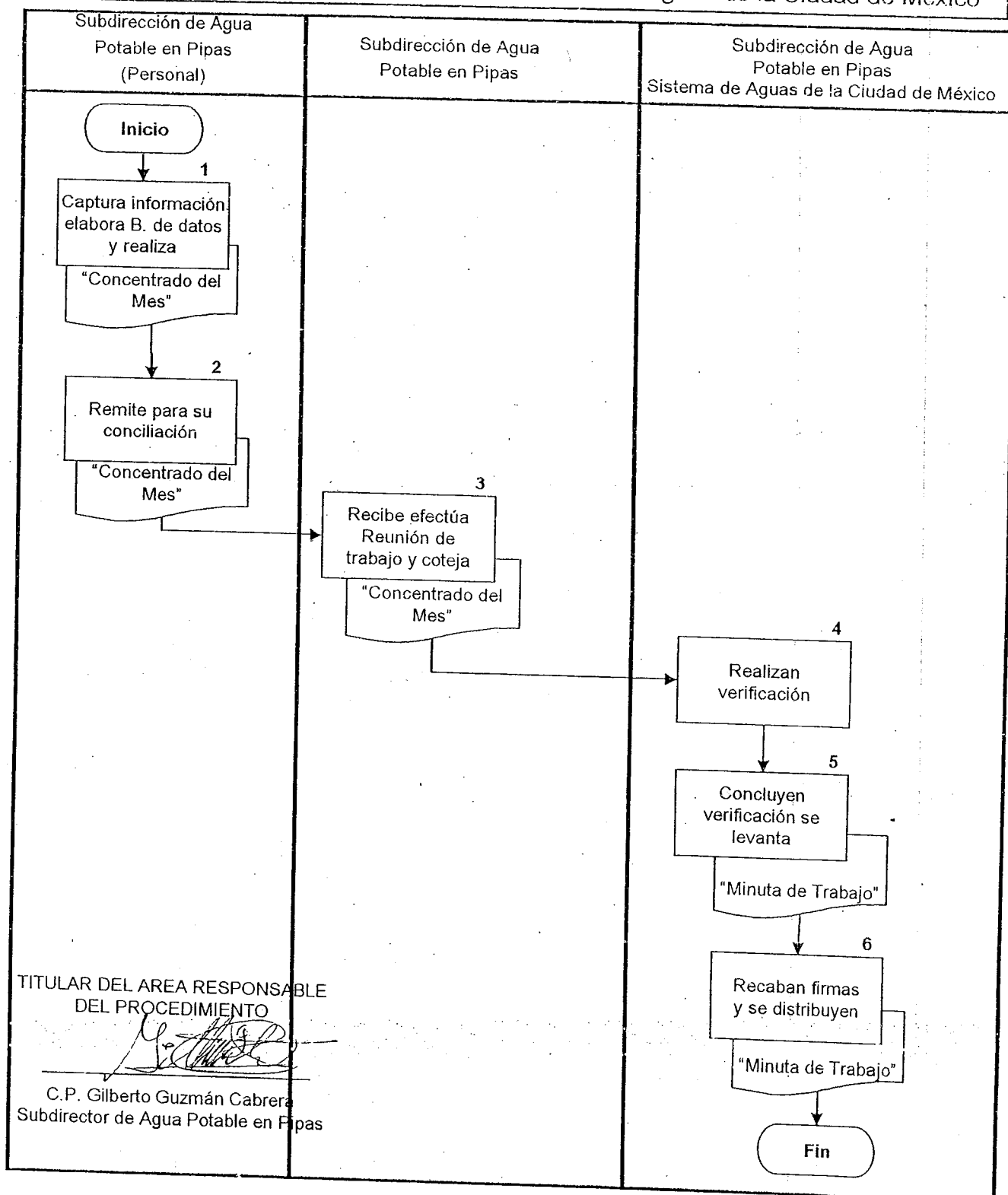
DELEGACIÓN TLALPAN

DÍA	MES	AÑO
15	10	2008

PAG: 3

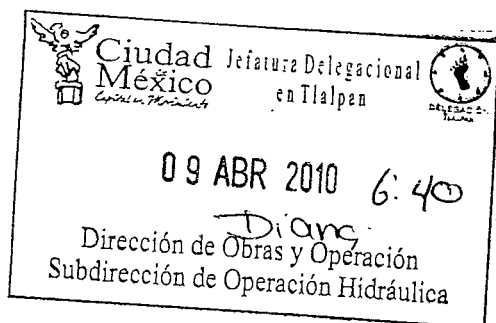
DE: 3

Nombre del Procedimiento: Cotejo de Información de la Subdirección de Agua Potable en Pipas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México





Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



**"2008-2010.
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/072.

Asunto: Auditoria ASCprof/107/08,
recomendación ASCprof-107-08-19-TLA.

Antecedente: Oficio DOO/SOH/2010/174.

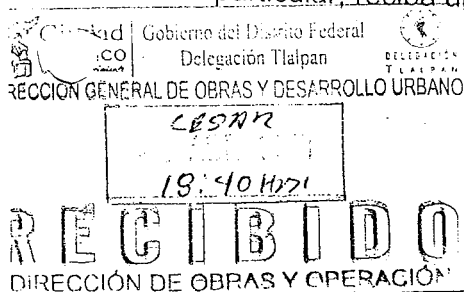
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández
Subdirector de Operación Hidráulica en la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Presente.

En atención a su oficio citado en antecedente, informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, en relación al resultado número 19 que en su recomendación ASCprof-107-08-19-TLA, indica:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

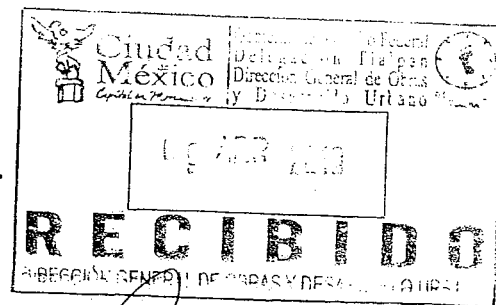
Al respecto informo que el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque", no es desarrollado por la J.U.D. de Agua Potable en Pipas, por lo cual mediante el oficio DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073, se solicitó a la J.U.D. de Modernización Administrativa el mencionado procedimiento con la finalidad de contar con las referencias necesarias para dar atención a la recomendación ASCprof-107-08-18-TLA.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Respetuosamente,
El Jefe de Unidad Departamental.

C.P. Julio César Castellanos Castellanos.

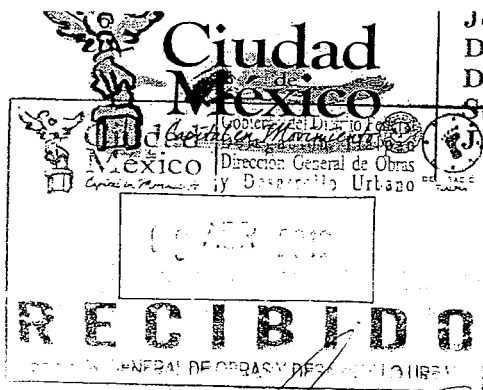


c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Mortera, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.

JCCC/amg

DGO/0485/10





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
U.D. de Agua Potable en Pipas



"2008-2010.

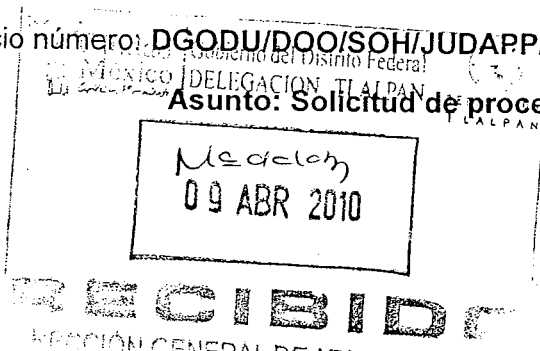
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: **DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073.**

Asunto: Solicitud de procedimiento.

Lic. Karla Alejandra Marín Rivera
J.U.D. de Modernización Administrativa en la
Dirección General de Administración.
Presente.



Derivado de la Auditoria ASCprof/107/08, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

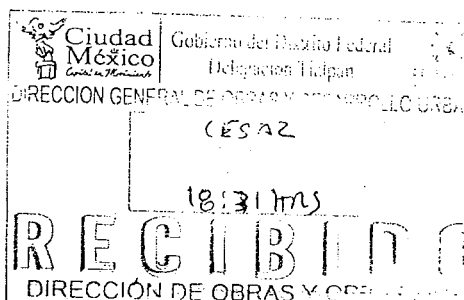
Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Por lo anterior, se solicita su intervención con la finalidad de remitir copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que este Departamento no tiene establecido el mencionado procedimiento.

La documentación proporcionada brindará las referencias necesarias para atender las recomendaciones arriba citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN



NOMBRE

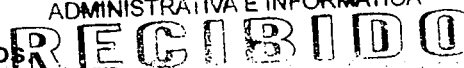
HORA

09 ABR 2010

14:19

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

C.P. **Julio Cesar Castellanos Castellanos**



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Monterán, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfias, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

09 ABR 2010 16:30
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica

CONGRESO N. 296, COL. LA JOYA, C.P. 14090,
DELEGACION TLALPAN, TEL. 5485 8379, 54 83 15 00 EXT. 6514, 6515 y 6516





Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración



"2008-2010

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 12 de Abril del 2010.

DT / DGA / 616 / 2010

Asunto: Segundo requerimiento.

**ING. ALEJANDRO ZEPEDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO EN TLALPAN
PRESENTE.**

Me refiero a mi oficio **DT/DGA/544/2010**, fechado el 23 de Marzo, por lo que solicito se de una respuesta de manera **URGENTE**, con el fin de poder solventar las recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien requiere de dicha información a más tardar el día 14 de Abril del presente año.

No. de Recomendación	No. de Oficio
ASCprof-107-08-17-TLA	DT/DGA/443/2010
ASCprof-107-08-18-TLA	DT/DGA/444/2010
ASCprof-107-08-19-TLA	DT/DGA/445/2010

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**

C.P. MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA

Dirección General de
Obras y D.U

Recibido 1:20

14 abril/2010

MCCM/CLR/JAR/saoc

016





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras y Operación
Subdirección de Operación Hidráulica
J.U.D. de Agua Potable en Pipas



"2008-2010.

**Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".**

Tlalpan, D.F., 7 de abril de 2010.

Oficio número: **DGODU/DOO/SOH/JUDAPP/2010/073.**

Asunto: Solicitud de procedimiento.

Lic. Karla Alejandra Marín Rivera
J.U.D. de Modernización Administrativa en la
Dirección General de Administración.
Presente.

Derivado de la Auditoria ASCprof/107/08, se desprende el resultado número 19 que en sus recomendaciones ASCprof-107-08-18-TLA y ASCprof-107-08-19-TLA, que a la letra dicen respectivamente:

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por los prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

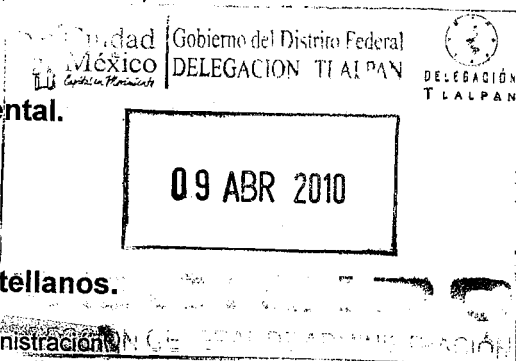
Por lo anterior, se solicita su intervención con la finalidad de remitir copia del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadoras del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque" vigente en el ejercicio 2008, derivado del hecho que este Departamento no tiene establecido el mencionado procedimiento.

La documentación proporcionada brindará las referencias necesarias para atender las recomendaciones arriba citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente,
El Jefe de Unidad Departamental.**

C.P. Julio Cesar Castellanos Castellanos.



c.c.p. C.P. María del Carmen Cabrera Montero, Directora General de Administración.
Ing. Alejandro Zepeda Rodríguez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ing. Francisco Chávez Garfías, Director de Obras y Operación.
Ing. Alejandro Gutiérrez Hernández, Subdirector de Operación Hidráulica.

JCCC/amg

DGO/0485/10



015



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



**"2008-2010
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."**

México D.F., a 8 de Marzo del 2010.
DT / DGA / 445 / 2010

**ING. ALEJANDRO ZEPEDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO EN TLALPAN
PRESENTE.**

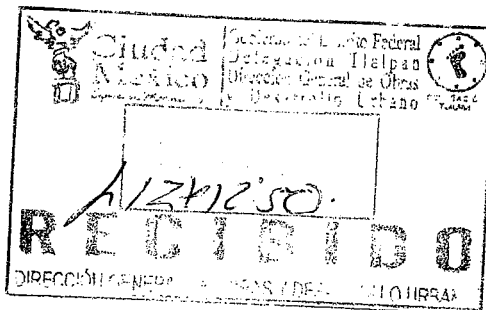
A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 19 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-19-TLA**, tengo a bien girar la siguiente instrucción.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se concilien con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los metros cúbicos transportados por prestadores de servicios mediante pipas, de conformidad con lo que señala en la actividad núm. 13 del procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL**

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



MCCM/CLR/saoe



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 8 de Marzo del 2010.
DT / DGA / 444 / 2010

ING. ALEJANDRO ZEPEDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO EN TLALPAN
PRESENTE.

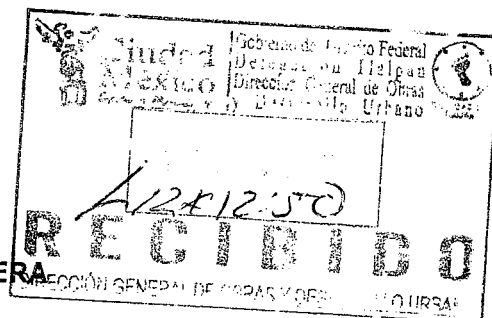
A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 19 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-18-TLA**, tengo a bien girar la siguiente instrucción.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las conciliaciones del agua transportada por prestadores de servicios mediante pipas, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se efectúen en forma mensual, de conformidad con el procedimiento "Contratación y Trámite de Pago a Prestadores del Servicio de Agua Potable en Carros Tanque".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



MCCM/CLR/saoe

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14





Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



"2008-2010

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México."

México D.F., a 8 de Marzo del 2010.

DT / DGA / 443 / 2010

ING. ALEJANDRO ZEPEDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO EN TLALPAN
PRESENTE.

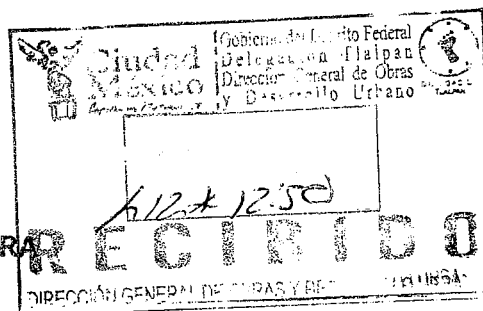
A fin de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Resultado Núm. 18 de la Auditoría número ASCprof/107/08(Financiera) en la recomendación número **ASCprof-107-08-17-TLA**, tengo a bien girar la siguiente instrucción.

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para el registro de los viajes realizados y los metros cúbicos transportados por los prestadores de servicios de agua potable mediante pipas, en cumplimiento de lo que dispone el procedimiento "Cotejo de Información de la J.U.D. de Agua Potable en Pipas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA



MCCM/CLR/saoc

Emiliano Zapata No. 17, Esquina Guadalajara, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269,
Delegación Tlalpan, México, D.F.
Tel. Dirección General de Administración 51.71.04.14



012



Jefatura Delegacional en Tlalpan
Dirección General de Administración



Folio: **DGA1003173**

Fecha de Recepción: 23/11/2010

Documento No.: Oficio CIDT/2854/2010 de Fecha: 23/11/2010

REMITENTE

Área: Contralor Interno en Tlalpan
Cargo: Contralora Interna en Tlalpan.
Nombre: GERTRUDIS MERCADO CRUZ

Asunto: REFERENTE A LA REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, A FIN DE ATENDER RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA ASCprof-107-08 Y EN LA QUE SE ESTABLECIÓ EL COMPROMISO DE ENVIAR A MAS TARDAR EL 3 DE DICIEMBRE LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE ATENDERA LAS MISMAS, SOLICITA SE ENVÍE A ESE ORGANO INTERNO ACUSE DE RECIBO MEDIANTE EL CUAL DE HAYA DADO ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE DOCUMENTACION.

Tipo de Atención: ☒ URGENTE

Requiere Respuesta antes del: 03/12/2010

ÁREA DE ATENCIÓN

- ☐ BENITO SOTO GARCIA
Director de Recursos Humanos
- ☐ EFRAÍN CASTILLO DIAZ
Director de Recursos Materiales y Servicios
- ☐ JUAN JOSE NICOLAS ARREDONDO
Líder Coordinador de Proyectos
- ☐ MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
Director de Modernización Administrativa e Informatica
- ☐ VICTOR ANTONIO REGUERA PAZ
Director de Recursos Financieros y Presupuestales

☐ Para Conocimiento de la Dirección General
(archivar) DELEGACIÓN TLALPAN

Jonathan 23 NOV 2010 13:35hrs.
RECIBIDO
J.U.D. DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

INSTRUCCION:

- ☐ Acordar con la Directora General
- ☐ Acudir o Nombrar Representante
- ☐ Atender en el Ambito de su Competencia
- ☐ Boletinar a los Directores
- ☐ Para su Conocimiento y Archivar
- ☐ Preparar Nota Informativa
- ☐ Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General
- ☐ Preparar Respuesta para mi firma

Observaciones: J.U.D. NORMATIVIDAD

Acción:

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
Directora General de Administración

Capturo: Ma. de la Luz Mendoza Leandro 011



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México".

México, D. F. a 23 de noviembre de 2010

CIDT/2854 /2010

ASUNTO: Se solicita atención a solicitud de documentación y/o información recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Hago referencia a la Reunión de Trabajo llevada a cabo el 19 del mes y año en curso en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cual se efectuaron precisiones respecto a la documentación necesaria para atender las recomendaciones derivadas de la Auditoría ASCprof-107-08 que continúan pendientes de solventar, estableciéndose para ello el compromiso de enviar a mas tardar el 3 de diciembre del presente año, la documentación e información complementaria que atenderá lo solicitado en las recomendaciones de la Auditoría en comento. (Se anexa copia simple de la Minuta de Trabajo)

Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 113 fracción XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le agradeceré gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma, se remita a ésta Contraloría Interna el acuse de recibido mediante el cual se haya dado atención a la solicitud de documentación y/o información de mérito.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA


C.P. GERTRUDIS MERCADO CRUZ

C.c.p.

C. Higinio Chávez García.- Jefe Delegacional en Tlalpan.- Presente.

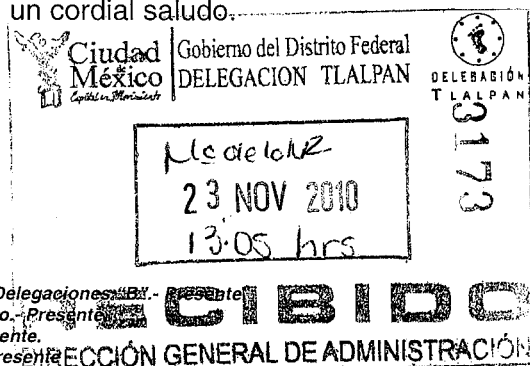
Lic. Mario B. Ramírez Carmona.- Directora de Contralorías Internas en Delegaciones "B".- Presente.

Lic. Armando Estrada Carbajal.- Director General Jurídico y de Gobierno.- Presente.

Ing. Eloy Fuentes Ortega.- Director general de Servicios Urbanos.- Presente.

Lic. Carlos Hernández Mirón.- Director General de Desarrollo Social.- Presente.

C. Jorge David Moncada García.- Director de Seguridad Pública.- Presente

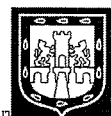


GMC/ACG



Avenida San Fernando Número 84 • Esquina Madero • Colonia Tlalpan Centro
• Delegación Tlalpan • Teléfono 56 55 46 43

E:\TLALPAN\DGA CMH. MINUT





CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRAL

MINUTA DE TRABAJO

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los diecinueve días del mes de noviembre de 2010, siendo las 11:00 horas, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Auditoría al Sector Central de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ubicadas en Avenida 20 de Noviembre No. 700, Col. Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México D. F., C.P.16050, los CC. Lic. Guillermo Ramírez Zamora, enlace de la Dirección General de Servicios Urbanos. Lic. Jorge Medina Sandín, enlace administrativo de la Dirección General de Desarrollo Social, el C. Oswaldo Olmos Ayala, enlace administrativo de la Dirección General de Enlace Ciudadano, Lic. Gabriela Lagunas, enlace administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, C. Carlos Gómez Blanco Subdirector de Seguridad Pública, Lic. Francisco Javier Cuevas Rodríguez, J.U.D de Regularización Territorial de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, por parte de la Dirección General de Administración el Ing. Miguel Ángel López Ensástiga, Director de Modernización Administrativa e Informática, Lic. Karla Alejandra Marín Rivera, J.U.D de Modernización Administrativa, Lic. Jorge Alcántara Ríos, J.U.D. de Normatividad y Estadística Financiera, C.P. Juan Fernando Ortega Guerrero, Subdirector de Servicios Generales, Lic. Jorge Germán Ayala Quintero, Subdirector de Recursos Materiales, y el C. Samuel Alonso Ochoa, auxiliar administrativo, servidores públicos de la Delegación Tlalpan; y C. C.P. Eduardo Pérez Mosqueda, representante de la Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, así como, los CC. C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Subdirectora de Área; servidor público adscritos a la Dirección General de Auditoría al Sector Central, en representación de la CMHALDF; con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones que fueron formuladas a la Delegación Tlalpan, mediante el oficio número CMH/10/0007, de fecha 27 de enero de 2010, con motivo de la revisión de las Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio de 2008. Lo anterior de conformidad con las atribuciones de esta Contaduría, prevista en los artículos 8o., fracciones I, V y XVIII; 34 y 37, fracción V de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-----

En esta reunión se hicieron comentarios respecto de la información recibida en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la atención de las recomendaciones que a continuación se enlistan:-----

Cuenta Pública 2008: -----

ASCprof-107-08-02-TLA	ASCprof-107-08-10-TLA	ASCprof-107-08-26-TLA	ASCprof-107-08-34-TLA
ASCprof-107-08-03-TLA	ASCprof-107-08-11-TLA	ASCprof-107-08-27-TLA	ASCprof-107-08-35-TLA
ASCprof-107-08-04-TLA	ASCprof-107-08-12-TLA	ASCprof-107-08-28-TLA	ASCprof-107-08-36-TLA
ASCprof-107-08-05-TLA	ASCprof-107-08-13-TLA	ASCprof-107-08-29-TLA	ASCprof-107-08-37-TLA
ASCprof-107-08-06-TLA	ASCprof-107-08-14-TLA	ASCprof-107-08-30-TLA	ASCprof-107-08-38-TLA
ASCprof-107-08-07-TLA	ASCprof-107-08-16-TLA	ASCprof-107-08-31-TLA	ASCprof-107-08-43-TLA
ASCprof-107-08-08-TLA	ASCprof-107-08-20-TLA	ASCprof-107-08-32-TLA	ASCprof-107-08-44-TLA
ASCprof-107-08-09-TLA	ASCprof-107-08-25-TLA	ASCprof-107-08-33-TLA	
ASCprof-107-08-21-TLA	ASCprof-107-08-39-TLA	ASCprof-107-08-40-TLA	ASCprof-107-08-41-TLA
ASCprof-107-08-42-TLA			

Cabe señalar que mediante diversos oficios se ha recibido información y/o documentación, la cual no ha sido suficiente para dar por atendidas dichas recomendaciones, además en diversas ocasiones se han girado oficios de solicitud de información complementaria y se han llevado a cabo reuniones de seguimiento con servidores públicos de la Delegación Tlalpan, de las cuales, mediante los oficios DT/DGA/522/2010 del 18 de marzo del 2010, DT/DGA/671/2010 del 19 de abril, DT/DGA/716/2010 del 28 de abril de 2010, DT/DGA/JUDNEF/282/2010 del 8 de julio del 2010, DT/DGA/JUDNEF/980/2010 del 20 de julio del 2010, DGODU/0990/2010 del 20 de julio del 2010, DT/DGA/JUDNEF/504/2010 del 29 de julio

Esta hoja forma parte de la minuta de fecha 19 de noviembre de 2010, relativa al seguimiento de recomendaciones con servidores públicos de la Delegación Tlalpan.

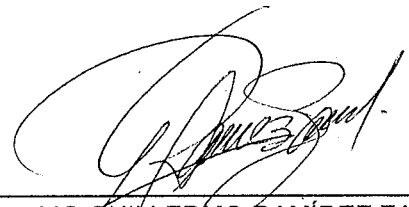
de 2010, DT/DGA/JUDNEF/554/2010 del 4 de agosto del 2010, DT/DGA/JUDNEF/995/2010 del 21 de octubre del 2010, se ha proporcionado diversa información y/o documentación la cual no ha sido suficiente para atender las recomendaciones. -----

Al respecto, se adjunta a la presente el anexo I en los que se precisa la información y documentación faltante en cada una de las recomendaciones de la Cuenta Públicas 2008, derivadas de las auditoría número ASCprof/107/08. -----

De lo anterior el C. Jorge Alcántara Ríos; informó que se remitirá a esta CMHALDF la documentación o información complementaria que atenderá lo solicitado en las recomendaciones citadas en el anexo I a mas tardar el próximo 3 de diciembre de 2010.-----

No habiendo mas que hacer constar, se da por concluida la presente minuta a las 12:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce como constancia, las personas que en ella intervinieron, de la cual se levanta en original para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y para a la Delegación Tlalpan y en copia para la Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan.-----


POR LA DELEGACIÓN TLALPAN



LIC. GUILLERMO RAMÍREZ ZAMORA
ENLACE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS URBANOS


LIC. JORGE MEDINA SANDÍN
ENLACE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

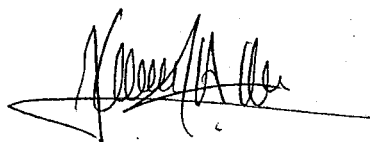

C. OSWALDO OLMOS AYALA
ENLACE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GRAL. DE ENLACE CIUDADANO

Se retiró
LIC GABRIELA LAGUNAS
ENLACE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS
RODRÍGUEZ
J.U.D. DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL


ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ENSÁSTIGA
DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
E INFORMÁTICA

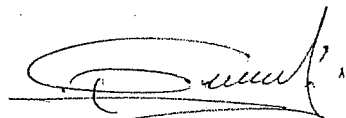
Esta hoja forma parte de la minuta de fecha 19 de noviembre de 2010, relativa al seguimiento de recomendaciones con servidores públicos de la Delegación Tlalpan.



LIC. KARLA ALEJANDRA MARÍN RIVERA
J.U.D. DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA



C.P. JUAN FERNANDO ORTEGA GUERRERO
SUBDIRECTOR DE DE SERVICIOS GENERALES



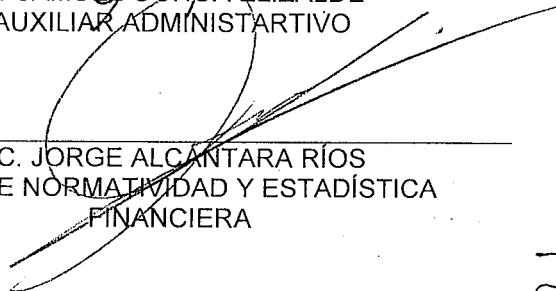
LIC. JORGE GERMÁN AYALA QUINTERO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



C. SAMUEL OCHOA ELIZALDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

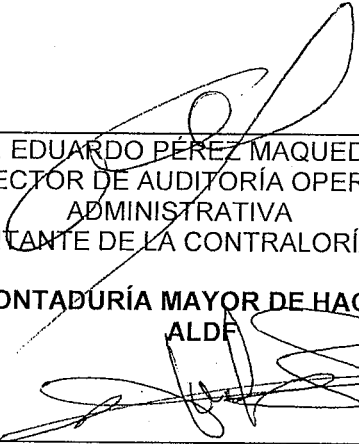
Se retiró

C. CARLOS GÓMEZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA



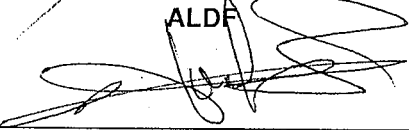
LIC. JORGE ALCÁNTARA RÍOS
J.U.D DE NORMATIVIDAD Y ESTADÍSTICA FINANCIERA

POR LA CONTRALORÍA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN



C. EDUARDO PÉREZ MAQUEDA
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA

POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ALDE



C.P. NORA NELLY MARTÍNEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE ÁREA



CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2008
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA AUDITORÍA CON CLAVE ASCprof/107/08
DELEGACIÓN TLALPAN
ANEXO AL OFICIO NÚM. ASC/10/0000

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
ASCprof-107-08-02-TLA ASCprof-107-08-25-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan elabore un procedimiento para el control, manejo y pago de los servicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar del Distrito Federal; y que gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).	La Delegación Tlalpan elaboró el procedimiento denominado "Control, Manejo y Pago de los Servicios de Seguridad y Vigilancia de la Policía Auxiliar en Tlalpan" y lo envió a la Dirección General de Administración para que esta gire instrucciones al área indicada para que adopte las medidas necesarias y se gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis). Para atender esta recomendación, se debe proporcionar evidencia documental que compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante a Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal.
ASCprof-107-08-03-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan, establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se difundan los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre el personal encargado de su aplicación, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).	Para atender esta recomendación, se debe proporcionar: No obstante, que se dio una instrucción, no se cuenta con evidencia de que el Director de Modernización Administrativa e Informática, efectivamente haya establecido los mecanismos de control y supervisión que garanticen que se hayan difundido los procedimientos relativos a los recursos federales ejercidos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre el personal encargado de su aplicación, aunado a que se requiere evidencia de que dichos procedimientos se hubiesen difundido.
ASCprof-107-08-04-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan implante mecanismos de control para garantizar que se informe a los habitantes de la demarcación territorial los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios, así como, al término de cada ejercicio, los resultados obtenidos con los recursos federales provenientes del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", específicamente por lo que se refiere a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.	La Jefatura de Unidad Departamental de Programación Presupuestal de la Dirección de Recursos Financieros, envió de manera trimestral en medio magnético al área de Comunicación Social y/o Transparencia y acceso a la Información Pública de esta Delegación un formato con los montos, costos y acciones a realizar con FORTAMUN-DF para su publicación y consulta en la página de Internet de este Órgano Político Administrativo esto con fundamento en el artículo 48, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala que para soportar este mecanismo se anexan copias de los acuses de recibo de los oficios con los cuales han sido enviados los últimos trimestres. No obstante, lo anterior para solventar esta recomendación se requiere que se mande el link, donde esta publicado en su página de Internet, ya que de la visita a la página de Internet, no se localizó dicha publicación.
ASCprof-107-08-06-TLA ASCprof-107-08-38-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que, antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos, conforme a la Normatividad en	Se envió un oficio signado por el Director de Recursos Materiales en la Delegación Tlalpan, en donde se instruyó al Subdirector de Recursos Materiales que se atendiera la presente recomendación señalándole que en lo sucesivo se aplique la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis) vigente en 2008, lo anterior para cumplir con el marco normativo respectivo. No obstante lo anterior, no se comprobó que la Delegación Tlalpan estableciera los mecanismos de control para garantizar que antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos, conforme a la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno Bis) y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Para solventar esta recomendación se requiere

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
materia de Administración de Recursos (Circular Uno) y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	el establecimiento de dicho mecanismo de control.
<p>ASCprof-107-08-07-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los espacios destinados al cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total; y que, en los casos de adquisición de llantas, se recabe el visto bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, en el cual se especifique que la fecha del último cambio de éstas hayan transcurrido al menos dieciocho meses, de conformidad con el procedimiento "Salida de Bienes del Almacén" de su Manual Administrativo.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requisen los espacios destinados al cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total; y que, en los casos de adquisición de llantas, se recabe el visto bueno de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, en el cual se especifique que la fecha del último cambio de éstas hayan transcurrido al menos dieciocho meses, de conformidad con el procedimiento "Salida de Bienes del Almacén" de su Manual Administrativo.</p>
<p>ASCprof-107-08-08-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se conserven en sus archivos las notas de consumo (devengado del gasto) que emitan los proveedores por el suministro de combustible, y que valide con los proveedores el surtimiento de combustible, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>No obstante, que se emitió un mecanismo de control, en ninguno de los mismos se señala que se conserven las notas de consumo emitidas por los proveedores, por lo que se requiera se incluya dicha actividad en el mismo.</p> <p>Además, se solicita evidencia documental (ejemplos) de los mecanismos de control y supervisión implementados que compruebe que estos se están llevando a cabo.</p>
<p>ASCprof-107-08-09-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y de supervisión para garantizar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentren debidamente soportadas por las notas de consumo (devengado del gasto) o facturas que emitan los proveedores por el suministro de combustible, en cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Dentro del mecanismo de control establecido, no se establece en ninguna actividad, el señalar que se garantice que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentren debidamente soportadas por las notas de consumo o facturas que emitan los proveedores por el suministro de combustible, por lo que se solicita se incluya dicha actividad en el mismo.</p> <p>Además, se solicita evidencia documental (ejemplos) de los mecanismos de control y supervisión implementados que compruebe que se están llevando a cabo.</p>
<p>ASCprof-107-08-10-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los montos de la base de datos de consumo de combustibles (generada por la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales), de las facturas de los proveedores por el suministro de combustible (gasolineras), de las bitácoras de consumo y de los informes trimestrales de combustibles coincidan entre sí, a fin de ejercer un control adecuado respecto a la identificación, manejo, suministro y pago de combustibles.</p>	<p>Dentro del mecanismo de control establecido, no se establece en ninguna actividad relacionada con lo solicitado en esta recomendación, por lo que se solicita se incluya dicha actividad en el mismo.</p> <p>Además, se solicita evidencia documental (ejemplos) de los mecanismos de control y supervisión implementados que compruebe que se están llevando a cabo.</p>
<p>ASCprof-107-08-11-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión para garantizar que se presenten a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal los informes trimestrales de kilometraje recorrido, costo de consumo de combustible y lubricantes del parque vehicular del órgano político-administrativo, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis), con los datos conciliados por las distintas áreas que generan información.</p>	<p>Se solicita evidencia documental (ejemplos) del mecanismo de control implementado, a fin de garantizar que efectivamente se estén enviando los informes trimestrales.</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-12-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para evitar que se rebasen los volúmenes asignados a su parque vehicular en el documento "Dotación Mensual de Combustibles", salvo por cargas extraordinarias de combustible debidamente justificadas.</p>	<p>Se solicita evidencia documental (ejemplos) del mecanismo de control implementado, a fin de garantizar que efectivamente se esté teniendo control de los vehículos que rebasen los volúmenes asignados.</p>
<p>ASCprof-107-08-13-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan actualice el procedimiento "Suministro y Pago de Combustible" y que gestione su registro ante la Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Se comprobó que la Delegación Tlalpan no ha realizado la actualización del procedimiento "Suministro y Pago de Combustible", ya que, únicamente se dan instrucciones para que se coordinen el personal correspondiente de las áreas involucradas para la actualización del mismo.</p> <p>Se solicita evidencia documental de la actualización del procedimiento y de las acciones realizadas para la gestión de su formalización ante la Dirección General de Modernización Administrativa</p>
<p>ASCprof-107-08-14-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para asegurarse de que los odómetros de los vehículos bajo su resguardo se encuentren invariablemente en condiciones apropiadas de operación en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Se solicita evidencia documental (ejemplos) del mecanismo de control implementado, a fin de garantizar que efectivamente se estén llevando a cabo.</p>
<p>ASCprof-107-08-16-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para asegurarse de que se comunique a la Oficialía Mayor las medidas de austeridad implementadas para obtener ahorros en la partida 2601 "Combustibles", en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p>	<p>Se comprobó que la Delegación Tlalpan mediante el oficio girado únicamente está dando una instrucción de cumplimiento, pero no se establece ningún mecanismo de control que permita asegurar que en lo futuro se cumpla con informar a la Oficialía Mayor las medidas de austeridad implementadas para obtener ahorros en la partida 2601 Combustibles en cumplimiento a la normatividad en materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis).</p> <p>Se solicita los mecanismos de control referidos en la recomendación.</p>
<p>ASCprof-107-08-20-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que cualquier incremento o disminución en el número de elementos contratados para los servicios de vigilancia se solicite por escrito debidamente firmado por su representante legal, de conformidad con las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>No obstante, que se elaboró un procedimiento relacionado con servicios de vigilancia, en ninguna de las actividades refieren alguna relacionada con esta recomendación, por lo que se sugiere para solventar ésta, se incluyan actividades relacionadas con la misma.</p> <p>Adicionalmente que se compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General.</p>
<p>ASCprof-107-08-21-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que las conciliaciones de turnos se realicen en el plazo que establecen las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>No obstante, que se elaboró un procedimiento relacionado con servicios de vigilancia, en ninguna de las actividades refieren alguna relacionada con esta recomendación, por lo que se sugiere para solventar ésta, se incluyan actividades relacionadas con la misma.</p> <p>Adicionalmente que se compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General.</p>
<p>ASCprof-107-08-22-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que se revisen debidamente las bases de colaboración relativas a los servicios de vigilancia que se formalizan con la Policía Auxiliar del Distrito Federal se revisen y actualicen antes de ser firmadas, y que la</p>	<p>Se comprobó que la Delegación Tlalpan implementó medidas de control y supervisión para garantizar que se revisen debidamente las bases de colaboración relativas a los servicios de vigilancia que se formalizan con la Policía Auxiliar del Distrito Federal se revisen y actualicen antes de ser firmadas, y que la normatividad invocada y los procedimientos de pago señalados en las bases, sean congruentes con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>normatividad invocada y los procedimientos de pago señalados en las bases, sean congruentes con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>No obstante, no se presenta evidencia documental de que el procedimiento citado anteriormente se envió y se recibió por parte de la Coordinación General de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal para su registro y autorización</p> <p>Se solicita evidencia documental que compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General.</p>
<p>ASCprof-107-08-23-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que los turnos consignados en las fatigas coincidan con los que se registren en las conciliaciones de turnos y que, éstos a su vez, sean los que se reportan en los informes presupuestales de liquidación que se generan quincenalmente para determinar los pagos por los servicios de vigilancia, en cumplimiento de lo establecido en las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>No obstante, que se elaboró un procedimiento relacionado con servicios de vigilancia, en ninguna de las actividades refieren alguna relacionada con esta recomendación, por lo que se sugiere para solventar ésta, se incluyan actividades relacionadas con la misma,</p> <p>Adicionalmente que se compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General.</p>
<p>ASCprof-107-08-24-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión para garantizar que en las fatigas se requirieran todos los datos requeridos y se verifique que en todos los casos se plasmen las firmas de los responsables de supervisarlas, validarlas o autorizarlas, conforme a lo establecido en las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.</p>	<p>No obstante, que se elaboró un procedimiento relacionado con servicios de vigilancia, en ninguna de las actividades refieren alguna relacionada con esta recomendación, por lo que se sugiere para solventar ésta, se incluyan actividades relacionadas con la misma,</p> <p>Adicionalmente que se compruebe el proceso de la gestión del procedimiento elaborado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General.</p>
<p>ASCprof-107-08-26-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-27-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y de supervisión que le permitan la publicación en el plazo legal establecido de los Lineamientos y mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Se requiere establecer medidas de control y de supervisión que le permitan la publicación en el plazo legal establecido de los Lineamientos y mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación ASCprof-107-08-28-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control y supervisión que permitan garantizar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados con cargo al capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", de conformidad con lo estipulado en éstos.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control y supervisión que permitan garantizar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados con cargo al capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias".</p>
<p>ASCprof-107-08-29-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-32-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que se cumplan las metas físicas (reubicar familias) del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
<p>ASCprof-107-08-30-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-34-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con el padrón de beneficiarios del programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-31-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-35-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que cuente con la documentación establecida en los apartados E, "Requisitos y Procedimientos de Acceso" y J, "Formas de Participación Social", del Programa "29. Reubicación de Asentamientos Humanos Irregulares", de conformidad con los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a Cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan vigentes.</p>
<p>ASCprof-107-08-33-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Mediante oficio signado por el Director General de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan, se menciona que cada Dirección General tiene diferentes programas sociales, por tanto éstas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y tiempos de cumplimiento</p> <p>Se comprobó que la Delegación Tlalpan no estableció ningún mecanismo de control y supervisión que permitan garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, únicamente se esta informando que cada una de las áreas tiene sus propios programas sociales, por lo tanto, cada una de ellas deben establecer sus controles y supervisiones con base en las características que los determinan y los tiempos de cumplimiento.</p> <p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control y supervisión para garantizar que los programas sociales se cumplan en los plazos establecidos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-36-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y los donativos otorgados, en cumplimiento de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer los mecanismos de control para garantizar que se informe a la Contraloría General del Distrito Federal el monto global y los beneficios de las ayudas y los donativos otorgados, no así a la Contraloría Interna, ya que el Código Financiera señala de manera específica a la Contraloría General..</p>
<p>ASCprof-107-08-37-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" que rebasen los montos de actuación sean autorizadas expresamente por el Jefe Delegacional, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que las adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" que rebasen los montos de actuación sean autorizadas expresamente por el Jefe Delegacional.</p>
<p>ASCprof-107-08-38-TLA</p> <p>Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 08 recomendación 06.</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para</p>	<p>Se constató que mediante un oficio signado por el Director de Recursos Materiales en la Delegación Tlalpan, se instruyó al Subdirector de Recursos Materiales que se atendiera la presente recomendación señalándole que en lo sucesivo se aplique la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal (Circular Uno Bis) vigente en 2008, lo anterior para</p>

RECOMENDACIÓN	SITUACIÓN
garantizar que, antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos, conforme a la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno) y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	<p>cumplir con el marco normativo respectivo.</p> <p>Para atender esta recomendación, se debe:</p> <p>Establecer mecanismos de control para garantizar que, antes de efectuar cualquier procedimiento de adjudicación para la enajenación de bienes, se cuente por lo menos con dos cotizaciones, a fin de procurar que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que estos documentos se integren en los expedientes respectivos, conforme a la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno) y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-39-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-41-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca medidas de control interno para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requirieran los apartados de cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como de la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total, en cumplimiento del Manual Administrativo.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control interno para asegurarse de que en los formatos de salida del almacén se requirieran los apartados de cargo o puesto de los servidores públicos que reciben y entregan los bienes, así como de la fecha, clave de área, pedido, precio unitario y total.</p>
<p>ASCprof-107-08-40-TLA</p> <p>ASCprof-107-08-42-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan adopte medidas de control para asegurarse que los bienes adquiridos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" se resguarden por los servidores públicos que los utilizarán para el desempeño de sus funciones y que este formato se requiriera en forma completa, de conformidad con la normatividad aplicable.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Las medidas de control para asegurarse que los bienes adquiridos con cargo al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" se resguarden por los servidores públicos que los utilizarán para el desempeño de sus funciones y que este formato se requiriera en forma completa.</p>
<p>ASCprof-107-08-43-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se presenten en los plazos establecidos de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se presenten en los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>
<p>ASCprof-107-08-44-TLA</p> <p>Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública cuenten con la firma del responsable de éstas, en el espacio establecido para ello, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Para atender esta recomendación, se debe proporcionar:</p> <p>Los mecanismos de control para garantizar que los Reportes Mensuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios como casos de Excepción a la Licitación Pública cuenten con la firma del responsable de éstas, en el espacio establecido para ello.</p>