



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009**

**34 C0 01**

**SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**





**Secretaría de Protección Civil**  
**Dirección de Administración**  
**JUD. De Recursos Financieros**

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

Oficio No. SPC/DA/JRF/0170/2010

México, D. F., a 30 de marzo de 2010

**LIC. JUAN CARLOS CUMMINGS GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,**  
**NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA**  
**P R E S E N T E.**

En atención al oficio No. SE/1826/2009, firmado por el Lic. Armando López Cárdenas, Subsecretario de Egresos, por medio del cual da a conocer los plazos y requerimientos para el envío de formatos con la información correspondiente a la Secretaría de Protección Civil, para la integración de la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente le envío la información en forma impresa y archivo electrónico del formato X.

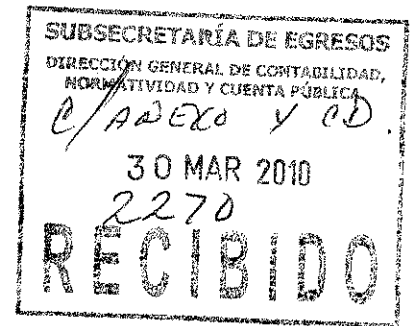
*Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.*

~~ATENTAMENTE  
JUD DE RECURSOS FINANCIEROS~~

~~RAUL GARCÍA ROBLES~~



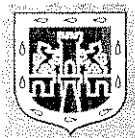
*ANEXO  
YCD.*



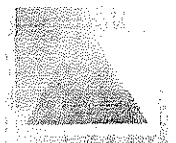
C. c. p. *Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela.- Secretario de Protección Civil.- Presente.*  
*Lic. Armando López Cárdenas.- Subsecretario de Egresos.- Presente.*  
*Lic. Gabriela Baltazar Machaen.- Director General de Egresos "B".- Presente.*  
*Ing. Amado Rojas Ubaldo.- Director de Administración en la Secretaría de Protección Civil.- Presente.*

RGR/ATB/cmg

000



Patriotismo 671 Piso 1ro. Col. San Juan C.P. 03730  
Delegación Benito Juárez Tel. 54825600 Ext. 403 y 405



**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

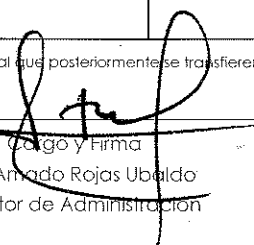
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL


| FUENTE DE INGRESOS                        | INGRESOS (Pesos con dos decimales) |                    |                  | IMPORTE DE LA VARIACIÓN<br>[III-I]<br>[III-II] | A) Explicación a la variación del captado respecto del original.<br>B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado. |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------|--|---|
|   | ORIGINAL<br>[I]                    | MODIFICADO<br>[II] | CAPTADO<br>[III] |  |   |
| (2)<br>DISPONIBILIDAD INICIAL             | (3)                                | (3)                | (3)              |  |   |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL          |                                    |                    |                  |  |   |
| - VENTA DE BIENES                         |                                    |                    |                  | (4)  | A) (5)  |
| - VENTA DE SERVICIOS                      |                                    |                    |                  | (4)  | B) (6)  |
| - INGRESOS DIVERSOS                       |                                    |                    |                  |  |   |
| - VENTA DE INVERSIONES                    |                                    |                    |                  |  |   |
| OPERACIONES AJENAS                        |                                    |                    |                  |  |   |
| - POR CUENTA DE TERCEROS                  |                                    |                    |                  |  |   |
| - POR EROGACIONES RECUPERABLES            |                                    |                    |                  |  |   |
| FINANCIAMIENTOS                           |                                    |                    |                  |  |   |
| - INTERNOS                                |                                    |                    |                  |  |   |
| - EXTERNOS                                |                                    |                    |                  |  |   |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO               |                                    |                    |                  |  |   |
| FEDERAL PARA: 1/                          |                                    |                    |                  |  |   |
| - GASTO CORRIENTE                         |                                    |                    |                  |  |   |
| - GASTO DE CAPITAL                        |                                    |                    |                  |  |   |
| APORTACIONES DEL GDF PARA:                |                                    |                    |                  |  |   |
| - GASTO CORRIENTE                         |                                    |                    |                  |  |   |
| - GASTO DE CAPITAL                        |                                    |                    |                  |  |   |
| - PAGO DE PASIVOS                         |                                    |                    |                  |  |   |
| - Amortizaciones                          |                                    |                    |                  |  |   |
| - Intereses                               |                                    |                    |                  |  |   |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD |                                    |                    |                  |  |   |

**NO APLICA**

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

001

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CAPÍTULO                       | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                      |                      | IMPORTE DE LA VARIACIÓN<br>[I-III]<br>[II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido.<br>B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.  |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|
|                                | ORIGINAL<br>[I]                       | MODIFICADO<br>[II]   | EJERCIDO<br>[III]    |  |   |
| (2)<br>GASTO CORRIENTE<br>1000 | (3)<br>15,949,247.00                  | (3)<br>13,847,697.61 | (3)<br>13,847,697.61 | 2,101,549.39<br><br><br><br><br>0.00           | A) El presupuesto ejercido presenta una variación negativa de \$2'101,549.39 con respecto a su asignación original derivado de un menor gasto en Servicios Personales básicamente en las partidas 1103 "Sueldos", 1306 "Gratificación de fin de año", 1401 "Aportaciones a instituciones de seguridad social" y 1601 "Impuesto sobre nóminas", derivado de la aplicación de las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en el ejercicio fiscal 2009.<br><br>B) No existe variación alguna entre el presupuesto modificado con relacion al presupuesto ejercido. |

ELABORÓ:

*[Signature]*  
Cargo y Firma  
Paul García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Signature]*  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaido  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

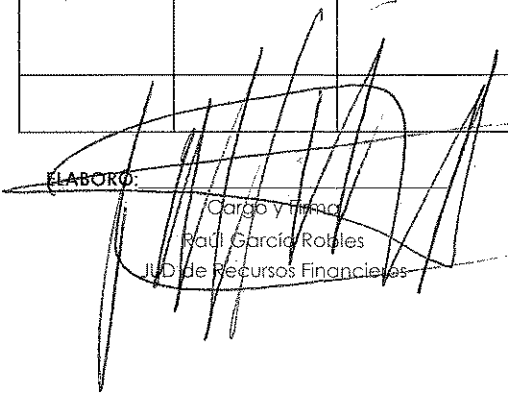


**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CAPÍTULO    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                     |                     | IMPORTE DE LA VARIACIÓN<br>[I-III]<br>[II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido.<br>B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.   |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|             | ORIGINAL<br>[I]                       | MODIFICADO<br>[II]  | EJERCIDO<br>[III]   |  |  |
| (2)<br>2000 | (3)<br>5,204,327.00                   | (3)<br>4,285,835.66 | (3)<br>4,285,835.66 | 918,491.34                                     | A) El presupuesto ejercido presenta una variación negativa de \$918,491.34 con respecto a su asignación original debido a un menor gasto en Materiales y Suministros básicamente en las partidas 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción", 2201 "Alimentación de personas", 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" y 2601 "combustibles", economías generadas por la aplicación de las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en el ejercicio fiscal 2009. |
|             |                                       |                     |                     | 0.00   | B) No existe variación alguna entre el presupuesto modificado con relacion al presupuesto ejercido   |

ELABORÓ:

  
Cargó y firma:  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

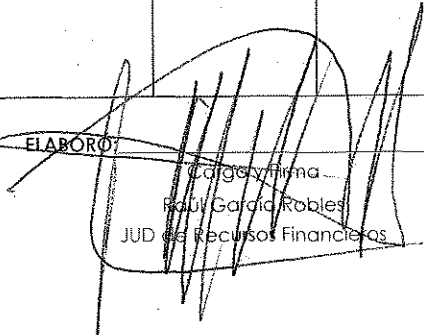
  
Cargó y firma:  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

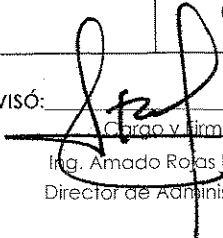
UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CAPÍTULO    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                       |                       | IMPORTE DE LA VARIACIÓN<br>[I-III]<br>[II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido.<br>B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.  |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|             | ORIGINAL<br>[I]                       | MODIFICADO<br>[II]    | EJERCIDO<br>[III]     |  |   |
| (2)<br>3000 | (3)<br>76,794,507.00                  | (3)<br>127,857,043.74 | (3)<br>127,857,043.74 | -51,062,536.74                                 | A) El presupuesto ejercido presenta una variación negativa de \$51'062,536.74 con respecto a su asignación original derivado de un menor gasto en en el capítulo de Servicios Generales básicamente en las partidas 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales", 3107 "Servicio de telefonía celular", 3108 "Servicio de radiolocalización", 3201 "Arrendamiento de edificios y locales", 3210 "Otros arrendamientos", y 3305 "Estudios e investigaciones", economías generadas por la aplicación de las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en el ejercicio fiscal 2009.<br><br>B) No existe variación alguna entre el presupuesto modificado con relacion al presupuesto ejercido |

ELABORÓ:

  
Cargos y firma  
Paul Garcia Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

004

**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CAPÍTULO                 | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                    |                   | IMPORTE DE LA VARIACIÓN<br>[I-III]<br>[II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido.<br>B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
|                          | ORIGINAL<br>[I]                       | MODIFICADO<br>[II] | EJERCIDO<br>[III] |  |  |
| (2)                      | (3)                                   | (3)                | (3)               |  |  |
| 4000                     | 0.00                                  | 0.00               | 0.00              | 0.00<br>0.00                                   |  |
| GASTO DE CAPITAL<br>1000 | 0.00                                  | 0.00               | 0.00              | 0.00<br>0.00                                   | A)<br>B)   |
| 2000                     | 0.00                                  | 0.00               | 0.00              | 0.00   |  |
| 5000                     | 0.00                                  | 0.00               | 0.00              | 0.00   | A)   |
|                          |                                       |                    |                   | 0.00   | B)   |
| 9000                     |                                       |                    |                   |  |  |
| TOTAL UR                 | 97,848,081.00                         | 145,990,577.01     | 145,990,577.01    |  |  |

**NO APLICA**

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Sobles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
M. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración


005


**EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO**


UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup>  | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |            |          |
|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
|                  |                  |     |              |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |            |          |
|                  |                  |     |              |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO | EJERCIDO |
| (2)              | (2)              | (2) | (2)          | (2)              | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)        | (4)      |
| <b>NO APLICA</b> |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |
| TOTAL UR         |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.  
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Juan Carlos García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldó  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

006

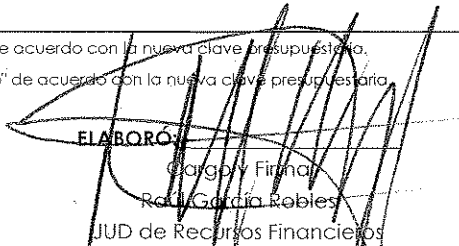
**EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**


UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

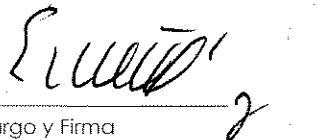
| R <sup>1/</sup>  | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |            |          |
|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
|                  |                  |     |              |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |            |          |
|                  |                  |     |              |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO | EJERCIDO |
| (2)              | (2)              | (2) | (2)          | (2)              | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)        | (4)      |
| <b>NO APLICA</b> |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |
| TOTAL UR         |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

007

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |                |                |
|-----------------|------------------|-----|--|------------------|-------------------|------------|-----------|--|----------------|----------------|
|                 |                  |     |  |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |                |                |
|                 |                  |     |  |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO     | EJERCIDO       |
| (2)             | (2)              | (2) | (2)  | (2)              | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)            | (4)            |
| 04              |                  |     | LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE  |                  |                   |            |           | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76  | 13,707,152.76  |
|                 | 09               |     | LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE  |                  |                   |            |           | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76  | 13,707,152.76  |
|                 |                  | 01  | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES   | TRAMITE          | 4.000             | 10.000     | 10.000    | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76  | 13,707,152.76  |
| 10              |                  |     | LA CIUDADANIA ESTA PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN |                  |                   |            |           | 84,214,962.00                          | 126,842,859.25 | 126,842,859.25 |
|                 |                  | 01  | LA CIUDADANIA RECIBE ATENCIÓN PORTUNA EN CASOS DE EMERGENCIA   |                  |                   |            |           | 50,635,525.00                          | 86,944,661.09  | 86,944,661.09  |
|                 |                  | 01  | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | EVENTO           | 4,596.000         | 6,548.000  | 6,548.000 | 50,635,515.00                          | 86,944,661.09  | 86,944,661.09  |
|                 |                  | 06  | FONDO DE DESASTRES NATURALES   | EVENTO           | 1.000             | -          | -         | 10.00                                  | 0.00           | 0.00           |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

003

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |                       |                       |
|-----------------|------------------|-----|---|------------------|-------------------|------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
|                 |                  |     |   |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |                       |                       |
|                 |                  |     |   |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO            | EJERCIDO              |
| (2)             | (2)              | (2) | (2)   | (2)              | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)                   | (4)                   |
|                 | 02               |     | SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACION. |                  |                   |            |           | 33,579,437.00                          | 39,898,198.16         | 39,898,198.16         |
|                 |                  | 01  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL                         | DOCUMENTO        | 12.000            | 4.000      | 4.000     | 22,246,360.00                          | 13,094,951.93         | 13,094,951.93         |
|                 |                  | 04  | PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL             | ACCION           | 1.000             | 7.000      | 7.000     | 11,333,062.00                          | 19,664,461.13         | 19,664,461.13         |
|                 |                  | 05  | ATLAS DE RIESGO   | ESTUDIO          | 4.000             | 3.000      | 3.000     | 5.00                                   | 7,138,785.10          | 7,138,785.10          |
|                 |                  | 06  | OPINION ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL         | DOCUMENTO        | 996.000           | 701.000    | 701.000   | 10.00                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 13              |                  |     | SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES                 |                  |                   |            |           | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            |
|                 | 02               |     | SE PROMUEVE UNA CULTURA DE LA EQUIDAD DE GENERO                               |                  |                   |            |           | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            |
|                 |                  | 01  | PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO  | TRAMITE          | 106.000           | 123.000    | 123.000   | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            |
|                 |                  |     | <b>TOTAL UR</b>   |                  |                   |            |           | <b>97,948,081.00</b>                   | <b>140,650,012.01</b> | <b>140,650,012.01</b> |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Royal García Robles

Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Toledo

Director de Administración

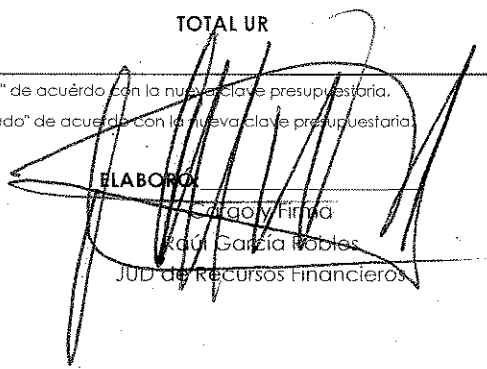
009

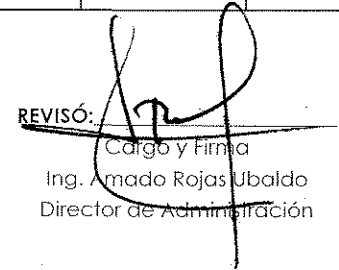
**EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup>  | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |            |          |  |
|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--|------------|----------|--|
|                  |                  |     |              |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |            |          |  |
|                  |                  |     |              |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO | EJERCIDO |  |
| (2)              | (2)              | (2) | (2)          | (2)              | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)        | (4)      |  |
| <b>NO APLICA</b> |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |  |
| TOTAL UR         |                  |     |              |                  |                   |            |           |  |            |          |  |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.  
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

**ELABORÓ:**  
  
Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

**REVISÓ:**  
  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**AUTORIZÓ:**  
  
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brízuela  
Secretario de Protección Civil

**010**



**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(FOPREDEN FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES)\***

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |              |              |
|-----------------|------------------|----|---|------------------|-------------------|------------|-----------|--|--------------|--------------|
|                 |                  |    |   |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |              |              |
|                 |                  |    |   |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO   | EJERCIDO     |
| 10              |                  |    | LA CIUDADANIA ESTA PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN. |                  | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)          | (4)          |
|                 | 02               |    | SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACION.   |                  |                   |            |           |  |              |              |
|                 |                  | 01 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL   | DOCUMENTO        |                   | 1.000      | 1.000     | 0.00                                   | 146.000.00   | 146.000.00   |
|                 |                  | 05 | ATLAS DE RIESGO.  | ESTUDIO          |                   | 2.000      | 2.000     | 0.00                                   | 5.073,195.00 | 5,073,195.00 |
|                 |                  |    | <b>TOTAL UR</b>   |                  |                   |            |           | 0.00                                   | 5,219,195.00 | 5,219,195.00 |

\* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (OPR, AMUN, FIES, CAPEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultados" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Ramírez  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Roja Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

011

**FONDO METROPOLITANO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2007**

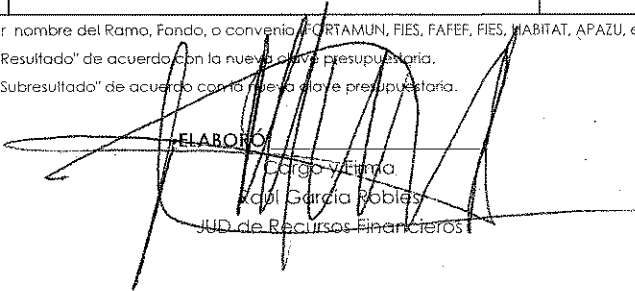
UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL


| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O |            |           |  |            |            |
|-----------------|------------------|----|---|------------------|-------------------|------------|-----------|--|------------|------------|
|                 |                  |    |   |                  | FÍSICO            |            |           | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |            |            |
|                 |                  |    |   |                  | ORIGINAL          | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL                               | MODIFICADO | EJERCIDO   |
| 10              |                  |    | LA CIUDADANIA ESTA PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN. |                  | (3)               | (3)        | (3)       | (4)                                    | (4)        | (4)        |
|                 | 02               |    | SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACION.   |                  |                   |            |           |  |            |            |
|                 |                  | 01 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL   | DOCUMENTO        |                   |            |           | 0.00                                   | 121,370.00 | 121,370.00 |
|                 |                  |    | <b>TOTAL UR</b>   |                  |                   |            |           | 0.00                                   | 121,370.00 | 121,370.00 |

\* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Adán García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

012

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                    |                    |                              |  |                    |                    |                                 |                      |
|-----------------|------------------|-----|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|                 |                  |     |  |                  | FÍSICO              |                    |                    |                              | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |                    |                    |                                 | IARCM (%)<br>IV/VIII |
|                 |                  |     |  |                  | ORIGINAL<br>[I]     | MODIFICADO<br>[II] | ALCANZADO<br>[III] | ICMPP (%)<br>III/(II + [IV]) | ORIGINAL<br>[V]                        | MODIFICADO<br>[VI] | EJERCIDO<br>[VIII] | IDBSPP (%)<br>VII/(VI + [VIII]) |                      |
| (2)             | (2)              | (2) | (2)  | (2)              | (3)                 | (3)                | (3)                | (4)                          | (5)                                    | (5)                | (5)                | (6)                             | (7)                  |
| 04              |                  |     | LA GESTION-GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE  |                  |                     |                    |                    |                              | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76      | 13,707,152.76      | 100.0%                          |                      |
|                 | 09               |     | LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES MÁS EFICIENTE  |                  |                     |                    |                    |                              | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76      | 13,707,152.76      | 100.0%                          |                      |
|                 |                  | 01  | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES   | TRAMITE          | 4.000               | 10.000             | 10.000             | 100.0%                       | 13,733,109.00                          | 13,707,152.76      | 13,707,152.76      | 100.0%                          | 100.0%               |
| 10              |                  |     | LA CIUDADANIA ESTA PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN |                  |                     |                    |                    |                              | 84,214,962.00                          | 132,183,424.25     | 132,183,424.25     | 100.0%                          |                      |
|                 |                  | 01  | LA CIUDADANIA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASOS DE EMERGENCIA  |                  |                     |                    |                    |                              | 50,635,525.00                          | 86,944,661.09      | 86,944,661.09      | 100.0%                          |                      |
|                 |                  | 01  | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  | EVENTO           | 4,596,000           | 6,548,000          | 6,548,000          | 100.0%                       | 50,635,515.00                          | 86,944,661.09      | 86,944,661.09      | 100.0%                          | 100.0%               |
|                 |                  | 06  | FONDO DE DESASTRES NATURALES   | EVENTO           | 1,000               | 0,000              | 0,000              | 0.0%                         | 10,00                                  | 0,00               | 0,00               | 0.0%                            | 0.0%                 |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma:  
Rafael García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma:  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma:  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretaría de Protección Civil

013

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI  | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S |                    |                    |                               |  |                       |                       |                                  |                        |
|-----------------|------------------|-----|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                 |                  |     |   |                  | FÍSICO              |                    |                    |                               | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) |                       |                       |                                  | IARC<br>(%)<br>IV/VIII |
|                 |                  |     |   |                  | ORIGINAL<br>[I]     | MODIFICADO<br>[II] | ALCANZADO<br>[III] | ICMPP<br>(%)<br>III/II = [IV] | ORIGINAL<br>[V]                        | MODIFICADO<br>[VI]    | EJERCIDO<br>[VII]     | IDBSPP<br>(%)<br>VII/VI = [VIII] |                        |
| (2)             | (2)              | (2) | (2)   | (2)              | (3)                 | (3)                | (3)                | (4)                           | (5)                                    | (5)                   | (5)                   | (6)                              | (7)                    |
|                 | 02               |     | SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACION. |                  |                     |                    |                    |                               | 33,579,437.00                          | 45,238,763.16         | 45,238,763.16         | 100.0%                           |                        |
|                 |                  | 01  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL                         | DOCUMENTO        | 12.000              | 5.000              | 5.000              | 100.0%                        | 22,246,360.00                          | 13,362,321.93         | 13,362,321.93         | 100.0%                           | 100.0%                 |
|                 |                  | 04  | PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL             | ACCION           | 1.000               | 7.000              | 7.000              | 100.0%                        | 11,333,062.00                          | 19,664,461.13         | 19,664,461.13         | 100.0%                           | 100.0%                 |
|                 |                  | 05  | ATLAS DE RIESGO   | ESTUDIO          | 4.000               | 5.000              | 5.000              | 100.0%                        | 5.00                                   | 12,211,980.10         | 12,211,980.10         | 100.0%                           | 100.0%                 |
|                 |                  | 06  | OPINION ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL         | DOCUMENTO        | 996.000             | 701.000            | 701.000            | 100.0%                        | 10.00                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.0%                             | 0.0%                   |
| 13              |                  |     | SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES                 |                  |                     |                    |                    |                               | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            | 100.0%                           |                        |
|                 | 02               |     | SE PROMUEVE UNA CULTURA DE LA EQUIDAD DE GENERO                               |                  |                     |                    |                    |                               | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            | 100.0%                           |                        |
|                 |                  | 01  | PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO  | TRAMITE          | 106.000             | 123.000            | 123.000            | 100.0%                        | 10.00                                  | 100,000.00            | 100,000.00            | 100.0%                           | 100.0%                 |
|                 |                  |     | <b>TOTAL UR</b>   |                  |                     |                    |                    |                               | <b>97,948,081.00</b>                   | <b>145,990,577.01</b> | <b>145,990,577.01</b> | <b>100.0%</b>                    |                        |

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Paul García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Fernando Rojas Ubaldo  
Director de Administración

014

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|--|------------------|
| 04              | 09               | 01 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES | TRAMITE          |

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

LÍNEA DE POLÍTICA: SE INCLUIRÁN MECANISMOS QUE PROMUEVAN Y FACILITEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, EL DESEMPEÑO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgaron eficientemente los servicios de apoyo administrativo a través de la Dirección de Administración hacia los áreas sustantivas y operativas de la Secretaría como fueron: Pagos de Nómina, de Honorarios, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Limpieza, Servicios de correspondencia, Servicios Generales; Informes presupuestales de recursos Humanos y Materiales.

B) La variación fue 6 metas más y su ampliación se debió a los incrementos de meta en las afectaciones presupuestales líquidas realizadas en 2009 para cubrir el pago de los honorarios del personal adscrito en la Dirección de Administración.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Ramón García Robles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma

Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

015

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN            | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|-------------------------|------------------|
| 10              | 01               | 01 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | EVENO            |

**EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA**

**LÍNEA DE POLÍTICA: EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CREARÁ UN SISTEMA DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ACTÚE CON PRONTITUD, PROFESIONALISMO Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se elaboraron modelos matemáticos de medición, simulación y respuesta ante emergencias en el Distrito Federal. Se elaboró, operó, evaluó y actualizó el Registro Estadístico Único de situaciones de Emergencia del D.F. Se recabó, captó y Sistematizó la información para conocer la situación del D.F. en condiciones normales y de Emergencia. Se determinó con la regionalización de Riesgos, Información Útil para los Programas de Desarrollo Urbano, Protección del Medio Ambiente y Sistemas Nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil.

B) Se obtuvo una variación positiva de 1'952,000 metas alcanzadas con relación a las metas originales; este incremento se derivó de las Emergencias que se presentaron y que fueron atendidas por la Secretaría se presentaron en la época de Estiaje y Lluvias.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Ruby García Robles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Baldo

Director de Administración

016

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN                | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|-----------------------------|------------------|
| 10              | 01               | 06 | FONDO DE DESASTRE NATURALES | EVENTO           |

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: (3)

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La Secretaría de Protección Civil se reunió con la Secretaría de Finanzas y Gobierno; así como con Banobras a efecto de signar el Convenio del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el cual se beneficiará a la población del Distrito Federal susceptible de ser damnificada en condiciones de alto riesgo, emergencias o desastres.

B) La variación negativa de una meta no alcanzada con relación a la meta original, obedece a que en el ejercicio fiscal 2009, no se activo el Fondo de Desastres Naturales, derivado a que no se presentó ninguna Emergencia ó Fenómeno Natural de magnitud catastrófica para la Ciudad de México.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Iriberto  
Director de Administración

017



**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|---|------------------|
| 10              | 02               | 01 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | DOCUMENTO        |

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PRIVILEGIARÁ LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS EN EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

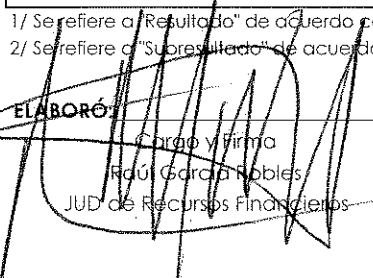
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

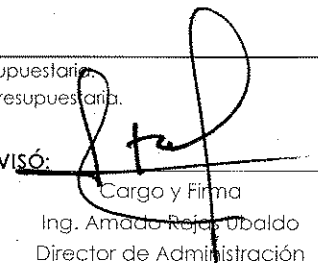
A) Se ampliaron las medidas de prevención necesarias como es el caso de los Macro simulacros con la finalidad preparar a la población del Distrito Federal para actuar en caso de desastre natural; Determinación temprana de la magnitud de Temblores de grandes amenazas sísmicas de la Ciudad de México

B) La variación negativa de 5 metas alcanzadas con relación a las 12 metas originales programadas obedece a que los eventos realizados en materia de prevención de desastres naturales se focalizaron al proyecto denominado "Determinación temprana de la Magnitud de Temblores de Grandes Amenazas Sísmicas de la Ciudad de México.

C) No se presentó variación alguna entre la meta modificada con la alcanzada; se cumplieron las metas al 100%.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.  
2/ Se refiere a "Supresión" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:   
Cargo y firma  
Raúl García Nobles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración



**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|---|------------------|
| 10              | 02               | 04 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | ACCIÓN           |

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PRIVILEGIARÁ LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS EN EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo campañas de difusión y divulgación como es el caso de los estudios y Monitores de la Sismicidad en el Valle de México; Modelo Integral de Comunicación en la Gestión de Riesgo Sísmico para la población de la Ciudad de México y elaboración de un Sistema informático ante contingencias Plan permanente del Distrito Federal.

B) La variación positiva de 6 metas alcanzadas con relación a la meta original, se deriva de los incrementos de meta en la ampliaciones líquidas realizadas en 2009 para los recursos que se utilizaron para cubrir el pago de los honorarios del personal adscrito en la Dirección General de Prevención.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con relación a l alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Ricardo García Robles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

019

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN    | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|
| 10              | 02               | 05 | ATLAS DE RIESGO | ESTUDIO          |

**EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA**

**LÍNEA DE POLÍTICA: SE ACTUALIZARÁ EL ATLAS DE RIESGOS Y SE AVANZARÁ EN LOS ACUERDO PARA LA AMPLIACIÓN DE SU COBERTURA HACIA EL ÁMBITO METROPOLITANO.**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se dio continuidad al proyecto denominado "Actualización del atlas de Riesgo del Distrito Federal" correspondiente al fondo de Prevención de Desastres Naturales 2008; asimismo se desarrollaron los proyectos denominados "Determinación Temprana de la Magnitud de Temblores de Oaxaca que Potencialmente sean grandes amenazas Sísmicas a la Ciudad de México" y " Escenarios de Perdidas por Inundación en la Ciudad de México ante una posible falla del sistema de drenaje Profundo" ambos corresponden al Fondo de Desastres Naturales 2009 y son Trabajos que se están desarrollando conjuntamente con la UNAM.

B) La variación positiva de una meta alcanzada con relación a las metas originales programadas, se deriva de las ampliaciones líquidas de recursos Federales para darle seguimiento al proyecto denominado "Actualización del Atlas de Riesgo del Distrito Federal, en Riesgos Geológicos, correspondiente al FOPREDEN 2008.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

020

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|---|------------------|
| 10              | 02               | 06 | OPINION ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | DOCUMENTO        |

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PRIVILEGIARÁ LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS EN EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se otorgaron Registros de terceros Acreditados a Personas Físicas y Morales en las modalidades de capacitación, elaboración de programas internos y/o especiales y de empresas de consultoría riesgo y vulnerabilidad; así como de organizaciones civiles y empresas de mantenimiento y recarga de extintores.

B) Se presentó un variación negativa de 295 metas físicas alcanzadas con respecto a las 996 metas originales debido a que el número de opiniones especializadas y verificaciones en materia de Protección civil, depende de las solicitudes recibidas las cuales fueron menores a lo programando.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Raúl García Nobles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo

Director de Administración

021

**EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| R <sup>1/</sup> | SR <sup>2/</sup> | AI | DENOMINACIÓN                   | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|----|--------------------------------|------------------|
| 13              | 02               | 01 | PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO | TRAMITE          |

**EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD**

**LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron cursos en el ejercicio fiscal 2009, referente a "Principios Básicos de Seguridad en el Hogar" y las conferencias "Mujer y Violencia" impartidos por la Dirección General de Emergencias Mayores a la población del Distrito Federal con la finalidad de Reducir la brecha de desigualdad entre Hombres y Mujeres.

B) Se presentó una variación positiva de 17 metas físicas alcanzadas con relación a las 106 metas originales, debido a una mayor demanda de la población beneficiada que fue de 964, por la impartición de cursos y conferencias.

C) Se cumplieron al 100% las metas físicas modificadas con respecto a lo alcanzado.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

**ELABORÓ:**

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

**REVISÓ:**

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**022**

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>                 | R <sup>2/</sup> | SR <sup>3/</sup> | AI  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |            | CARACTERÍSTICAS  |
|---|-----------------|------------------|-----|--|------------|------------|--|
|   |                 |                  |     | ORIGINAL                                 | MODIFICADO | EJERCIDO   |  |
| (2)   | (3)             | (3)              | (3) | (4)                                      | (4)        | (4)        | (5)  |
| SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES | 13              |                  |     |  |            |            |  |
| SE PROMUEVE UNA CULTURA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO               |                 | 02               |     |  |            |            |  |
| PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO                                |                 |                  | 01  | 10.00                                    | 100,000.00 | 100,000.00 | ACCIONES: Se han establecido y realizado acciones al interior de la Secretaría de Protección Civil, las cuales se prevé den frutos a corto y mediano plazo, algunas de las acciones que se han llevado a cabo son:   |
|   |                 |                  |     |  |            |            | Elaboración de Cuestionarios: En donde se ha adoptado el modelo de equidad de Género de INMUJERES, para conocer la perspectiva de Género dentro de la Secretaría de Protección Civil.  |
|   |                 |                  |     |  |            |            | Diseño de Folletos en Tamaño oficio para Prevención de Riesgos en casa dirigidos hacia madres trabajadoras con hijos pequeños y diseño del Manual de la Ley de Protección Civil: Se considera necesario que todo el personal de la Secretaría de Protección Civil así como el público en general tenga conocimiento de Manuales y Leyes como una herramienta en caso necesario.                                  |
|   |                 |                  |     |  |            |            | Cursos: Se ejemplifica la aplicación de estas leyes en el campo laboral, haciendo énfasis en la perspectiva de género y en la Ley de Protección Civil, su reglamento y Normatividad. Así mismo, se realizó la presentación del curso referente al manejo de estrés, desahogo psicológico y primeros auxilios psicológicos entre el personal de esta Secretaría a fin de proporcionar una atención especializada. |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raul Garcia Rollins  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

023

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup> | R <sup>2/</sup> | SR <sup>3/</sup> | AI  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |          | CARACTERÍSTICAS  |
|---|-----------------|------------------|-----|--|------------|----------|--|
|   |                 |                  |     | ORIGINAL                                 | MODIFICADO | EJERCIDO |  |
| (2)   | (3)             | (3)              | (3) | (4)                                      | (4)        | (4)      | (5)  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Tripticos: Entrega de trípticos en 16 delegaciones y 40 CENDIS para dar a conocer la forma de prevención de los riesgos en casa dirigidos a madres solteras con hijos pequeños, haciendo promoción de la igualdad de Género, procurando dar a conocer a los ciudadanos dichos temas.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participación en reuniones de planeación de la campañas 16 Días de Activismo en contra de la violencia de las mujeres y las niñas  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participación de Reuniones en las mesas interinstitucionales para el PGIODMDF (Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres del Distrito federal). Desarrollo de compromiso de actividades con el PGIODMDF.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Apoyo en la campaña sanitaria derivada de la epidemia AH1N1, entregando material sanitario (cubre bocas, gel antibacterial, kit's, folletos) en escuelas, hogares y cruces viales.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Entrega de informes de las actividades del segundo trimestre al INMUJERES.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Cabe mencionar que estas actividades se llevan a cabo con la participación activa del personal de la Secretaría de Protección Civil y de la propia Dirección General de Emergencias Mayores, con las limitantes propias de no contar con mayor número de recursos financieros para desarrollar esta actividad institucional. |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Durante el mes de Octubre se desempeñaron 8 actividades, las cuales contemplan reuniones, actividades administrativas, así como la planeación de actividades.  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Planeación de cursos en comunidades víctimas de emergencias  |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Rebles  
J.D. de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Obaldo  
Director de Administración

**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup> | R <sup>2/</sup> | SR <sup>3/</sup> | AI  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |          | CARACTERÍSTICAS   |
|---|-----------------|------------------|-----|--|------------|----------|---|
|   |                 |                  |     | ORIGINAL                                 | MODIFICADO | EJERCIDO |   |
| (2)   | (3)             | (3)              | (3) | (4)                                      | (4)        | (4)      | (5)   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participación en reuniones con el Instituto de las Mujeres a fin de exponer las actividades desempeñadas por las diferentes Dependencias en materia de equidad de género.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participación en reuniones, mesas de trabajo y propuestas a fin de buscar la recuperación de "Zonas Libres de Violencia" en el marco de la campaña "16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas"   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Planeación de Actividades para el ejercicio 2010  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Desempeño de actividades administrativas propias de el Programa de Equidad de Género  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Durante los meses de Noviembre y Diciembre se realizaron las siguientes actividades:  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | En el marco de la campaña de los "16 días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas" se realizó la planeación de conferencias y talleres en la Alameda Central, evento organizado por el Instituto de las Mujeres del D.F., en el cual se llevaron a cabo 2 conferencias denominadas "Mujer y Violencia, Historia del día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres", así como dos talleres "Hogar Seguro, Protección Civil para Madres Trabajadoras" contando con una población beneficiada de 69 personas. |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Se impartió el curso "Principios Básicos de Seguridad en el Hogar", el cual consta de tres talleres (Primeros Auxilios Básicos para Amas de Casa, Prevención de Incendios en los Hogares, Hogar Seguro Protección Civil para Madres Trabajadoras), en los tres módulos de el albergue para los afectados de Presa Sección Hornos, contando con una población beneficiada de 212 personas.   |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Se refiere a "Subresultados" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Arnado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

025



**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup> | R <sup>2/</sup> | SR <sup>3/</sup> | AI  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |          | CARACTERÍSTICAS   |
|---|-----------------|------------------|-----|--|------------|----------|---|
|   |                 |                  |     | ORIGINAL                                 | MODIFICADO | EJERCIDO |   |
| (2)   | (3)             | (3)              | (3) | (4)                                      | (4)        | (4)      | (5)   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participaros en el "Tendedero de Nuestras Buenas o Malas Costumbres", evento organizado por Desarrollo Social y la Delegación Coyoacán, teniendo una población beneficiada de 39 personas.  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Planeación y desarrollo de Seminario "Primeros Auxilios Psicológicos, Atención Diferenciada por Género" impartido los días 09,11, 13, 18 y 20 de Noviembre de 2009.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Taller "hogar Seguro para Madres Trabajadoras" con un aforo de 12 personas.   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Se impartió el curso "Principios Básicos de Seguridad en el Hogar", el cual consta de tres talleres (Primeros Auxilios Básicos para Amas de Casa; Prevención de Incendios en los Hogares e Hipotermia y Hogar Seguro Protección Civil para Madres Trabajadoras), así como la platica "Mujer y Violencia" y talleres de Sensibilización de Género en los Centro Comunitarios de Barrio Norte, Santa Rosa Xochiac, Zenón Delgado, Lomas de Becerra, Cehuayo, Alfonso XIII y Olivar del Conde; mismas actividades que re desempeñaron del 01 al 18 de diciembre de 2009, teniendo una población beneficiada de 621 personas. |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Taller de Sensibilización de Género para los trabajadores de la Secretaría de Protección Civil  |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Asistencia a eventos referentes a la celebración de la campaña de los "16 días de Activismo en contra de las Mujeres y las Niñas" (Evento en Parque México), Seminario de Ciudades seguras para Mujeres, el cual se celebro en el Museo de la Ciudad de México; Seminario de Sensibilización para Incorporar la Perspectiva de Género en la Cultura Institucional, en Instalaciones del IPN, Evento de Clausura de la campaña.  |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

LABORÓ

Cargo y Firma

Raúl García Robles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

026

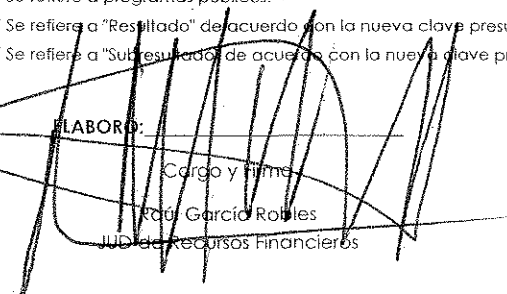


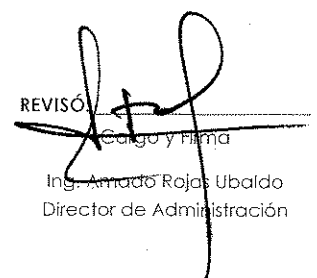
**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup> | R <sup>2/</sup> | SR <sup>3/</sup> | AI  | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |          | CARACTERÍSTICAS   |
|---|-----------------|------------------|-----|--|------------|----------|---|
|   |                 |                  |     | ORIGINAL                                 | MODIFICADO | EJERCIDO |   |
| (2)   | (3)             | (3)              | (3) | (4)                                      | (4)        | (4)      | (5)   |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Asistencia al Seminario Internacional de Mujeres Seguras en la Ciudades Futuras, el cual tuvo lugar en el museo de Antropología e Historia.                             |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Participación en mesas de trabajo con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal para la recuperación de Espacios Públicos libres de violencia hacia las Mujeres. |
|   |                 |                  |     |  |            |          | Delimitación de Actividades para los meses Noviembre - Diciembre 2009.  |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |
|   |                 |                  |     |  |            |          |   |

1/ Se refiere a programas públicos.  
 2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.  
 3/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

**ELABORÓ:**   
 Cargo y Firma:  
 Raúl García Robles  
 JUD de Recursos Financieros

**REVISÓ:**   
 Cargo y Firma:  
 Ing. Amado Rojas Ubaldo  
 Director de Administración

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                   |                                       |              |              |                                     |     |
|--|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II   | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |              |              | VARIACIÓN %<br>(((II/I) - 1) * 100) |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |              |              | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |              |              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|  |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO   | EJERCIDO     |                                     |     |
| (5)  | (6)               | (7)                                   | (7)          | (7)          | (8)                                 | (9) |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONANDO EL ORIGEN DEL RECURSO 1 POR \$4'585,801.72 CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A 610 PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y DE ESTA MANERA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSISTENTES EN: A) PROYECTO DE ATLAS DE RIESGO, B) PLAN PERMANENTE ANTE CONTINGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C) PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, D) PROGRAMAS ESTACIONALES, E) PROGRAMA DE NORMATIVIDAD DE REFUGIOS TEMPORALES, F) PROGRAMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES, EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CAPACITADORES DE PROTECCIÓN CIVIL, G) PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONTROL DE ABEJA AFRICANIZADA, H) PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | 04                | 0.00                                  | 4,585,801.72 | 4,500,713.72 | FISCAL                              | C   |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Robles Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

Informe de Cuenta Pública 2009

028

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II   | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>(((II/I)-I)*100) |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                           |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | GCI |
|  |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                 |     |
| (5)  | (6)               | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                             | (9) |
| I) PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES DE RIESGO, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, J) PROGRAMA DE AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, K) PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA DE RIESGO, L) PROGRAMA DE FONDOS LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. CABE MENCIONAR QUE EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA SECRETARÍA SE ENCUENTRA LABORANDO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS EL CUAL REPRESENTA EL 93 % DE SU TOTALIDAD. |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                 |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

029

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                    |                                       |               |               |                                     |     |
|---|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]   | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |               |               | VARIACIÓN %<br>((II / I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |               |               | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |               |               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|   |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO    | EJERCIDO      |                                     |     |
| (5)   | (6)                | (7)                                   | (7)           | (7)           | (8)                                 | (9) |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONANDO EL ORIGEN DEL RECURSO 1 POR \$49,648,940.28 CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A 610 PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y DE ESTA MANERA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSISTENTES EN: A) PROYECTO DE ATLAS DE RIESGO, B) PLAN PERMANENTE ANTE CONTINGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C) PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, D) PROGRAMAS ESTACIONALES, E) PROGRAMA DE NORMATIVIDAD DE REFUGIOS TEMPORALES, F) PROGRAMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES, EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CAPACITADORES DE PROTECCIÓN CIVIL, G) PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONTROL DE ABEJA AFRICANIZADA, H) PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | 10                 | 0.00                                  | 49,648,940.28 | 48,789,844.84 | FISCAL                              | C   |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ingr. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

030

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0.01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]  | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II / I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|  |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                     |     |
| (5)  | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                                 | (9) |
| I) PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES DE RIESGO, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. J) PROGRAMA DE AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. K) PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA DE RIESGO. L) PROGRAMA DE FONDOS LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. CABE MENCIONAR QUE EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA SECRETARÍA SE ENCUENTRA LABORANDO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS EL CUAL REPRESENTA EL 93 % DE SU TOTALIDAD. |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raul Garcia Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

031

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                    |                                       |                              |              |                                     |     |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]   | MODIFICADO<br>[II] |                                       | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I |              | VARIACIÓN %<br>((II / I) - I) * 100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01     |                                       | 48,042,496.01                |              | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                              |              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|   |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO                   | EJERCIDO     |                                     |     |
| (5)   | (6)                | (7)                                   | (7)                          | (7)          | (8)                                 | (9) |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONANDO LA CLAVE PRESUPUESTAL 9 34 C0 01 10 02 05 00 1 6 27 3305 1 32 POR \$5'729,444.00 PARA CUBRIR EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLÓGICOS" RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN 2008).  | 10                 | 0.00                                  | 5,729,444.00                 | 0.00         | FEDERAL                             | C   |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONANDO LAS CLAVES PRESUPUESTALES 9 34 C0 01 10 02 01 00 1 6 54 3305 1 32 POR \$3'920,000.00 Y 9 34 C0 01 10 02 05 00 1 6 54 3305 1 32 POR \$7'700,000.00 PARA CUBRIR EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLÓGICOS" RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN 2008). | 10                 | 0.00                                  | 11,620,000.00                | 5,219,195.00 | FEDERAL                             | C   |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS A LA OFICIALIA MAYOR, POR \$31,183.00. CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE ECONOMÍAS DENTRO DEL RESULTADO 04.  | 04                 | 943,517.00                            | 912,334.00                   | 0.00         | FISCAL                              | C   |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere al "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Raúl García Robles

JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo

Director de Administración

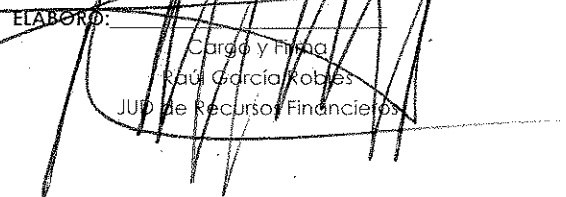
032

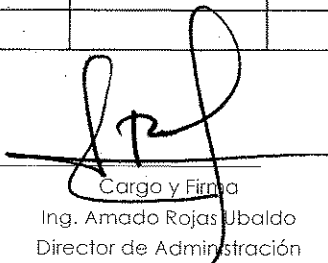
**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]   | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |            | VARIACIÓN %<br>((II/I) - 1)*100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |            | 49.05                           |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | GCI |
|   |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO   |                                 |     |
| (5)   | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)        | (8)                             | (9) |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PARA ADICIONAR LAS CLAVES PRESUPUESTALES 9 34 CO 01 10 01 01 00 1 1 01 3504 1 00 Y 9 34 CO 01 10 01 01 00 1 1 01 3506 1 00 POR \$420,000.00 PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN AV. PATRIOTISMO NO. 671 Y SU ANEXO, DE IGUAL FORMA PARA EL QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN PERIFÉRICO SUR NO. 2769 COLONIA SAN JUAN Y SAN JERÓNIMO LIDICE RESPECTIVAMENTE Y PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. | 10                 | 0.00                                  | 420,000.00 | 320,000.00 | FISCAL                          | C   |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |
|   |                    |                                       |            |            |                                 |     |

1/ Se refiere a programas públicos.  
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:   
Carga y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Carga y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración



**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0.01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II   | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>(((II/I) - 1) * 100) |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|  |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                     |     |
| (5)  | (6)               | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                                 | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR UN IMPORTE DE \$511,888.67, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS.<br>LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 04                | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                              | C   |
|  |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                   |                                       |            |          |                                     |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Reservado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**034**



**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]  | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II / I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|  |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                     |     |
| (5)  | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                                 | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR UN IMPORTE DE \$1'558,477.72, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS.<br>LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 10                 | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                              | C   |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |

1/ Se refiere a programas públicos

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

035

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>(I)  | MODIFICADO<br>(II) | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II / I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|  |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                     |     |
| (5)  | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                                 | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES, EN LOS CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$1,242,838.83, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 04                 | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                              | C   |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                     |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resolución" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma

Raúl García Robles

IID de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma

Ing. Amado Rojas Ubaldo

Director de Administración

036

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II  | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II / I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                               |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | GCI |
|   |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                     |     |
| (5)   | (6)               | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                                 | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN LOS CAPÍTULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$5,064,142.44, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, '29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 10                | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                              | C   |
|   |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                     |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                     |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Rojas  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

037

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                   |                                       |            |          |                               |     |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II  | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II/I)-1)*100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                         |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO      | GCI |
|   |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                               |     |
| (5)   | (6)               | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                           | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$10.00, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 13                | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                        | C   |
|   |                   |                                       |            |          |                               |     |
|   |                   |                                       |            |          |                               |     |
|   |                   |                                       |            |          |                               |     |
|   |                   |                                       |            |          |                               |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nuestra clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**038**

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]  | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II/I) - 1)*100 |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                           |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | GCI |
|  |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                 |     |
| (5)  | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                             | (9) |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$12,130,249.00, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL FOPREDEN 2008 DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL DISTRITO FEDERAL"; ASIMISMO EL FOPREDEN 2009 DE LOS PROYECTOS "DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO" Y "ESCENARIOS DE PÉRDIDA POR INUNDACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE UNA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO", DICHS RECURSOS SE EJERCERÁN DURANTE EL EJERCICIO 2010, DE CONFORMIDAD AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN MULTIANUAL NÚMERO SFDF/0332/2009 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 SIGNADO POR EL LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. | 10                 | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FEDERAL                         | C   |

1/ Se refiere a Programas Públicos.

2/ Se refiere al "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

039

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]  | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II/I) - 1)*100 |     |
| 97,948,081.00  | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                           |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | GCI |
|  |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                 |     |
| (5)  | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                             | (9) |
| REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$85,088.00, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. CABE SEÑALAR QUE DICHOS RECURSOS PROVIENEN DE AMPLIACIONES LÍQUIDAS, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 04                 | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                          | C   |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |
|  |                    |                                       |            |          |                                 |     |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raul Garcia Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

040

**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

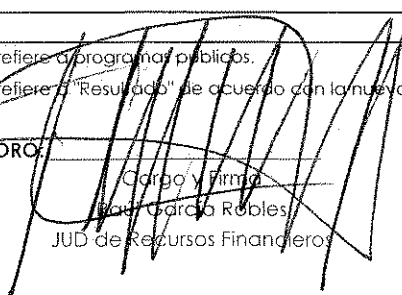
UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>II  | MODIFICADO<br>III | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II/I) - 1)*100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01    | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                           |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>   | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | GCI |
|   |                   | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                 |     |
| (5)   | (6)               | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                             | (9) |
| REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$959,095.44, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. CABE SEÑALAR QUE DICHOS RECURSOS PROVIENEN DE AMPLIACIONES LÍQUIDAS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 10                | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                          | C   |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |
|   |                   |                                       |            |          |                                 |     |

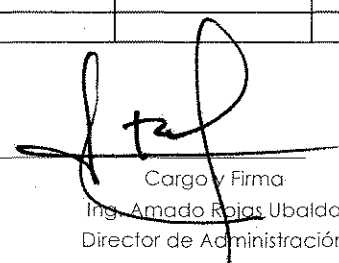
1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere al "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración



**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-----|
| ORIGINAL<br>[I]   | MODIFICADO<br>[II] | VARIACIÓN ABSOLUTA<br>II - I          |            |          | VARIACIÓN %<br>((II/I) - 1) * 100 |     |
| 97,948,081.00   | 145,990,577.01     | 48,042,496.01                         |            |          | 49.05                             |     |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | R <sup>2/</sup>    | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO          | GCI |
|   |                    | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |                                   |     |
| (5)   | (6)                | (7)                                   | (7)        | (7)      | (8)                               | (9) |
| REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" POR UN IMPORTE DE \$2,378,716.89, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 383, 435 Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 2009, 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, NUMERAL 2, INCISO G) DEL OFICIO CIRCULAR DE CIERRE SE/1240/2009 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2009. | 10                 | 0.00                                  | 0.00       | 0.00     | FISCAL                            | C   |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |
|   |                    |                                       |            |          |                                   |     |

1/ Se refiere a programas públicos

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORO:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
MD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

042



**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER  | DESCRIPCIÓN   | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA  |
|---|---|---|--|
| (2)   | (3)   | (4)   | (5)  |
| <p>AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONANDO EL ORIGEN DEL RECURSO 1 POR \$54'234,742.00 CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A 610 PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009, Y DE ESTA MANERA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL CONSISTENTES EN: A) PROYECTO DE ATLAS DE RIESGO, B) PLAN PERMANENTE ANTE CONTINGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C) PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, D) PROGRAMAS ESTACIONALES, E) PROGRAMA DE NORMATIVIDAD DE REFUGIOS TEMPORALES, F) PROGRAMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES, EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CAPACITADORES DE PROTECCIÓN CIVIL, G) PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONTROL DE ABEJA AFRICANIZADA, H) PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, EN FORMA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.</p> | <p>LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL SE ENCUENTRE EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2009</p> | <p>LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTEGRAN BRIGADAS ESPECIALIZADAS DE PRIMERA RESPUESTA, REALIZAN BITÁCORAS DE TEMPORADA DE LLUVIAS, CALOR E INVIERNO, ANALIZAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, COORDINAR REVISAR Y VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES, ATENDER LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANÍA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DAN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS Y SEGUIMIENTO A LAS MISMAS, COORDINAN LOS PLANES DE EMERGENCIA Y HACEN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS, REALIZAN LA CAPTACIÓN, REGISTRO, ANÁLISIS, Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA Y EN GENERAL LAS DEMÁS FUNCIONES ENCOMENDADAS PARA ESTA SECRETARÍA DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, CON LA FINALIDAD DE OFRECER SOLUCIONES OPORTUNAS Y EFICACES, EN LOS ÁMBITOS DE PREVENCIÓN, EMERGENCIAS Y CONTENCIÓN DE LAS CALAMIDADES DE IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SOCORRO A LA POBLACIÓN IMPACTADA EN LOS 103 PUNTOS RECURRENTES DE RIESGO POR ENCHARCAMIENTOS, DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO ADAPTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN PSICOLÓGICA, ECONÓMICA Y SECUELAS DE LAS MANIFESTACIONES CLIMÁTICAS.</p> | <p>TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE.</p> |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brízuela  
Secretario de Protección Civil

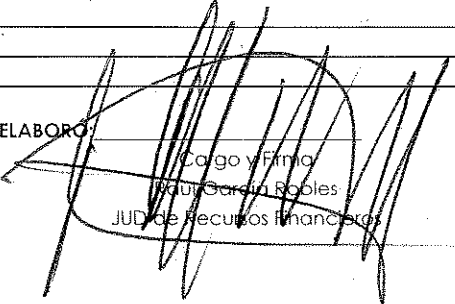
043

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

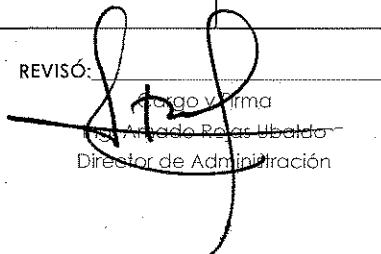
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER  | DESCRIPCIÓN   | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA   |
|---|---|---|---|
| (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| REDUCCIÓN LIQUIDA POR \$31,183.00 DE RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS A LA OFICIALIA MAYOR. CEBE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE ECONOMÍAS  | CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA RECEPCIÓN  | CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, REFERENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2009   | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
| AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS POR \$420,000.00 PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA ESTA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL   | LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA                     | LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN AV. PATRIOTISMO NO. 671 Y SU ANEXO, ASIMISMO PARA EL QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN PERIFÉRICO SUR NO. 2769 COLONIA SAN JUAN Y SAN JERÓNIMO LIDICE RESPECTIVAMENTE, DE IGUAL FORMA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA. | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR UN IMPORTE DE \$2'070,366.39, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS.                        | ECONOMÍAS OBTENIDAS PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN DEFICIT PRESUPUESTARIO. | ECONOMÍAS GENERADAS EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"  | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
| REDUCCIÓN LIQUIDA EN LOS CAPÍTULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$6,306,991.27, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. | ECONOMÍAS OBTENIDAS PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN DEFICIT PRESUPUESTARIO. | ECONOMÍAS GENERADAS EN LOS CAPÍTULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES"   | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Juan Carlos Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
José Ángel Rojas Ubaldo  
Director de Administración

044

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER  | DESCRIPCIÓN   | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA   |
|--|---|---|---|
| (2)  | (3)   | (4)   | (5)   |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$12,130,249.00, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RÉMANENTES DEL FOPREDEN 2008 DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL DISTRITO FEDERAL"; ASIMISMO EL FOPREDEN 2009 DE LOS PROYECTOS "DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO" Y "ESCENARIOS DE PÉRDIDA POR INUNDACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE UNA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO"; DICHS RECURSOS SE EJERCERÁN DURANTE EL EJERCICIO 2010, DE CONFORMIDAD AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN MULTIANUAL NÚMERO SFDF/0332/2009 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 SIGNADO POR EL LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. | ECONOMÍAS OBTENIDAS PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN DEFICIT PRESUPUESTARIO. | ECONOMÍAS GENERADAS EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ESPECIFICAMENTE EN EL FOPREDEN 2009 | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
| REDUCCIÓN LIQUIDA EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$1'044,183.44, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS.  | ECONOMÍAS OBTENIDAS PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN DEFICIT PRESUPUESTARIO. | ECONOMÍAS GENERADAS EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ESPECIFICAMENTE EN HONORARIOS.      | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

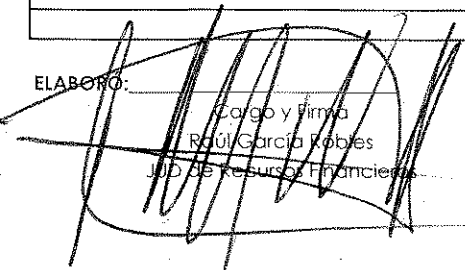
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

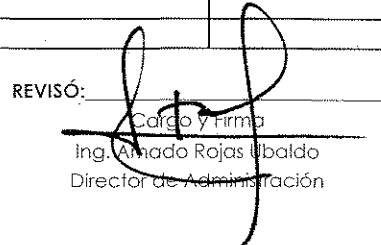
045

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>   | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER  | DESCRIPCIÓN   | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA   |
|---|---|---|---|
| (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" POR UN IMPORTE DE \$2,378,716.89, DEBIDO QUE NO SERÁN EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009, POR SER PRODUCTO DE ECONOMÍAS GENERADOS DURANTE EL MISMO Y POR HABERSE CUMPLIDO LAS METAS ESTABLECIDAS. | ECONOMÍAS OBTENIDAS PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN DEFICIT PRESUPUESTARIO. | ECONOMÍAS GENERADAS EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES". | TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE. |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

ELABORÓ:   
 Cargo y firma  
 Raúl García Robles  
 JLD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
 Cargo y firma  
 Ing. Amado Rojas Ubaldo  
 Director de Administración

**046**

**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>  | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER   | DESCRIPCIÓN  | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA  |
|--|--|--|--|
| (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
| <p>AMPLIACIÓN LIQUIDA POR \$17'349,444.00 PARA CUBRIR EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DEL DISTRITO FEDERAL EN RIESGOS GEOLÓGICOS"</p> | <p>CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS QUE PUEDEN TENER CONSECUENCIAS DESASTROSAS. PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES EN UNA SERIE DE PRINCIPIOS, GUÍAS, ACCIONES PRIORITARIAS Y MEDIOS PRÁCTICOS PARA LOGRAR LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES FRENTE A LOS DESASTRES Y CONSIDERANDO LA SEGUNDA PRIORIDAD DE ACCIÓN DE ESTE PLAN.</p> | <p>ES BÁSICO IDENTIFICAR, EVALUAR Y OBSERVAR DE CERCA LOS RIESGOS DE LOS DESASTRES Y MEJORAR LA ALERTA TEMPRANA Y LA INFORMACIÓN QUE PUEDE APOYAR EN CASO DE DESASTRES EN LA TOMA DE DECISIONES, YA QUE LOS SISMOS REPRESENTAN EL MAYOR RIESGO POR LAS CONSECUENCIAS DESASTROSAS QUE PUEDE DESENCADENAR UN EVENTO DE GRAN MAGNITUD, SE HAN REALIZADO TRABAJOS QUE PERMITEN ACTUALIZAR EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO LO SON: LOS MÓDULOS DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO SÍSMICO PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES PARA GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MAPAS DE PELIGROS SÍSMICOS TOMANDO EN CUENTA FUENTES SÍSMICAS DE ORIGEN COSTERO DE SUBDUCCIÓN EN LA COSTA DE JALISCO HASTA CHIAPAS, ESTIMACIÓN TEMPRANA DE DAÑOS PROBABLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EL STATUS ACTUAL DE LA ELABORACIÓN MODULAR DEL ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU ETAPA I, LA CUAL SE SUBDIVIDE EN TRES ETAPAS SE ENCUENTRAN COMPLETAS AL 100%, POR LO QUE HACE A LA ELABORACIÓN DEL ATLAS DIGITAL DE PELIGROS Y RIESGOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ETAPAS II Y III, PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PARA EL DISTRITO FEDERAL SIPYR-DF", LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN UN 100 % DE AVANCE</p> | <p>TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SUSCEPTIBLE DE SER DAMNIFICADA EN UNA CONDICIÓN DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE.</p> |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Reyes  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| GCI      | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                   | VARIACIÓN<br>[III - I] | Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.  |
|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|---|
|          | ORIGINAL *<br>[I]                     | EJERCIDO<br>[III] |                        |   |
| (2)      | (3)                                   | (4)               | (5)                    |   |
| C        | 15,949,247.00                         | 13,847,697.61     | -2,101,549.39          | La variación de \$2'101,549.39 que se refleja en el capítulo 1000 "Servicios Personales" corresponde a un menor ejercicio presupuestal básicamente en las partidas de Sueldos, Gratificación de fin de año, Compensaciones por Servicios Eventuales, Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio para los Trabajadores Sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal e Impuesto Sobre Nóminas, toda vez que la estructura Organica de esta dependencia, no presentó incremento presupuestal en el ejercicio; ahorros generados por la aplicación de las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. |
| TOTAL UR | 15,949,247.00                         | 13,847,697.61     | -2,101,549.39          |   |

\* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2009.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Arnado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

048

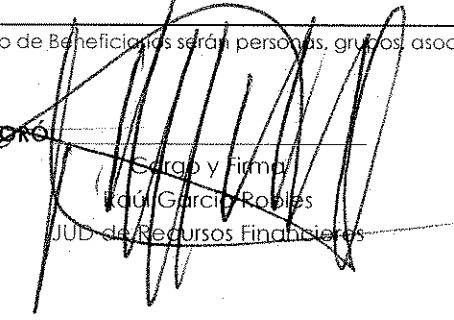
ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

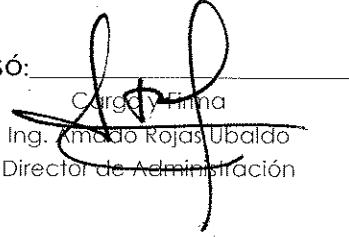
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL


| AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS<br>(2) | BENEFICIARIO              |              | MONTO EJERCIDO<br>(5) | CARACTERÍSTICAS<br>(6) |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|                                      | TIPO <sup>1/</sup><br>(3) | TOTAL<br>(4) |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |
|                                      |                           |              |                       |                        |

**NO APLICA**

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ:   
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargos y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

7 049

**PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| DELEGACIÓN       | COLONIA | BENEFICIARIO       |       | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |          |
|------------------|---------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
|                  |         | TIPO <sup>2/</sup> | TOTAL |                          | ORIGINAL                              | MODIFICADO | EJERCIDO |
| (3)              | (3)     | (4)                | (5)   | (6)                      | (7)                                   | (7)        | (7)      |
| <b>NO APLICA</b> |         |                    |       |                          |                                       |            |          |

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas.

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil

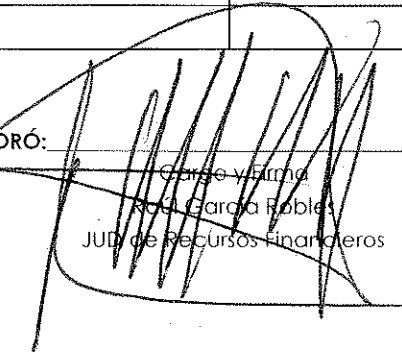
7 050

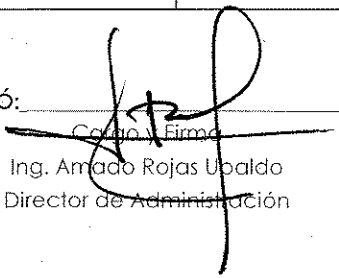


CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| NOMBRE             | OBJETIVO | VIGENCIA | MONTO AUTORIZADO | CARACTERÍSTICAS | RESULTADOS |
|--------------------|----------|----------|------------------|-----------------|------------|
| (2)                | (3)      | (4)      | (5)              | (6)             | (7)        |
| <h1>NO APLICA</h1> |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |
|                    |          |          |                  |                 |            |

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Jorge Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Upaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

7 **051**

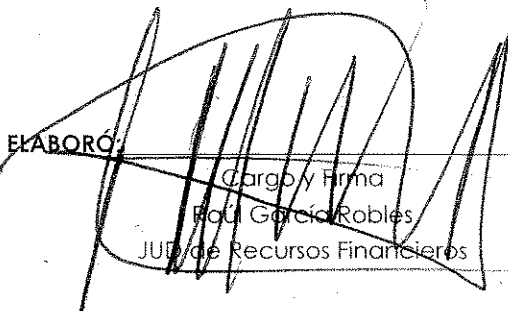
**RP REMANENTES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CONCEPTO                              | MONTO |
|---------------------------------------|-------|
| (2)                                   | (3)   |
| Ingresos Propios                      |       |
| Aportaciones del GDF                  |       |
| Transferencias del Gobierno Federal * |       |
| Recursos Crediticios                  |       |
| TOTAL                                 |       |

**NO APLICA**

\* Desglosar por fondo, programa o convenio.

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:   
Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección civil

052

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CD 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6)   |
|--|-------------------|-----------|-----------|--|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |  |
| <p><b>1. Resultado</b></p> <p>Mediante el oficio núm. SPC/DA/517/2010 del 4 de marzo de 2010, la Dirección de Administración en la Secretaría de Protección Civil (SPC) proporcionó su Manual Administrativo y el de la dependencia, los cuales se integraron por los manuales de organización y de procedimientos, y fueron elaborados conforme a los dictámenes de estructura orgánica núms. 15/2007 de la SPC y 2/2007 de la Dirección de Administración. De su análisis se desprende lo siguiente:</p> <p>1. El Manual Administrativo de la SPC fue actualizado en sus apartados de organización y de procedimientos conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 15/2007 autorizado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (OM) mediante el oficio núm. OM/0363/2007 de fecha 8 de marzo de 2007, vigente a partir del 1o. del mismo mes y año, como sigue:</p> <p>a) El Manual de Organización de la SPC fue presentado a la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA) hasta el 20 de octubre de 2008, mediante el oficio núm. SPC/DA/2151/2008 de fecha 17 del mismo mes y año, en lugar del 30 de mayo de 2007, es decir, 354 días hábiles después de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del dictamen núm. 15/2007, por el cual se reestructuró dicha dependencia. Dicho manual, en el cual se establecen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los titulares de las unidades administrativas que integran la dependencia, quedó registrado con el núm. MA-34000-15/07, conforme a lo señalado en el oficio núm. CGMA/DDO/3522/08 de fecha 18 de diciembre de 2008; y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de febrero de 2009.</p> <p>Por no actualizar el Manual Administrativo de la SPC en un plazo de 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de su estructura orgánica, la dependencia incumplió el numeral 4.4.14 de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias,</p> |                   |           | X         | <p>No se ha dado respuesta a ninguna de las observaciones aquí descritas, ya que las observaciones fueron recibidas el pasado 21 de mayo de 2010 mediante oficio número ASC/10/0849 clave de Auditoría AS/128/08 de misma fecha y en el que notifica que la Reunión de Confronta será el 31 de mayo de 2010.</p> |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raul Garcia Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma  
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela  
Secretario de Protección Civil


053

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

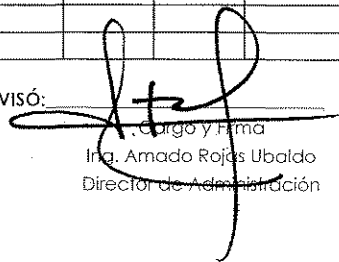
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno) vigente a partir del 13 de abril de 2007, que establece: "Los titulares de las dependencias, unidades administrativas [...] son los responsables de la actualización de los Manuales Administrativos, que se deriven [...] de la modificación de la estructura orgánica.</p> <p>b) Mediante el oficio núm. SPC/DA/701/2009 de fecha 1o. de abril de 2009, la SPC remitió a la CGMA cuatro procedimientos relacionados con la operación de las partidas sujetas a revisión para su análisis, dictamen y, en su caso, registro; sin embargo, a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010), dichos procedimientos no han sido autorizados ni registrados por la CGMA.</p> <p>Derivado de la falta de manuales de procedimientos específicos autorizados por la CGMA, la SPC no observó el artículo 16, fracción III, inciso e) del Primer Lineamiento: "Ambiente de Control" de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007 y vigentes en 2008, que establece: "Un adecuado Ambiente de Control se verifica por medio de los siguientes aspectos: [...] e) Manuales de organización y de procedimientos.</p> <p>Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán vigilar que los manuales de organización y procedimientos estén elaborados conforme a la estructura organizacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes y reglamentos que en cada caso sean aplicables, incluyéndose las actividades y procedimientos para todos los procesos sustantivos, así como la información que se genere; asimismo, deberán de estar debidamente autorizados y ser del conocimiento de los servidores públicos"</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ina. Amado Rojas Ubaldo  
Directora de Administración

054

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>2. El Manual Administrativo de la Dirección de Administración en la SPC fue actualizado en sus apartados de organización y de procedimientos conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007 autorizado por la OM mediante el oficio núm. OM/0196/2007 de fecha 8 de febrero de 2007, vigente a partir del 1o. del mismo mes y año, como sigue:</p> <p>a) El Manual de Organización de la Dirección de Administración en la SPC fue presentado a la CGMA hasta el 16 de octubre de 2007, mediante el oficio núm. SPC/DA/676/2007 de fecha 11 del mismo mes y año, en lugar del 30 de mayo de 2007, es decir, 99 días hábiles después de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del dictamen núm. 2/2007, por el cual se reestructuró dicha unidad administrativa. Dicho manual, en el cual se establecen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los titulares de las áreas que integran la Dirección Ejecutiva de Administración en la dependencia, quedó registrado con el núm. MA-12025-2/07, conforme a lo señalado en el oficio núm. CGMA/DDO/0365/08 de fecha 10 de abril de 2008.</p> <p>Además, con el oficio núm. SPC/DEA/0779/2009 del 15 de abril de 2009, la Dirección de Administración en la SPC solicitó a la CGMA la actualización de su Manual de Organización, la cual fue dictaminada favorablemente a través del oficio núm. CGMA/DDO/1567/09 de fecha 24 de junio de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de agosto de 2009.</p> <p>Por no actualizar el Manual Administrativo de la Dirección Ejecutiva de Administración en la SPC en el plazo correspondiente, se incumplió el numeral 4.4.14 de la Circular Uno vigente en 2008.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Carga y Firma  
Mauricio Robles,  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Carga y Firma  
Ina. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

053

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>b) Mediante los oficios núms. SPC/DEA/1532/2008 y SPC/DEA/1984/09 del 23 de julio de 2008 y 5 de agosto de 2009, respectivamente, la Dirección de Administración en la SPC remitió 33 procedimientos de las áreas de recursos humanos (21) y de recursos financieros (12) a la CGMA para su revisión, dictamen y, en su caso, registro, de los cuales 10 (Pago a Prestadores de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios, Trámite y Validación de Nómina del Personal de Honorarios, Elaboración del Programa Anual de Honorarios Asimilables a Salarios, Elaboración y Trámite de Reportes DAP-04 y DAP-05, Elaboración de Contratos de Honorarios Asimilables a Salarios, Seguimiento y Control Presupuestal y Programático de la Secretaría de Protección Civil, Elaboración e Integración del Anteproyecto de Egresos y Programa Operativo Anual, Control Presupuestal, Archivo Contable y Registro de Pasivos) estuvieron relacionados con el desarrollo de la auditoría. Al respecto, la CGMA registró dichos procedimientos con el núm. MA-12025-2/2007, conforme a lo señalado en los oficios núms. CGMA/DDO/3457/08 y CG/CGMA/DDO/0045/2010 de fechas 15 de diciembre de 2008 y 11 de enero de 2010, respectivamente.</p> <p>Adicionalmente, con el oficio núm. SPC/DA/0030/2009 de fecha 7 de enero de 2009, la SPC remitió 23 procedimientos del área de recursos materiales y servicios generales a la CGMA para su revisión, dictamen y, en su caso, registro, de los cuales 4 (Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa, Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios por Invitación Restringida a por lo Menos Tres Proveedores, Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios mediante Licitación Pública y Entrada de Bienes de Consumo al Almacén) estuvieron relacionados con el desarrollo de la auditoría; sin embargo, a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010), dichos procedimientos no han sido autorizados ni registrados por la CGMA.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

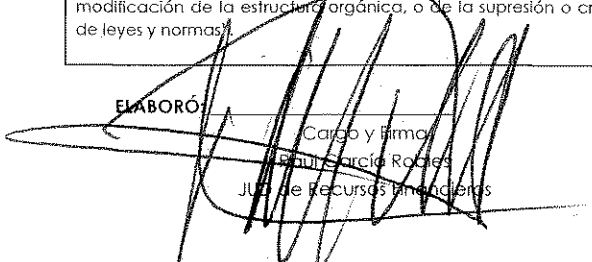
056

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

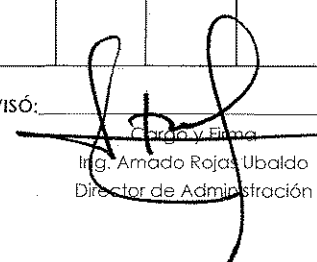
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Por la falta de manuales de procedimientos del área de recursos materiales y servicios generales autorizados por la CGMA, la SPC no observó el artículo 16, fracción III, inciso e) del Primer Lineamiento: "Ambiente de Control" de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>c) Derivado de la aplicación de cuestionarios de control interno a las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Recursos Humanos, se observó que la elaboración de la requisición del Programa Anual de Prestadores de Servicios Profesionales y la solicitud de suficiencia presupuestal, la realiza únicamente la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, sin la intervención de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales; sin embargo, en el análisis del procedimiento denominado "Elaboración del Programa Anual de Honorarios Asimilable a Salarios", en particular del apartado de "Descripción de la Actividad", se detectó que en las actividades 9, 10 y 12 se señala que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales "9. Elabora requisición del servicio y rubrica", "10. Envía a la J.U.D. de Recursos Humanos [personal de apoyo de prestadores de servicios profesionales] para firma" y "12. Recibe requisición [de contratación de prestadores de servicios] firmada y envía a la J.U.D. de Recursos Financieros para solicitar suficiencia presupuestal".</p> <p>Lo anterior denota que el citado procedimiento no está actualizado, por lo que la SPC incumplió el numeral 4.4.14 del subapartado 4.4. "Revisión, Dictamen y Registro de Manuales Administrativos", de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "Los titulares de las Dependencias [...] son los responsables de la actualización de los Manuales, Administrativos, que se deriven de la aplicación de un proceso rediseñado, de un procedimiento simplificado, de la modificación de la estructura orgánica, o de la supresión o creación de leyes y normas".</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y firma  
Raúl García Rojas  
J.U.D. de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

057

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Además, se infringió el artículo 16, fracción III, inciso e), del Primer Lineamiento: "Ambiente de Control" de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008, que establece:</p> <p>"e) Manuales de organización y de procedimientos. Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán vigilar que los manuales de organización y procedimientos estén elaborados conforme a la estructura organizacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes y reglamentos que en cada caso sean aplicables, incluyéndose las actividades y procedimientos para todos los procesos sustantivos, así como la información que se genere; asimismo, deberán de estar debidamente autorizados y ser del conocimiento de los servidores públicos".</p> <p>d) La relación de los procedimientos que integran el Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración en la SPC no fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Al respecto, por medio del oficio núm. SPC/DA/649/2010 de fecha 22 de marzo de 2010, la Dirección de Administración en la SPC, informó que "en el ejercicio 2008 y principios de 2009, remitió a la CGMA para su autorización y registro, los manuales administrativos en su versión de procedimiento de la Dirección de Administración [...]"</p> <p>"Al día de hoy los manuales de procedimientos de la Unidad Departamental de [...] Recursos Materiales y Servicios Generales no han sido autorizados y por ende registrados, estos se encuentran en proceso de revisión y análisis.</p> <p>"La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no se ha realizado debido [a] que la Dirección de Administración no cuenta con el total de sus manuales administrativos en su versión de procedimientos registrados y autorizados por la CGMA una vez que ésta emita el número de registro se tramitará la publicación".</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
Unidad de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Usabido  
Director de Administración

058



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>No obstante lo anterior, esta CMHALDF considera que si bien, la CGMA aún no registra y autoriza los procedimientos de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, el listado de los procedimientos relativos a las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Humanos y de Financieros ya cuentan con un número de registro; por lo tanto, debió ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.</p> <p>Por no publicar la relación de los procedimientos, la SPC incumplió el numeral 4.4.10 del subapartado 4.4, "Revisión, Dictamen y Registro de Manuales Administrativos", de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "Una vez obtenido el registro de los Manuales Administrativos ante la CGMA, los titulares de las Dependencias [...] serán los responsables de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, gestionando para tal efecto, los trámites que correspondan ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales".</p> <p>Asimismo, infringió el subapartado 5.1, "Especificaciones Generales", inciso b), del apartado 5 "Criterios para la Publicación de los Manuales Administrativos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal", de la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal vigente en 2008, el cual establece que la versión del Manual Administrativo que se publicará "deberá integrarse con la siguiente información: Presentación, Antecedentes, Marco Jurídico-Administrativo, Objetivo General, Estructura Orgánica, Atribuciones, Funciones, Organograma y Listado de procedimientos".</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Paul García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

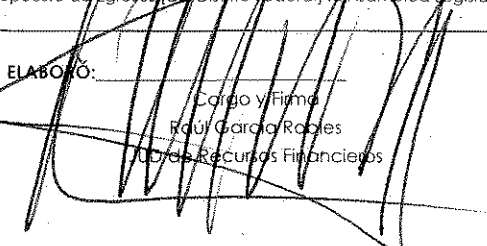
**059**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p><b>2. Resultado</b></p> <p>En el análisis del techo presupuestal reportado (Análítico de Claves, Programa Operativo Anual [POA] y Calendario Presupuestal) y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, se determinó lo siguiente:</p> <p>Con el oficio núm. SE/1485/07 del 9 de octubre de 2007, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas (SF) comunicó al titular de la SPC el techo presupuestal por un monto de 194,694.2 miles de pesos únicamente para Gasto Corriente, para efectos de la formulación de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2008, y le informó que para su elaboración se debería respetar "la estructura económica y programática del gasto autorizado".</p> <p>Mediante el oficio núm. SPC.DA/756-A/2007 del 22 de octubre de 2007 (fecha límite establecida en el oficio núm. SE/1485/07), el Director de Administración en la SPC envió a la Subsecretaría de Egresos de la SF el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, y señaló lo siguiente:</p> <p>"No omito comentarle que el techo presupuestal asignado a esta dependencia es insuficiente para ejecutar adecuadamente los programas, proyectos y compromisos establecidos del Secretario con el Jefe de Gobierno para la oportuna atención de emergencias provocado por desastres naturales, siniestros, entre otros, para garantizar la seguridad de la población del Distrito Federal".</p> <p>Al respecto, con el oficio núm. SE/0155/08 de fecha 8 de enero de 2008, la Subsecretaría de Egresos de la SF le comunicó al Secretario de Protección Civil el Análítico de Claves y el POA, correspondiente al techo presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por 194,288.6 miles de pesos, haciéndole saber que "conforme al artículo vigésimo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos [del Distrito Federal] la Asamblea Legislativa</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**060**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>estableció que en relación con el monto total por programa que se refleja en el artículo 16, la SF hará las adecuaciones presupuestarias necesarias para mantener el equilibrio presupuestal"; y con el oficio núm. SE/0198/08 de fecha 18 del mismo mes y año, la Subsecretaría de Egresos le informó que "por disposición de la Asamblea Legislativa el ejercicio de su presupuesto se sujetará estrictamente a su calendario de gasto así como a las disponibilidades de la hacienda pública local".</p> <p>En el Análisis de Claves de referencia se asignaron recursos a 23 partidas, que en conjunto suman el presupuesto original del capítulo 3000 "Servicios Generales" (70,697.7 miles de pesos), el cual se verificó que fue reportado en el Informe de Cuenta Pública 2008 de la SPC. Cabe mencionar que 14 partidas de gasto no fueron presupuestadas originalmente y otras 7 a las que se les habían asignado recursos no los ejercieron.</p> <p>Lo anterior demuestra que la SPC estimó originalmente recursos para 23 de las 30 partidas que ejercieron recursos con cargo al capítulo 3000 "Servicios Generales", que se ajustó al techo presupuestal autorizado y, posteriormente, mediante afectaciones programático-presupuestales, amplió su presupuesto en un importe de 60,458.3 miles de pesos, para quedar con un presupuesto modificado y ejercido de 131,156.0 miles de pesos, conforme al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2008.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

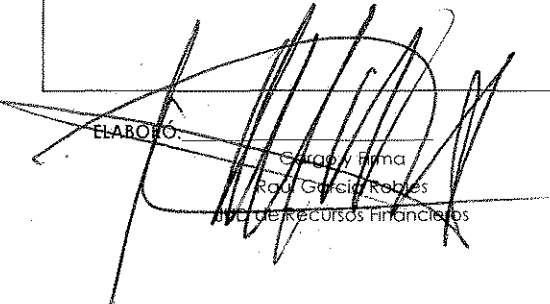
*[Firma]*  
Ingeniero Rojas Ubaldó  
Director de Administración

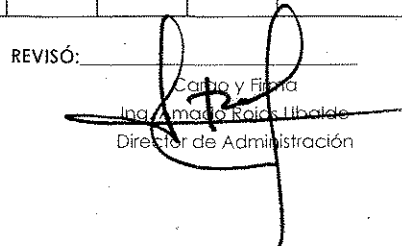
**061**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p><b>3. Resultado</b></p> <p>De acuerdo con la Cuenta Pública de 2008, la SPC reportó un presupuesto original de 70,697.7 miles de pesos con cargo al capítulo 3000 "Servicios Generales", el cual fue objeto de los siguientes movimientos presupuestales: 128 ampliaciones compensadas, por un monto de 121,418.3 miles de pesos; 27 adiciones compensadas, por un monto de 20,113.2 miles de pesos; 7 ampliaciones líquidas, por un monto de 31,464.4 miles de pesos; 3 adiciones líquidas, por un monto de 13,509.4 miles de pesos; 115 reducciones compensadas, por un monto de 89,570.4 miles de pesos y 66 reducciones líquidas, por un monto de 36,476.6 miles de pesos. En consecuencia, el presupuesto sufrió un incremento de 60,458.3 miles de pesos, para quedar en 131,156.0 miles de pesos, importe que fue ejercido en su totalidad por el sujeto fiscalizado.</p> <p>Dichos movimientos se amparan con 44 afectaciones presupuestarias que autorizó la SF, por conducto de la Dirección General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios de la Subsecretaría de Egresos, en el caso de afectaciones compensadas; y por medio de la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató de afectaciones líquidas, conforme a los artículos 71, fracción VI; y 68, fracción V, del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y a los apartados IV.3.3.1, "Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas", numeral 15, y IV.3.3.2, "Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas", numeral 18, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, ambos vigentes en 2008.</p> <p>Se analizaron las afectaciones presupuestarias y se determinó que las principales causas por las que se modificó el presupuesto original fueron las siguientes:</p> |                   |           | X         |                              |

ELABORÓ:   
 Cargo y Firma  
 Raúl García Robles  
 Jefe de Recursos Financieros

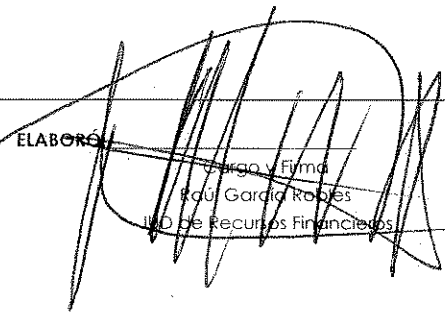
REVISÓ:   
 Cargo y Firma  
 Ingrid Amador Rojas  
 Directora de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

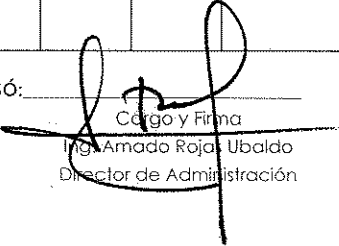
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>1. Las ampliaciones compensadas por un monto de 121,418.3 miles de pesos fueron, principalmente, para adecuar recursos de diversas partidas de gasto a las necesidades reales de la SPC y estar en posibilidades de cubrir los compromisos correspondientes; contar con recursos para cubrir el pago de prestadores de servicios con cargo a la partida 3301 "Honorarios"; contratar 550 prestadores de servicios profesionales con cargo a la partida 3301 "Honorarios", para dar continuidad y cumplimiento al Programa Emergente denominado "Plan Estratégico de Mitigación, Contención y Preparación ante Contingencias de Origen Hidrometeorológico de Impacto Atípico de Lluvias 2008" del período de septiembre a diciembre de 2008; y dar mantenimiento de las oficinas que ocupa la SPC con cargo a la 3504 "Mantenimiento, Conservación y Reparación de Inmuebles y Muebles Adheridos a los Mismos".</p> <p>2. Las adiciones compensadas por un monto de 20,113.2 miles de pesos tuvieron por objeto, principalmente, cubrir compromisos contraídos con cargo a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales" por el uso del edificio ubicado en Avenida Patriotismo; llevar a cabo el evento denominado "Macrosimulacro" en el mes de septiembre de 2008 con cargo a la partida 3210 "Otros Arrendamientos", para promover la cultura de protección civil; contar con suficiencia presupuestal y realizar los pagos pendientes de acciones de difusión relacionadas con la prevención de desastres naturales en el Distrito Federal que se llevaron a cabo con la empresa Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. en ejercicios anteriores con cargo a la partida 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información"; y cumplir compromisos derivados del Programa Emergente denominado "Plan Estratégico de Mitigación, Contención y Preparación ante contingencias de Origen Hidrometeorológico de Impacto de Lluvias 2008".</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Código y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

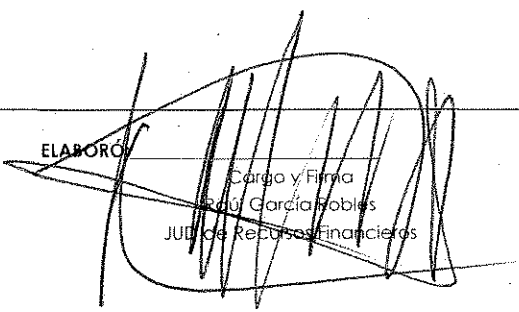
  
Código y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

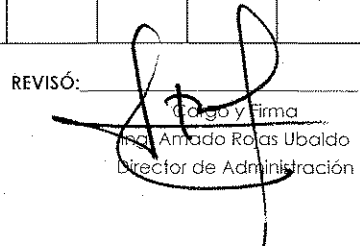
063

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>3. Las ampliaciones líquidas por un monto de 31,464.4 miles de pesos se realizaron, principalmente, para cubrir el costo de la contratación de 1,232 prestadores de servicios profesionales con cargo a la partida 3301 "Honorarios", de los cuales, 660 serían para el período junio-julio y 572 para agosto de 2008, dar continuidad y cumplimiento al Programa Emergente denominado "Plan Estratégico de Mitigación, Contención y Preparación ante Contingencias de Origen Hidrometeorológico de Impacto Atípico de Lluvias 2008"; desarrollar diversos programas y planes de la SPC, tales como el Proyecto de Atlas de Riesgo, el Plan Permanente ante Contingencias de la Ciudad de México, y los Programas de Difusión y Capacitación; de Normalidad de Refugios Temporales; de Registro de Organizaciones Civiles, Empresas Especializadas y Capacitadores de Protección Civil; de Protección Civil y Control de Abeja Africana; de Certificación y Sanción de Construcciones y Servicios, del Transporte, Almacenamiento y Despacho de Materiales de Riesgo y de la Seguridad de Espectáculos Públicos, en forma coordinada con las autoridades competentes; de Atención de Asentamientos Humanos en Zona de Riesgo; de Fondos Locales para la Prevención y Atención de Emergencias; de Centro de Comando, Comunicación y Cómputo (C2) del Distrito Federal; del Patronato para Protección Civil; y para el fortalecimiento y Modernización del Heroico Cuerpo de Bomberos y Estacionales. Así como para llevar a cabo el programa público denominado "Programa de Prevención a Instalaciones Estratégicas en la Ciudad de México" consistente en la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos en las instalaciones de los Centros de Transferencia Modal, Centros de Readaptación Social, Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la Delegación Milpa Alta, basados en la necesidad de mejorar su sistema estratégico de protección civil con recursos de la partida 3305 "Estudios e Investigaciones".</p> |                   |     |     |                       |

**ELABORÓ:**   
 Cargo y Firma  
 Raúl García Robles  
 Jefe de Recursos Financieros

**REVISÓ:**   
 Cargo y Firma  
 José Amado Rojas Ubaldó  
 Director de Administración



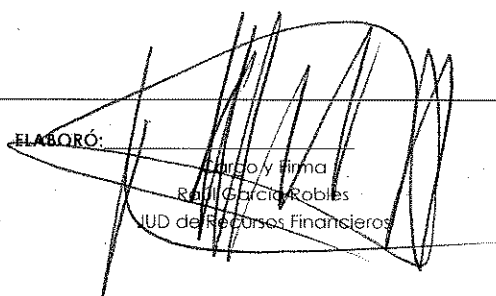
**064**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

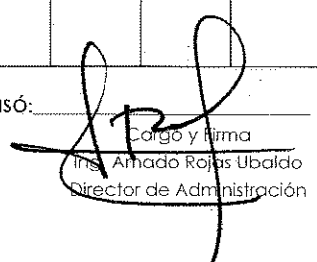
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>4. Las adiciones líquidas por un monto de 13,509.4 miles de pesos fueron para poner en marcha el programa público denominado "Programa de Prevención a Instalaciones Estratégicas en la Ciudad de México" antes mencionado; y para contar con disponibilidad de recursos financieros para la implementación del proyecto preventivo denominado "Actualización del Atlas de Riesgos del Distrito Federal, en Riesgos Geológicos" con tipo de pago 45 "Transferencias Federales vinculadas a programas de infraestructura social y servicio".</p> <p>5. Las reducciones compensadas por un monto de 89,570.4 miles de pesos tuvieron por objeto, primordialmente, hacer frente a los gastos derivados de las emergencias que se suscitan en el Distrito Federal e informar a la población los números telefónicos a los que podría llamar en caso de emergencia, con recursos de las partidas 3504 "Mantenimiento, Conservación y Reparación de Inmuebles y Muebles Adheridos a los Mismos" y 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información", respectivamente; así como para cubrir compromisos contraídos por la SPC con cargo a las partidas 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales", 3301 "Honorarios" y 3305 "Estudios e Investigaciones".</p> <p>6. Las reducciones líquidas por un monto de 36,476.6 miles de pesos se efectuaron, principalmente, para adecuar el presupuesto al cierre de ejercicio y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 383, 435 y 511 del Código Financiero del Distrito Federal y 35 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal vigentes en 2008, los cuales establecen que, cuando al término del ejercicio fiscal que corresponda las dependencias conserven fondos presupuestales y, en su caso, los rendimientos obtenidos, deberán enterarlos a la SF dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargó y firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

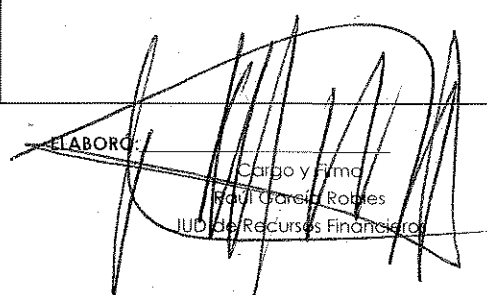
  
Cargó y firma  
Ins. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

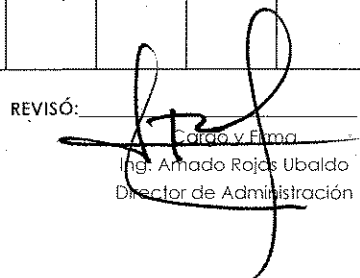
065

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Por lo expuesto, se concluye que las modificaciones del presupuesto asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales" se sujetaron a los montos aprobados y contaron con las justificaciones correspondientes; que las cifras de los presupuestos autorizado, modificado y ejercido por la SPC coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública de 2008; y que las partidas de gasto que se ejercieron con recursos del citado capítulo contaron con la suficiencia presupuestal correspondiente.</p> <p><b>4. Resultado</b><br/>Mediante el oficio núm. ASC/10/0350 de fecha 25 de febrero de 2010, la CMHALDF solicitó a la SPC los registros contables que realizó la SF respecto de los 131,156.0 miles de pesos ejercidos por la dependencia con cargo al capítulo 3000 "Servicios Generales" y que afectaron la situación financiera del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 2008.</p> <p>En respuesta, por medio del oficio núm. SPC/DA/588/2010 de fecha 12 de marzo de 2010, el Director de Administración en la SPC remitió copia del oficio núm. DGCNCP/0344/2010 del 10 del mismo mes y año, con el cual el titular de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, remitió el reporte del registro contable de los recursos del capítulo 3000 "Servicios Generales" erogados por la dependencia que, para el ejercicio de 2008, fue el siguiente:</p> |                   |           | X         |                              |

**ELABORÓ:**   
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

**REVISÓ:**   
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

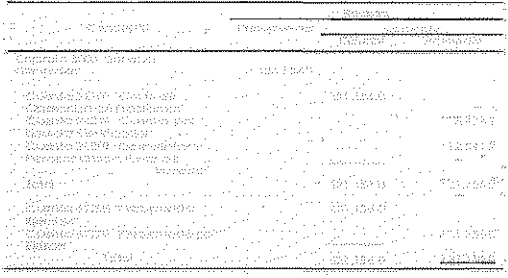
*J*

**066**

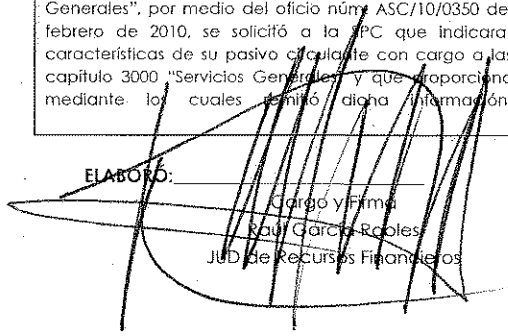


**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

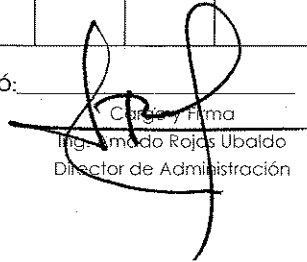
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>(Miles de pesos)</p> <p>Concepto Registro<br/>Presupuestal Contable<br/>Deudor Acreedor<br/>Capítulo 3000 "Servicios Generales" 131.156.0</p>  <p>Se determinó que las cuentas afectadas y los registros contables corresponden a la estructura del Catálogo de Cuentas establecida en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 10-BIS, el 29 de diciembre de 2006, vigente en 2008.</p> <p><b>5. Resultado</b><br/>Con la finalidad de verificar que la SPC haya reportado a la SF en tiempo y forma el pasivo circulante del ejercicio 2008 pagado en 2009, correspondiente a las partidas del capítulo 3000 "Servicios Generales", por medio del oficio núm. ASC/10/0350 de fecha 25 de febrero de 2010, se solicitó a la SPC que indicara el monto y características de su pasivo circulante con cargo a las partidas del capítulo 3000 "Servicios Generales" y que proporcionara los oficios mediante los cuales emitió dicha información a la SF.</p> |                   |           | X         |                              |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Rojas  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

067

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>En respuesta, con el oficio núm. SPC/DA/517/2010 de fecha 4 de marzo de 2010, la Dirección de Administración en la SPC remitió copia del oficio núm. SPC.DA/0089/2009 de fecha 15 de enero de 2009, y sus anexos respectivos, mediante el cual informó a la Subsecretaría de Egresos de la SF del pasivo circulante correspondiente al ejercicio de 2008.</p> <p>En el análisis de la información referida, se constató que el pasivo correspondió a los compromisos no cubiertos durante ese ejercicio; además, se verificó que se reportó dentro de los plazos establecidos en el oficio circular núm. SE/1360/2008 de fecha 8 de octubre de 2008, firmado por la Subsecretaría de Egresos de la SF, en cumplimiento del artículo 382 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008, que establece:</p> <p>"Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubieren sido cubiertos al treinta y uno de diciembre de cada año, las dependencias [...] deberán atender a lo siguiente para su trámite de pago:</p> <p>"I. Que se encuentren debidamente contabilizados al treinta y uno de diciembre del ejercicio correspondiente;</p> <p>"II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se cumplieron;</p> <p>"III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 15 de enero de cada año, en los términos del artículo 463 de este Código, el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, y</p> <p>"IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que corresponda el gasto.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Robi Garsía Hobles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ira Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

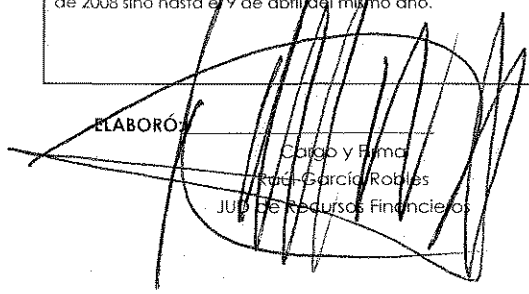
068

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>"De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo."</p> <p><b>6. Resultado</b><br/>En el análisis del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) y sus modificaciones correspondientes al ejercicio de 2008, que la Dirección de Administración en la SPC proporcionó a la CMHALDF mediante el oficio núm. SPC/DA/517/2010 de fecha 4 de marzo de 2010, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. Por medio del oficio núm. SPC.DA/0206/2008 de fecha 15 de febrero de 2008, la Dirección de Administración remitió el PAAAPS de la dependencia a la Dirección General de Política Presupuestal de la SF, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 14 de su Reglamento vigentes en 2008; sin embargo, lo hizo hasta el 18 de febrero de 2008, en lugar del 15 del mismo mes y año, es decir, 1 día hábil después de la primera quincena del mes de febrero de 2008.</p> <p>Por lo anterior, la SPC incumplió el segundo párrafo del numeral 5.2.1 de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "Las dependencias [...] remitirán a la DGRMSG [Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales], copia del PAAAPS que envíen a la SF para su validación. La versión definitiva se enviará a la DGRMSG a más tardar la primera quincena del mes de febrero, del ejercicio presupuestal reportado."</p> <p>2. Con el oficio núm. DGPP/0324/2008 de fecha 27 de febrero de 2008, la SF comunicó la aprobación del PAAAPS, el cual no fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de marzo de 2008 sino hasta el 9 de abril del mismo año.</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Julián García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ing. Arnaldo Robles Ubaldo  
Director de Administración

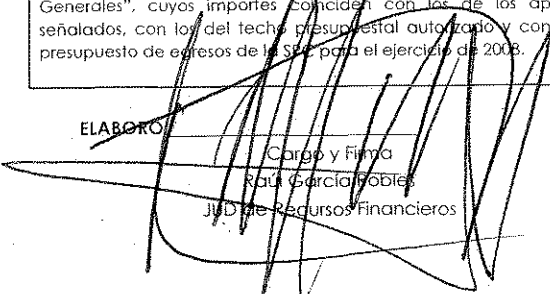
069

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Por ello, la SPC incumplió el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008, que dispone:</p> <p>"Las dependencias [...] a más tardar el 31 de marzo de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sus programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios".</p> <p>3. En el apartado "Resumen Presupuestal" del PAAAPS se asentó que se contaba con una asignación de 65,751.2 miles de pesos para contratar diversos servicios con cargo al capítulo 3000 "Servicios Generales", toda vez que corresponde a 19 de los 23 partidas en las que se había estimado originalmente recursos en el techo presupuestal autorizado a la SPC por 70,697.7 miles de pesos, debido a que las 4 partidas restantes (3104 "Servicio de Energía Eléctrica", 3105 "Servicio de Agua", 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales" y 3407 "Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Fedatarios Públicos") en las que se asignaron 4,946.5 miles de pesos, no se relacionan con servicios regulados por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal ni incluidas en el Anexo 1 "Partidas Presupuestales del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios" de los Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios emitidos por la DGRMSG de la OM y vigentes en 2008.</p> <p>4. En el apartado "Concentrado por Partida Presupuestal", correspondiente al capítulo 3000 "Servicios Generales", se asentó la asignación de recursos para 19 partidas de gasto", por un total de 65,751.2 miles de pesos, que también corresponde al techo presupuestal autorizado a la dependencia para 2008.</p> <p>5. En el apartado "Analítico por Bien o Servicio" se desagregaron los servicios por contratar por partida del capítulo 3000 "Servicios Generales", cuyos importes coinciden con los de los apartados señalados, con los del techo presupuestal autorizado y con los del presupuesto de egresos de la SPC para el ejercicio de 2008.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

  
Cargó y Firma  
Raúl García Cobles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargó y Firma  
Rogelio Rosas Ubaldo  
Director de Administración

070

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>6. Mediante el oficio núm. SPC/DA/0950/2008 de fecha 16 de mayo de 2008, la SPC remitió a la DGRMSG de la OM la modificación a su PAAAPS mediante el informe del primer trimestre del ejercicio de 2008 y, respecto de las modificaciones al citado programa correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestres de 2008, con Atenta Nota sin número de fecha 19 de marzo de 2010, la Dirección de Administración en la SPC informó que "mediante oficio SPC/DA/348/10, la Dirección de Administración remitió Acta Circunstanciada [a la Contraloría Interna] en la cual se estableció que [...] después de una búsqueda exhaustiva no se localizó evidencia documental mediante el cual se hayan realizado modificaciones al PAAAPS del segundo, tercer y cuarto trimestre; de igual forma se desconoce las razones por las que la J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios Generales en ese entonces adscrita a esta Dirección de Administración no proporcionó dichas modificaciones para que sean autorizadas y, en su caso, enviadas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal."</p> <p>Cabe señalar que como dicha irregularidad ya había sido detectada por el órgano de control interno en la SPC, como resultado de la auditoría núm. 03-B/09 "Procesos de Adquisición", mediante el oficio núm. ASC/128/08/009 de fecha 27 de abril de 2010, esta CMHALDF le solicitó que informara las medidas tomadas con relación a la misma.</p> <p>Al respecto, por medio del oficio núm. CG/CISPC/276/2010 de fecha 29 de abril de 2010, el contralor interno en la SPC informó que "para dichos efectos el área auditada, con oficio número SPC/DA/3269 del 14 de diciembre de 2009, remitió a esta Contraloría Interna entre otros el Acta Circunstanciada del 09 de diciembre de 2009, y actualmente se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen Técnico para la Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas."</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Paul García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Rafael Rojas Ubaldó  
Director de Administración

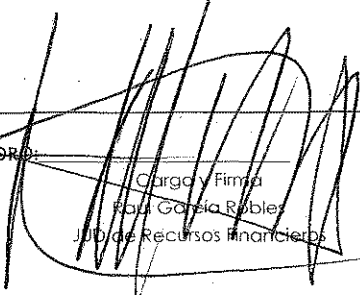
071

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

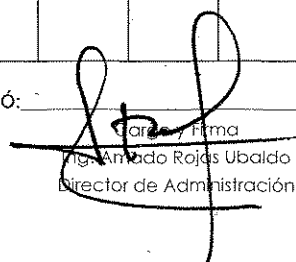
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Por lo anterior, la SPC incumplió el numeral 5.16.1 de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "Las DGA serán las únicas áreas facultadas para el envío de la información a la DGRMSG. Dicha información deberá presentarse de manera consolidada por dependencia, incluyendo a sus órganos desconcentrados adscritos, en forma impresa y a través de medio magnético, de acuerdo a los siguientes períodos: [...]"</p> <p>"Trimestralmente:</p> <p>"a) El Programa Anual de Adquisiciones en versión modificada."</p> <p>7. Se constató que el informe de modificación del PAAAPS correspondiente al primer trimestre fue entregado a la DGRMSG de la OM hasta el 3 de junio de 2008, mediante el oficio núm. SPC/DA/0950/2008 de fecha 16 de mayo de 2008, en lugar del 14 de abril de 2008, es decir, 34 días hábiles después de los 10 días hábiles después de concluido el trimestre reportado.</p> <p>Por tanto, la SPC incumplió el numeral 5.16.2 de la Circular Uno vigente en 2008, que establece: "Los titulares de las dependencias serán responsables de la debida formulación y entrega oportuna de los informes, los cuales deberán remitirse dentro de los diez días hábiles siguientes al período que se reporte, o bien anteriores a la fecha de la recalendarización".</p> <p>Partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales"</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

  
Carga y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Carga y Firma  
Ing. Arnaldo Rojas Ubaldo  
Director de Administración

072

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p><b>7. Resultado</b></p> <p>En 2008, la SPC ejerció un monto de 9,985.3 miles de pesos con cargo a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales", por medio de 7 CLC (núms. 34 CO 01 con terminaciones 00022, 00055, 00124, 00189, 00207, 00245 y 00268), las cuales se seleccionaron para su revisión (el 100.0% del total de la partida), expedidas para pagar el arrendamiento de un inmueble ubicado en Avenida Patriotismo con 135 cajones de estacionamiento, a Promotora Rentimex, S.A. de C.V., con fundamento en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Código Civil para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.</p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la SPC a Promotora Rentimex, S.A. de C.V., se determinó lo siguiente:</p> <p>1. El proceso de solicitud del arrendamiento y la autorización de su contratación, se realizó como sigue:</p> <p>a) Por medio de la requisición de servicios núm. SPC/DA/001/2008 de fecha 1o. de enero de 2008, la Dirección de Administración en la SPC solicitó el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Avenida Patriotismo con 135 cajones de estacionamiento por un monto de 10,445.3 miles de pesos, por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008. Dicho formato fue debidamente requisitado y contó con la justificación correspondiente, que señala que se requiere continuar con el arrendamiento del inmueble ya referido derivado del incremento del personal y del parque vehicular de la SPC.</p> <p>Posteriormente, a través de la requisición de servicios núm. DA/RMSG/031/08 de fecha 24 de septiembre de 2008, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó la continuación de la contratación del servicio de arrendamiento del inmueble de referencia por un monto de 6,093.1 miles de pesos.</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

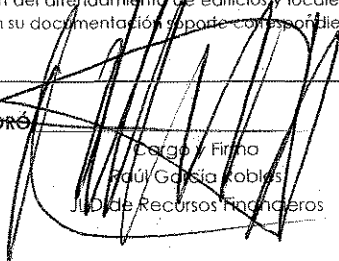
073

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Dicha formato fue autorizado por la Dirección de Administración en la SPC y estuvo debidamente requisitado.</p> <p>b) Con el oficio núm. SPC/DA/JRF/097/2008 de fecha 11 de abril de 2008 y el formato "Suficiencia Presupuestal" núm. SPC/DA/SG/006/08, emitidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, se otorgó suficiencia presupuestal por un importe de 4,500.0 miles de pesos con cargo a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales" del período de enero a mayo de 2008, en virtud de que fueron los recursos presupuestados originalmente.</p> <p>Posteriormente, por medio de la afectación presupuestaria núm. B-34-C0-01-087-E de fecha 11 de septiembre de 2008, la SF autorizó una adición compensada por 5,500.0 miles de pesos para dotar de recursos a la SPC y cubrir el compromiso contraído por el arrendamiento del inmueble señalado ocupado por la dependencia, por lo que con el oficio núm. SPC/DA/JRF/419BIS/2008 de fecha 25 de septiembre de 2008 y el formato "Suficiencia Presupuestal" núm. SPC/DA/RMSG/0254/2008, emitidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, se otorgó suficiencia presupuestal adicional por un importe de 6,093.1 miles de pesos con cargo a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales" del período de junio a diciembre de 2008.</p> <p>c) Mediante el oficio núm. ASC/10/0350 de fecha 25 de febrero de 2010, la CMHALDF solicitó a la SPC la opinión emitida por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI) de la OM, sobre la posibilidad de optimizar la utilización de espacios físicos propiedad del Distrito Federal, que existieran desocupados y que reunieran las características buscadas por la SPC, previo a la solicitud de autorización de arrendamiento de inmuebles con cargo a la partida 3201 "Arrendamiento de Edificios y Locales", así como la solicitud de autorización del arrendamiento de edificios y locales, tramitada ante la DGPI con su documentación soporte correspondiente.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl Galicia Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración



**074**



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>En respuesta, la Dirección de Administración en la SPC mediante el oficio núm. SPC/DA/517/2010 de fecha 4 de marzo de 2010, proporcionó copia del oficio núm. SPC/DA/3269/09 del 14 de diciembre de 2009, a través del cual hizo del conocimiento de la Contraloría Interna en la SPC que "la Dirección de Administración a principios de 2009 realizó gestiones para regularizar el arrendamiento de los inmuebles ubicados en Av. Patriotismo [...] ya que el [...] entonces Director de Administración, celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil Promotora Rentimex, S.A. de C.V. mediante el contrato número SPC/DA/001/2008, correspondiente al inmueble ubicado en Av. Patriotismo [...] por un período que abarcó del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008; teniendo como soporte la Justipreciación de Renta con número secuencial JR(ST)-08469, de fecha 17 de octubre de 2007 y el Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural de fecha 11 de diciembre de 2007; dicho Director con fecha 03 de junio de 2008, fue cesado de su cargo como Director de Administración, dejando inconclusos diversos asuntos, entre ellos la realización en tiempo y forma, del Acta Entrega Recepción correspondiente a su gestión, por lo que se desconocía que [...] la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario no contaba con antecedentes de dicho arrendamiento"; y con el oficio núm. SPC/DA/734/10 de fecha 7 de abril de 2010, solicitó a la DGPI de la OM los antecedentes del arrendamiento del citado inmueble para los ejercicios de 2007 y 2008, sin que a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010) se haya proporcionado alguna respuesta.</p> <p>Cabe mencionar que como la Contraloría Interna en la SPC, a través del oficio núm. SPC/DA/157/10 de fecha 22 de enero de 2010, tuvo conocimiento de la falta de evidencia documental de la solicitud de la Constancia de No Existencia de Inmuebles o Espacios Disponibles y de la autorización del arrendamiento por parte de la OM, mediante el oficio núm. ASC/128/08/009 de fecha 27 de abril de 2010.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
UD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

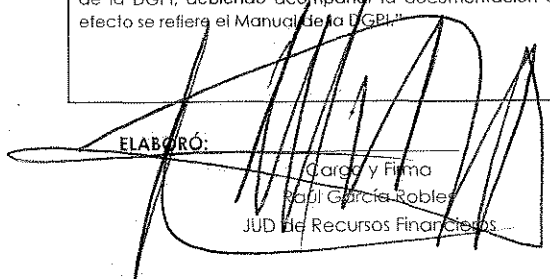


075

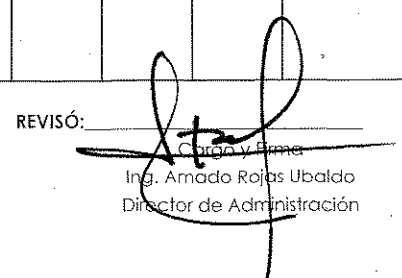
**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>la CMHALDF le solicitó que informara sobre las medidas tomadas con relación a dichos hechos.</p> <p>Al respecto, por medio del oficio núm. CG/CISPC/276/2010 de fecha 29 de abril de 2010, el órgano de control interno en la SPC comunicó que "con el oficio número SPC/DA/157/10 del 22 de enero de 2010, la Dirección de Administración informó a esta Contraloría Interna sobre los asuntos en cuestión. Asimismo, se indica que se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen Técnico para la Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas."</p> <p>Al no contar la SPC con evidencia de que los trámites de solicitud de la Constancia de No Existencia de Inmuebles o Espacios Disponibles y de la autorización del arrendamiento por parte de la OM se hayan realizado, incumplió los numerales 11.3.1 y 11.3.2 de la Circular Uno vigente en 2008, que disponen:</p> <p>"11.3.1 Cuando los espacios asignados a las dependencias [...] sean insuficientes y se requieran de otros adicionales, éstas podrán solicitar información a la DGPI, sobre inmuebles susceptibles de arrendamiento, misma que tendrá actualizado el registro de las ofertas de arrendamiento de inmuebles propiedad de particulares.<br/>"Las dependencias [...] previo a la solicitud de autorización de arrendamiento, deberán requerir a la DGPI, opinión sobre la posibilidad de optimizar la utilización de espacios físicos propiedad del DF, que existan desocupados y que reúnan las características requeridas."</p> <p>"11.3.2 Cuando las dependencias [...] en demanda de espacio localicen un inmueble susceptible de arrendarse, tramitarán la autorización de arrendamiento ante el Oficial Mayor por conducto de la DGPI, debiendo acompañar la documentación que para tal efecto se refiere el Manual de la DGPI."</p> |                   |     |     |                       |

**ELABORÓ:** 

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

**REVISÓ:** 

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

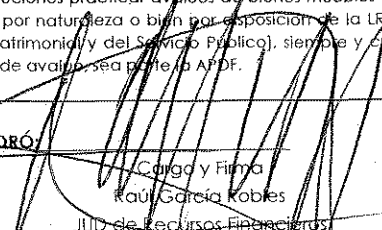
7


076

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>2. En la revisión del procedimiento de contratación del servicio de arrendamiento se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Mediante el oficio núm. SPC/DA/559/2207 de fecha 24 de septiembre de 2007, la Dirección de Administración solicitó a la Dirección de Avalúos de la DGPI en la OM el dictamen de justipreciación de renta nueva del inmueble de referencia, la cual lo proporcionó con el núm. secuencial JR(ST)-08469 y núm. progresivo 15/10/07-00002 de fecha 17 de octubre de 2007.</p> <p>En el análisis del dictamen de justipreciación de referencia, se constató que contiene: antecedentes: datos generales del inmueble (ubicación, nombre del propietario, tipo de inmueble, uso de suelo, uso y descripción del inmueble, objeto y propósito de la justipreciación) y de la zona (uso de suelo y servicios públicos); fundamento legal, consideraciones previas, resultado de la justipreciación y conclusiones, así como la indicación del monto máximo de renta mensual a pagar por 870.4 miles de pesos (IVA incluido) para el período del 1o. enero al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento de los numerales 11.3.3 y 11.12.1 de la Circular Uno vigente en 2008, que disponen:</p> <p>"11.3.3 Las dependencias que cuenten con los recursos asignados para el arrendamiento, previo a cualquier negociación de renta, deberán solicitar con toda oportunidad el dictamen de justipreciación de renta a la DGPI. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se rebasará el monto que al efecto fija dicha Dirección General, para evitar infringir la Ley de la materia [...]</p> <p>"11.12.1 La Dirección de Avalúos (DA) es la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo, perteneciente a la DGPI, la cual [...] tiene como atribuciones practicar avalúos de bienes muebles e inmuebles, que lo son por naturaleza o bien por disposición de la LRPSP (Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público), siempre y cuando en la operación de avalúo sea parte la APDF.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:   
 Raúl García Robles  
 JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
 Ing. Amado Rojas Ubaldo  
 Director de Administración

7

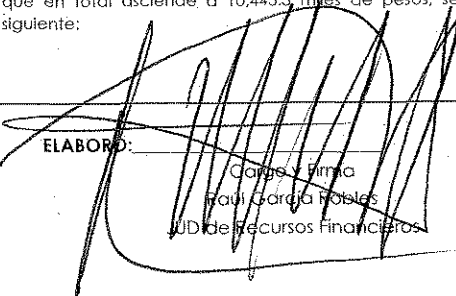
077

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

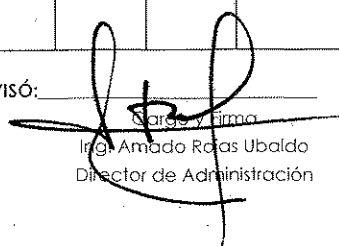
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>De igual forma deberá determinar el monto de la justiprestación que estas últimas deban pagar por los muebles e inmuebles que tomen en arrendamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 y 62 de la LRPSF; así como determinar la contraprestación por el otorgamiento en el uso, goce, aprovechamiento y explotación de inmuebles propiedad del DF.</p> <p>b) La SPC contó con el Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural emitido por la Secretaría General de Obras del GDF de fecha 11 de diciembre de 2007, que indica los datos generales del inmueble, que no existen daños, que cuenta con buena cimentación, tiene buen mantenimiento y no le han realizado reparaciones previas y, en conclusión, que la estructura cumple con las condiciones de seguridad que fija el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y no representa riesgo para sus ocupantes ni para las edificaciones vecinas, en cumplimiento del artículo 62 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público que señala:</p> <p>"Las dependencias [...] podrán arrendar bienes inmuebles para su servicio cuando no sea posible o conveniente su adquisición, en cuyo caso están obligadas a acreditar tales supuestos ante la Oficialía. Tanto en la adquisición como en el arrendamiento de inmuebles para oficinas públicas se requerirá el dictamen estructural emitido por Obras, independientemente de la competencia o intervención que les corresponda a otras dependencias."</p> <p>3. Respecto al análisis y cumplimiento del contrato núm. SPC/DA/001/2008 de fecha 1o. de enero de 2008 a Promotora Rentimex, S.A. de C.V., por un importe de renta mensual de 870.4 miles de pesos (IVA incluido) del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008, que en total asciende a 10,445.3 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

  
Cargos y firma  
Paul García Hobles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y firma  
Irigoyen Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

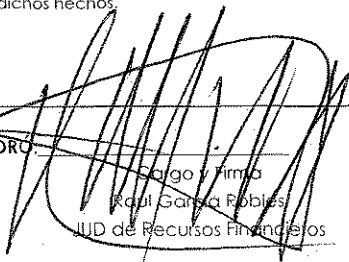
078

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

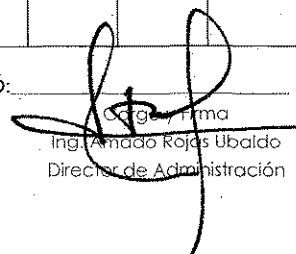
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>a) El contrato fue formalizado por el entonces Director de Administración en la SPC y no por el titular de la dependencia, por lo que con el oficio núm. ASC/128/08/003 de fecha 8 de abril de 2010, la CMHALDF solicitó a la Dirección de Administración indicara si existió algún acuerdo delegatorio, instrucción o nombramiento específico a favor de dicho servidor público, en el que se sustentara la facultad para suscribir contratos a nombre del GDF.</p> <p>Sobre el particular, mediante el oficio núm. SPC/DA/810/2010 de fecha 14 de abril de 2010, la Dirección de Administración informó que "después de una búsqueda en los archivos de esta Dirección sólo se localizó documento de fecha 01 de septiembre de 2007 emitido por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual expide el nombramiento de Director de Administración en la Secretaría de Protección Civil adscrito a la Oficialía Mayor [...] sin embargo, se consultará a la Consejería Jurídica, sobre la existencia de algún acuerdo delegatorio, instrucción o nombramiento al entonces Director de Administración, en el cual se le faculte u otorgue capacidad legal para suscribir contratos en representación del Gobierno del Distrito Federal", sin que a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010) se haya proporcionado evidencia de la realización de la consulta de referencia.</p> <p>Cabe mencionar que como la Contraloría Interna en la SPC, a través del oficio núm. SPC/DA/157/10 de fecha 22 de enero de 2010, tuvo conocimiento de que en apariencia el entonces titular de la Dirección de Administración en la SPC suscribió el contrato de arrendamiento sin contar con facultades expresas para ello, mediante el oficio núm. ASC/128/08/009 de fecha 27 de abril de 2010, la CMHALDF le solicitó que informara sobre las medidas tomadas con relación a dichos hechos.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y firma  
Raúl García Robles  
JJD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración



079

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Al respecto, por medio del oficio núm. CG/CISPC/276/2010 de fecha 29 de abril de 2010, el órgano de control interno en la SPC comunicó que "con el oficio número SPC/DA/157/10 del 22 de enero de 2010, la Dirección de Administración informó a esta Contraloría Interna sobre el asunto en cuestión. Asimismo, se indica que se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen Técnico para la Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas."</p> <p>Por lo anterior, la SPC incumplió el numeral 11.3.4 de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "De conformidad con el artículo 16 fracción IV, de la LOAP, los titulares de las dependencias del GDF formalizarán los contratos de arrendamiento, firmando como corresponsables los titulares de las unidades administrativas usuarias; posteriormente se deberá enviar una copia con firmas autógrafas y documentación soporte a la DGPI para su registro y control"; así como el artículo 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece: "Los titulares de las Secretarías [...] tendrán las siguientes atribuciones generales: [...]"</p> <p>"IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Raul Garcia Robles  
JUB de Recursos Financieros

REVISÓ:

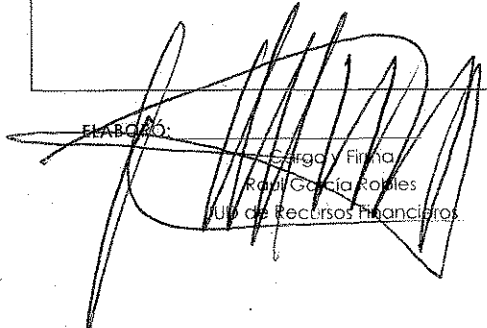
Cargos y Firma  
Ingr. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

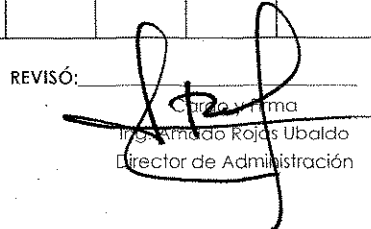
080

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>b) En el "Acta de Entrega" de fecha 27 de noviembre de 2007, se hizo constar que el inmueble fue recibido de conformidad por la SPC con respecto a los materiales y acabados empleados, completamente desocupados y libre de habitantes de parte del arrendador, en cumplimiento de la cláusula segunda, "Entrega del Inmueble", del contrato.</p> <p>c) Respecto a la conservación, mejoras, adaptaciones y modificaciones del inmueble, así como al pago de los servicios, mediante el oficio núm. SPC/DA/0891/2010 de fecha 22 de abril de 2010, la Dirección de Administración en la SPC informó lo siguiente:<br/>"En el ejercicio 2008 y hasta la fecha el arrendador ha llevado a cabo trabajos de conservación y mantenimiento, tales como: i. Reemplazo de vidrios estrellados en fachadas; ii. Impermeabilización de la cubierta multipanel en zona de máquinas, azotea y estacionamiento; iii. Revisión y reparación de la iluminación en los pisos de estacionamiento; iv. Reparación de canalón ubicado entre la cubierta multipanel y losacero; v. Suministro y colocación de luminarias en escaleras de estacionamiento; vi. Suministro y colocación de indicador interno y externo de número de piso del elevador, así como la instalación del botón de petición de elevador en el primer piso; vii. Suministro y colocación de silicona en las juntas de los vidrios y cancelería de la fachada; viii. Pintura para marcar la división de cajones de estacionamiento; ix. Reparación e instalación de la bomba de agua potable; x. Conclusión de la adaptación de bajada pluvial y registro de aguas negras; y xi. Mantenimiento del elevador. Los trabajos mencionados han sido verificados y supervisados por la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales en el momento de su ejecución", en cumplimiento a la cláusula cuarta, "Conservación del Inmueble", del contrato.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:  
  
 Cargo y Firma  
 Raúl Galicia Rojas  
 Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:  
  
 Cargo y Firma  
 Rosalinda Rojas Ubaldo  
 Director de Administración

2

081

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>La SPC ejecutó por su cuenta trabajos de adaptaciones en el inmueble arrendado por medio de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. IR/SPC/001/2008, los cuales hizo del conocimiento del arrendador. En el último recibo de renta correspondiente al mes de diciembre de 2008, se vio reflejado el descuento efectuado por el arrendador por 460.0 miles de pesos, por concepto de las mejoras realizadas, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula quinta "Mejoras, Adaptaciones y Modificaciones" del contrato.</p> <p>El pago de los servicios de luz, teléfono, gas y los derechos correspondientes por concepto de agua son exclusivamente por cuenta de la SPC. El arrendador cubre el impuesto predial del inmueble y fiscales derivados del arrendamiento del inmueble, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores, áreas comunes, sótanos, estacionamientos, planta baja, azotea, etc., en cumplimiento de la cláusula novena, "Pago de Servicios", del contrato. Cabe mencionar que la SPC tramitó ante la Dirección de Alumbrado Público, en la Dirección General de Servicios Urbanos, la incorporación al padrón de pagos centralizados del GDF, así como el cambio de razón social, debido a que el contrato existente del inmueble se encontraba a nombre del antiguo arrendatario.</p> <p>d) El 28 de abril de 2010, se realizó la inspección física del inmueble arrendado en el domicilio señalado y se constató que se encuentra en uso de la SPC y en buenas condiciones.</p> <p>4. Con la finalidad de comprobar que la SPC no hubiera adjudicado el contrato a un prestador de servicios que estuviera inhabilitado, mediante los oficios núms. ASC/10/637 y ASC/10/638, ambos de fecha 16 de abril de 2010, la CMHALDF solicitó a los titulares de la Dirección General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), respectivamente, que informaran si Promotora Realtimex, S.A. de C.V., se encontraba inhabilitado para celebrar contratos con el G del D.F.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargos y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Firma]*  
Cargos y Firma  
Ing. Andrés Rojas Ubaldo  
Director de Administración

082

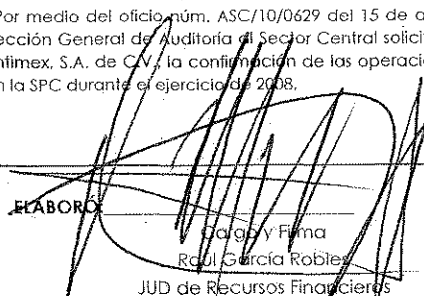


**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

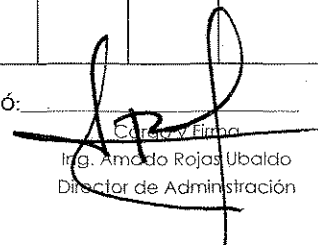
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>En respuesta, por medio de los oficios núms. G/DGL/DRI/0366/2010 y DGCSCP/312/DGAS/151/2010, de fechas 22 y 23 de abril de 2010, respectivamente, la CGDF, por conducto de la Dirección General de Legalidad, y la SFP, por conducto de la Dirección General Adjunta de Sanciones, respectivamente, informaron a esta entidad de fiscalización que en sus archivos no se encontraron registros que indiquen que el prestador de servicios se encontraba inhabilitado en el ejercicio de 2008.</p> <p>5. En la revisión de las CLC núms. 34 C0 01 con terminaciones 0022, 0055, 0124, 0189, 0207, 0245 y 0268 por un importe de 9,985.3 miles de pesos, por concepto del arrendamiento del inmueble por el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008, se comprobó que están soportadas con las facturas núms. 2345, 2347, 2359, 2381, 2388, 2405, 2415, 2418, 2435, 2446, 2450, y 2497, emitidas por Promotora Rentimex, S.A. de C.V. todas a nombre del GDF/SPC, las cuales indican el mes de arrendamiento a que corresponden y cumplen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1., "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>6. Se constató que el registro del pago del contrato núm. SPC/DA/001/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>7. Por medio del oficio núm. ASC/10/0629 del 15 de abril de 2010, la Dirección General de Auditoría al Sector Central solicitó a Promotora Rentimex, S.A. de C.V., la confirmación de las operaciones realizadas con la SPC durante el ejercicio de 2008.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Irig. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

083

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                       |
| (2)   |                   |           |           | (6)                   |
| <p>e información relativa al contrato y a las facturas que detallan las fechas, conceptos y montos cobrados; sin embargo, a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010), la empresa no dio respuesta al requerimiento formulado.</p> <p>Por lo anterior, la CMHALDF verificó en la página de Internet del Sistema de Administración Tributaria la emisión de los comprobantes fiscales y constató que las facturas expedidas a la SPC por el arrendador fueron aprobadas con los folios 9418831 y 14429200.</p> <p>Partida 3301 "Honorarios"</p> <p><b>8. Resultado</b></p> <p>En 2008, la SPC ejerció un monto de 97,165.0 miles de pesos con cargo a la partida 3301 "Honorarios", por medio de 40 CLC expedidas para pagar honorarios asimilados a salarios por 102,062.4 miles de pesos a 992 prestadores de servicios profesionales por el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008 y 48 Documentos Múltiples (DM) para reintegrar 4,897.4 miles de pesos, los cuales se seleccionaron para su revisión (el 100.0% del total de la partida). En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que soporta dicha erogación, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. Durante el ejercicio de 2008, la SPC llevó a cabo seis programas de contratación de prestadores de servicios, como se indica a continuación:</p> |                   |           | X         |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Reales  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ibaldo  
Director de Administración

084

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN                      |  |       | COMENTARIO DEL AVANCE |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
|--|--|--|-------|-----------------------|-----|----------|-------------------|-----|----------|-------------------|-----|----------|-------------------|-----|---------|-------------------|-----|----------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|
|  | AT                                     | AP                                     | SA    |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| (2)  | (3)                                    | (4)                                    | (5)   | (6)                   |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| <p>1. Durante el ejercicio de 2008, la SPC llevó a cabo seis programas de contratación de prestadores de servicios, como se indica a continuación:<br/>(Miles de pesos)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Prestadores de servicios profesionales</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/08 al 31/1/08</td> <td>690</td> <td>22,294.3</td> </tr> <tr> <td>1/2/08 al 31/2/08</td> <td>690</td> <td>15,329.3</td> </tr> <tr> <td>1/3/08 al 31/3/08</td> <td>690</td> <td>15,329.3</td> </tr> <tr> <td>1/4/08 al 31/4/08</td> <td>372</td> <td>7,012.8</td> </tr> <tr> <td>1/5/08 al 31/5/08</td> <td>330</td> <td>27,477.2</td> </tr> <tr> <td>1/6/08 al 31/6/08</td> <td>80</td> <td>7,428.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. En cuanto al proceso de solicitud de los servicios de contratación de prestadores de servicios y su autorización, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) De los primeros tres programas de contratación que realizó la SPC durante 2008, señalados en el numeral anterior, la SPC no proporcionó evidencia de la elaboración de requisiciones de servicio, lo cual denotó fallas de control interno por parte de la SPC y el incumplimiento del artículo 16, fracción I, incisos c) y h), del Tercer Lineamiento: "Actividades de Control" de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008, que establece: "Un adecuado control debe considerar los siguientes aspectos: [...] c) Documentación. La estructura del sistema de control interno y todos sus procesos y operaciones deben estar perfectamente documentados y la documentación debe estar disponible para su verificación [...] h) Control del sistema de información. Los titulares deben llevar actividades de control en todo el proceso de obtención de información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención de los reportes o informes, así como su archivo o custodia."</p> | Periodo                                | Prestadores de servicios profesionales | Monto | 1/1/08 al 31/1/08     | 690 | 22,294.3 | 1/2/08 al 31/2/08 | 690 | 15,329.3 | 1/3/08 al 31/3/08 | 690 | 15,329.3 | 1/4/08 al 31/4/08 | 372 | 7,012.8 | 1/5/08 al 31/5/08 | 330 | 27,477.2 | 1/6/08 al 31/6/08 | 80 | 7,428.2 |  |  |  |  |
| Periodo  | Prestadores de servicios profesionales | Monto                                  |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/1/08 al 31/1/08  | 690                                    | 22,294.3                               |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/2/08 al 31/2/08  | 690                                    | 15,329.3                               |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/3/08 al 31/3/08  | 690                                    | 15,329.3                               |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/4/08 al 31/4/08  | 372                                    | 7,012.8                                |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/5/08 al 31/5/08  | 330                                    | 27,477.2                               |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |
| 1/6/08 al 31/6/08  | 80                                     | 7,428.2                                |       |                       |     |          |                   |     |          |                   |     |          |                   |     |         |                   |     |          |                   |    |         |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Gral. Carlos Rojas  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

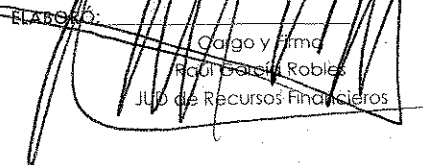
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ibaldo  
Director de Administración

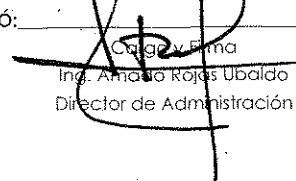
085

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>b) Por medio de las requisiciones núms. DA/RMSG/063/08, DA/RMSG/066/08 y DA/RMSG/050/08, de fechas 31 de julio, 24 de agosto y 22 de junio de 2008, respectivamente, la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración en la SPC, solicitó la contratación de prestadores de servicios para coadyuvar a las labores que tiene asignadas la SPC, por un monto de 7,013.8 miles de pesos, 27,677.5 miles de pesos y 7,458.8 miles de pesos, que en total suman 42,150.1 miles de pesos, respectivamente, por los periodos del 1o. al 31 de agosto, 1o. de septiembre al 31 de diciembre y 1o. de julio al 31 de diciembre de 2008, respectivamente. Dichos formatos fueron debidamente requisitados y contaron con la justificación correspondiente, que señala que se requieren los prestadores de servicios para coadyuvar a las labores de la SPC, con base en el Reglamento Interior, por los periodos señalados; además, contaron con el sello de suficiencia presupuestal otorgado por la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Financieros de la Dirección de Administración en la SPC, por el monto señalado en cada requisición.</p> <p>c) Con los oficios núms. SPC/DA/0074/2008, SPC/DA/RH/0377/2008, SPC/DA/DA/1307/2008 y SPC/DA/1383/2008, de fechas 23 de enero, 23 de abril, 24 de junio y 27 de junio de 2008, respectivamente, y SPC/DA/UDRH/0703/08 y SPC/DA/UDRH/0704/08 del 29 de agosto del mismo año, la SPC informó al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sobre el Programa Anual de Servicios Profesionales, por el total de folios, importe y vigencia solicitados, en cumplimiento del numeral 2, apartado III, "Programa Anual", de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios, y del artículo 21, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigentes en 2008.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:   
 Cargo y firma  
 Raúl Darío Robles  
 Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:   
 Cargo y firma  
 Ing. Amador Rojas Ubaldo  
 Director de Administración



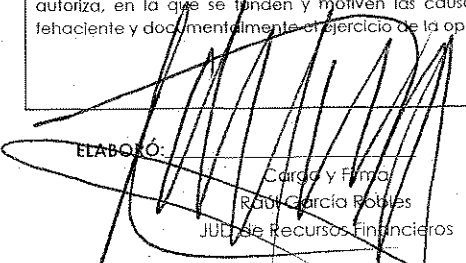
086

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>d) Mediante los oficios núms. DGADP/000138/2008, DGADP/000942/2008, DGADP/001735/2008, DGADP/001985/2008, DGADP/002361/2008 y DGADP/002660/2008 de fechas 25 de enero, 7 de abril, 6 de junio, 1o. de julio, 8 de agosto y 5 de septiembre de 2008, respectivamente, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la OM autorizó los programas de prestadores de servicios por los períodos, número de folios y monto solicitados por la SPC, en cumplimiento del numeral 3, apartado III, "Programa Anual", de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a las partidas presupuestales: 3301 "Honorarios", 3302 "Capacitación", 3303 "Servicios de Informática", 3304 "Servicios Estadísticos y Geográficos" y 3305 "Estudios e Investigaciones" (Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios), publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de marzo de 2006 y vigentes en 2008.</p> <p>e) De los seis programas de prestadores de servicios que la SPC tramitó en 2008, sólo los correspondientes a los períodos del 1o. al 31 de agosto, del 1o. septiembre al 31 de diciembre y del 1o. de julio al 31 de diciembre de 2008, contaron con la justificación, autorizada por el titular de la SPC, donde se fundaron y motivaron las causas que acreditaron la contratación de servicios profesionales prestados por personas físicas por dichos períodos; de los tres restantes no se proporcionó evidencia de la autorización otorgada por el titular de la dependencia previo a la contratación de los prestadores de servicios, por lo que la SPC incumplió el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008, que dispone: "Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular de la dependencia [...] para lo cual deberá elaborar una justificación firmada por quien autoriza, en la que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la opción."</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargado y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

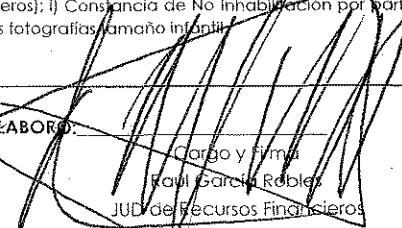
  
Cargado y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

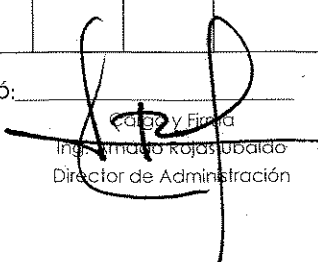
087

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>3. Con la finalidad de constatar que los expedientes de los prestadores de servicios profesionales estuvieran integrados con contratos, la documentación que soporte su contratación y el reporte de actividades o la evidencia de que los trabajos fueron supervisados, se seleccionaron 140 prestadores de servicios profesionales, de un universo de 992, que recibieron honorarios en el ejercicio de 2008, y de los cuales se solicitaron sus expedientes mediante el oficio núm. ASC/128/08/003 de fecha 8 de abril de 2010. Al respecto, del análisis a los 140 expedientes proporcionados por la SPC por medio del oficio núm. SPC/DA/810/2010 de fecha 14 de abril de 2010, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) De los 140 expedientes analizados, 2 de ellos carecieron de la "Cédula Múltiple de Información Personal" establecida por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración en la SPC, para asentar los datos generales del prestador de servicios, lo que denota deficiencias de control interno por parte de la SPC en la integración de los expedientes de los prestadores de servicios.</p> <p>b) El formato "Documentación requerida para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios" emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, indica que la SPC solicita para la contratación de los prestadores de servicios, los documentación siguientes:</p> <p>a) Curriculum Vitae; b) Copia de la identificación oficial; c) Copia del documento donde conste el Registro Federal de Causantes (RFC); d) Copia del documento donde conste la Clave Única de Registro Poblacional (CURP); e) Copia del documento donde conste el comprobante de domicilio; f) Copia del documento donde acredite el nivel máximo de estudios; g) Copia del acta de nacimiento; h) Copia de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (para los caballeros); i) Constancia de No Inhabilitación por parte de la CGDF; y j) Dos fotografías tamaño infantil.</p> |                   |           |           |                              |

**ELABORÓ:**   
Cargo y Firma  
Paul García Robles  
JUD de Recursos Financieros

**REVISÓ:**   
Cargo y Firma  
Inés Amador Rojas Abalado  
Directora de Administración

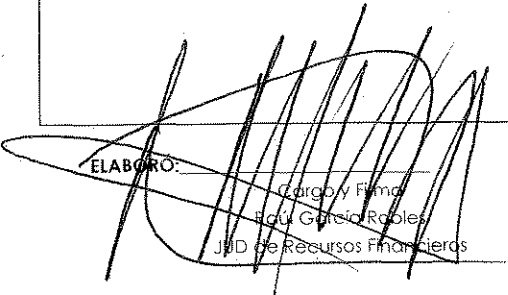
7

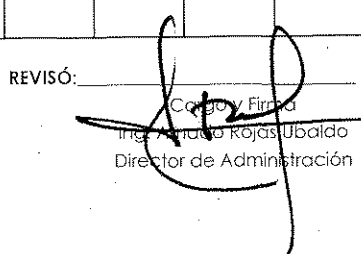
088

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Al respecto, en 3 expedientes no se localizó el curriculum vitae; en 1, la copia de la identificación oficial; en 7, la copia del RFC; en 1, la copia de la CURP; en 2, el comprobante de domicilio; en 1, el documento donde consta el nivel máximo de estudios; en 1, la copia del acta de nacimiento; en 6, la copia de la cartilla del servicio militar liberada; en 1, la constancia de No Inhabilitación por parte de la CGDF; y en 4, las fotografías tamaño infantil, lo cual denota deficiencias de control interno, toda vez que la SPC no verificó que los expedientes se integraran con toda la documentación que se indica en el formato "Documentación requerida para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios" emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos.</p> <p>c) La SPC no demostró la existencia en 12 de los 140 expedientes revisados de la documentación justificativa (contratos) del pago de honorarios a 12 prestadores de servicios profesionales por un monto de 381.5 miles de pesos, como se indica a continuación:<br/>(Miles de pesos)</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:   
Cargo y Firma  
Eddy García Robles  
JVD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargo y Firma  
Ing. Arturo Rojas Ubaldo  
Director de Administración

089

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN         |                           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|------|--|--|--|-------------------------|------|--|--|--|-----------------------|------|--|--|--|---------------|-----|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------------------------------|------|--|--|--|----------------------------|------|--|--|--|------------------------------|------|--|--|--|---------------------|------|--|--|--|------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|------|--|--|--|----------------------|------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | AT<br>(3)                 | AP<br>(4)                 | SA<br>(5) |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td>Nombre del prestador</td> <td>Monto cobrado del período</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ávarez Jiménez Jessica</td> <td>21.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Añón Rubio María Teresa</td> <td>24.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cruz Velázquez Carlos</td> <td>18.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duarte Romero</td> <td>4.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emmanuel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>García Durán María del Socorro</td> <td>20.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hernández Arguello Agustín</td> <td>11.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juárez Arias María Guadalupe</td> <td>21.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>León Garcés Leticia</td> <td>72.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Madrigal Blas Salvador</td> <td>62.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Méndez Catalán Edwin Alejandro</td> <td>27.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santillán Juárez Susana Jazmín</td> <td>14.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventura Vargas Tomás</td> <td>82.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>381.5</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Nombre del prestador      | Monto cobrado del período |           |                              |  | Ávarez Jiménez Jessica | 21.6 |  |  |  | Añón Rubio María Teresa | 24.6 |  |  |  | Cruz Velázquez Carlos | 18.0 |  |  |  | Duarte Romero | 4.6 |  |  |  | Emmanuel |  |  |  |  | García Durán María del Socorro | 20.3 |  |  |  | Hernández Arguello Agustín | 11.2 |  |  |  | Juárez Arias María Guadalupe | 21.6 |  |  |  | León Garcés Leticia | 72.8 |  |  |  | Madrigal Blas Salvador | 62.6 |  |  |  | Méndez Catalán Edwin Alejandro | 27.0 |  |  |  | Santillán Juárez Susana Jazmín | 14.3 |  |  |  | Ventura Vargas Tomás | 82.9 |  |  |  | <b>Total</b> | <b>381.5</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del prestador   | Monto cobrado del período |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Ávarez Jiménez Jessica   | 21.6                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Añón Rubio María Teresa  | 24.6                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Cruz Velázquez Carlos  | 18.0                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Duarte Romero  | 4.6                       |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Emmanuel   |                           |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| García Durán María del Socorro   | 20.3                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Hernández Arguello Agustín   | 11.2                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Juárez Arias María Guadalupe   | 21.6                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| León Garcés Leticia  | 72.8                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Madrigal Blas Salvador   | 62.6                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Méndez Catalán Edwin Alejandro   | 27.0                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Santillán Juárez Susana Jazmín   | 14.3                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventura Vargas Tomás   | 82.9                      |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>   | <b>381.5</b>              |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Cabe mencionar que en cada uno de los expedientes de los prestadores de servicios de referencia, excepto en el de León Garcés Leticia, se incluyó una Acta Circunstanciada de fecha 12 de abril de 2010, en la que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración en la SFC, hizo constar para los fines legales a que haya lugar que después de una exhaustiva búsqueda de los contratos en el archivo del área, de verificar que efectivamente fue validada la nómina respectiva y efectuado el pago de la "contraprestación en las quincenas correspondientes, no encontró agregados ni archivados los contratos por los períodos indicados, y mencionó que lo haría del conocimiento de la Contraloría Interna en la dependencia.</p>  |                           |                           |           |                              |  |                        |      |  |  |  |                         |      |  |  |  |                       |      |  |  |  |               |     |  |  |  |          |  |  |  |  |                                |      |  |  |  |                            |      |  |  |  |                              |      |  |  |  |                     |      |  |  |  |                        |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                                |      |  |  |  |                      |      |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

090



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CD 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Por no conservar la documentación justificativa de los pagos realizados a los prestadores de servicios profesionales por un monto de 381.5 miles de pesos, la SPC incumplió el artículo 546 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008, que establece: "Las dependencias [...] están obligadas a conservar en su poder y a disposición de la Secretaría y de otras autoridades competentes, por los plazos que se establezcan en los ordenamientos legales aplicables [...] los documentos originales justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras."</p> <p>4. En cuanto al cumplimiento de las cláusulas de los contratos suscritos con los prestadores de servicios profesionales de los cuales se solicitó su expediente, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Los prestadores de servicios profesionales realizarían los servicios consistentes en: administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados a la Dirección General de Emergencias Mayores en Coordinación con la Dirección de Administración en la SPC; analizar y clasificar las solicitudes de opiniones técnicas, estructurales y geológicas; realizar bitácora de temporada de lluvias, calor e invierno; apoyar a las distintas áreas de la Dirección General de Emergencias Mayores para el desarrollo de los planes, proyectos y programas establecidos para el cumplimiento de las metas; apoyar en el análisis y la cuantificación de recursos para la habilitación de refugios temporales; apoyar en la asignación de funciones y contratación al programa de apoyo al personal de capacidades diferentes; apoyar en la integración de bases de procesos licitatorios, en el control de la información fuente, seguimiento de compromisos contractuales y penalizaciones procedentes; apoyar en la integración de carpetas del subcomité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios; apoyar en la realización de análisis y estudios de geología estructural, geomorfología, geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de rocas y geodinámica interna, a efecto de emitir recomendaciones preventivas correctivas y de mitigación, así como en la elaboración de reportes por riesgos geológicos; apoyar en las acciones y programas de prevención en materia de protección civil;</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

Cargo y Firma:  
Rosa Cecilia Robles  
JMD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma:  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

091

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CD 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>apoyar en las acciones y programas orientados al fomento y desarrollo de las acciones de prevención; desarrollar programas de información, educación y comunicación dirigidos a la población en general; apoyar en la atención de emergencias y evaluación de situaciones de riesgo en la Ciudad de México, así como en la elaboración de informes de incidentes; atender la problemática social que se genera en torno a los asentamientos humanos en riesgo; auxiliar a la población durante la fase de emergencia y preventiva; contribuir a incrementar la percepción de riesgo entre la población; atender las emergencias de la Ciudad las 24 hrs. de los 365 días del año, así como realizar recorridos para la evaluación y análisis de los riesgos; auxiliar en la elaboración y desarrollo de las actividades en materia de diseño gráfico e imagen institucional; efectuar revisiones y dictámenes técnicos en materia de protección civil, ingeniería civil, mecánica eléctrica e hidrosanitaria; colaborar con las áreas competentes a la elaboración de opiniones y dictámenes de riesgo; elaborar diagnóstico definitivo de los sitios de riesgo en la Ciudad; recabar la información técnica necesaria para la creación de las zonas especiales de prevención y supervisar las obras derivadas de los programas de atención; instrumentar y supervisar análisis y opiniones de carácter técnico en materia de protección civil, mecánico-eléctrico, ingeniería civil e hidrosanitaria, para la prevención de riesgos en eventos de concentración masiva; reportar y elaborar informes sobre emergencias, desastres o catástrofes, en el Distrito Federal y zona metropolitana los 365 días del año; y apoyar administrativamente en las áreas de la Dirección de Administración en la SPC, entre otros servicios establecidos en forma enunciativa, más no limitativa, en la cláusula primera "Objeto del contrato".</p> <p>b) El importe de los servicios autorizados en el Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, coincidió con el pactado en los contratos celebrados y con el pagado a los prestados de servicios, en cumplimiento de la cláusula segunda "Monto del contrato".</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma:  
Raul Garcia Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma:  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

*J*

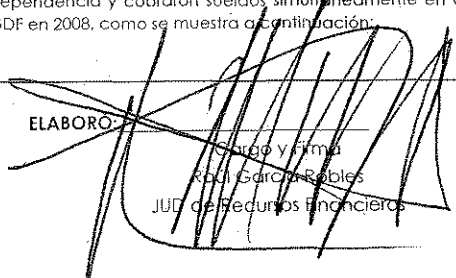
092

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

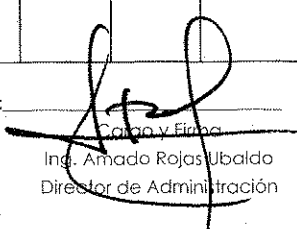
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>c) Durante el ejercicio de 2008, la SPC realizó el pago de honorarios a los prestadores de servicios profesionales mediante dispersión bancaria (pago electrónico) o cheque nominativo, sin detectarse otra forma de pago diferente a la estipulada en la cláusula tercera "Forma de pago".</p> <p>d) Los períodos por los cuales se pacto en los contratos que los prestadores de servicios realizarían las actividades encomendadas por la SPC, corresponden a los del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, en cumplimiento a la cláusula cuarta "Vigencia o plazo de ejecución".</p> <p>e) Los reportes de actividades entregados por 96 de 98 prestadores de servicios en el primer semestre de 2008, y por 8 de 116 prestadores de servicios durante el segundo semestre de 2008, no estuvieron validados por su superior jerárquico, lo que denota que la SPC no ejerció la facultad establecida en la cláusula octava "Supervisión" de los contratos de prestación de servicios, relativa a verificar que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaran conforme a los términos y condiciones convenidas en los mismos.</p> <p>Cabe mencionar que las actividades que los prestadores de servicios indicaron realizar en dichos reportes, correspondieron a las actividades pactadas en la cláusula primera "Objeto del contrato".</p> <p>5. Se comparó la nómina de personal de honorarios asimilados a salarios de la SPC, que recibió pagos con cargo a la partida 3301 "Honorarios" en 2008, con las nóminas ordinarias y extraordinarias del GDF que la Dirección General de Administración de la OM proporcionó a la CMHALDF, mediante el oficio núm. OM/DGA/1058/2009 del 23 de julio 2009. Al respecto, dicha comparación arrojó que 15 personas prestaron sus servicios en la dependencia y cobraron sueldos simultáneamente en otro ente del GDF en 2008, como se muestra a continuación:</p> |                   |           |           |                              |

ELABORO:

  
Cargo y Firma  
Rbal García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

7

093

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| (Miles de pesos)  |                   |           |           |                              |
| <p>* De acuerdo al Acta Circunstanciada de fecha 12 de abril de 2010, le correspondía el contrato núm. SPC/465/2008.</p> <p>** Cabe señalar que a la fecha de conclusión de la ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010), la Secretaría de Gobierno no había confirmado si los prestadores de servicios profesionales laboraron por los periodos indicados y cobraron sueldos por dichos meritos.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
JCDI García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y firma  
Ing. Fernando Rojas Urbado  
Director de Administración

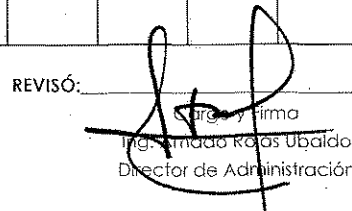
094

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Cabe mencionar que de la confirmación de los pagos realizados por los otros entes del GDF, se constató que los prestadores de servicios sí laboraron en dichos entes en los horarios que estos indicaron en sus respuestas y cobraron los importes correspondientes a los citados sueldos, toda vez que los recursos no fueron devueltos ni enterados a la SF.</p> <p>Al respecto, mediante el oficio núm. SPC/DA/810/2010 de fecha 14 de abril de 2010, la Dirección de Administración en la SPC informó que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales "para asegurarse que los prestadores de servicios contratados no se encuentren desempeñando un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o del Distrito Federal [...] en el apartado de 'Declaraciones' [del contrato] 'El Prestador' manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal". Posteriormente se implementó la firma de una carta a través de la cual "se solicita que previo al ingreso el prestador de servicios elabore carta bajo protesta de decir verdad, en la cual establezca que "... apercibido (a) de lo anterior bajo protesta de decir verdad, hago constar que a la presente fecha no desempeño empleo, cargo o comisión, ni tengo celebrado otro contrato de prestación de servicios profesionales en el ámbito del Gobierno del Distrito Federal; ni he optado por el retiro voluntario, asimismo no me encuentro inhabilitado para desempeñar en el servicio público conforme al artículo 47, fracciones XI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos...".</p> <p>Sin embargo, al haber celebrado los prestadores de servicios profesionales contratos con la SPC y haber manifestado en el apartado de Declaraciones, subapartado III., numeral III.4., "que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 47 fracciones XI y XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, por lo que puede desempeñar la prestación de los servicios objeto de este contrato", cuando sí estaban desempeñando un cargo en otro ente de la Administración Pública del Distrito Federal al momento de</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:   
Cargos y Firma  
Raúl Galicia Lobos  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:   
Cargos y Firma  
Ing. Simón Rojas Ubaldo  
Director de Administración

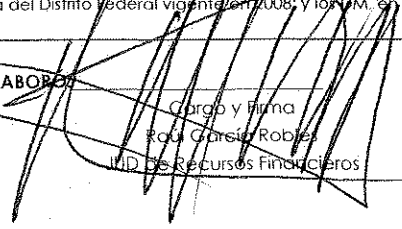
2

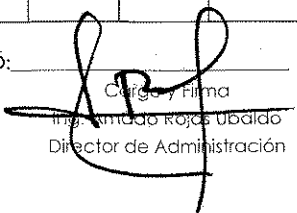
095

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>su contratación por honorarios, según se determinó de la comparación de la nómina de personal de honorarios asimilados a salarios de la SPC con las nóminas ordinarias y extraordinarias del GDF y se confirmó con dichos entes, los prestadores de servicios profesionales de referencia incumplieron el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".</p> <p>6. En la revisión de las 40 CLC (núms. 34 CO 01 con terminaciones 00006, 00009, 00012, 00014, 00019, 00025, 00027, 00033, 00039, 00045, 00050, 00054, 00060, 00064, 00067, 00074, 00075, 00085, 00087, 00099, 00100, 00114, 00115, 00130, 00131, 00146, 00147, 00164, 00165, 00167, 00181, 00186, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00237, 00238 y 00256) con las que la SPC pagó honorarios por 102,062.4 miles de pesos con cargo a la partida 3301 "Honorarios", y 48 DM con los cuales reintegró a la Tesorería del Distrito Federal honorarios no cobrados por la cantidad de 4,897.4 miles de pesos, se constató que las CLC están soportadas por la documentación original comprobatoria del gasto (listados de nóminas quincenales elaboradas por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y autorizadas por la Dirección de Administración en la SPC; y copia del oficio de autorización del programa de contratación de prestadores de servicios por parte de la GM), en cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2008; y los DM, en su modalidad</p> |                   |           |           |                              |

**ELABORÓ:**   
Cargó y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

**REVISÓ:**   
Cargó y Firma  
Ing. Raúl García Robles Ubaldo  
Director de Administración

7

096

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CD 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |                        |                        | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |                     |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|--------|---------------------|---------|----|----|----|---|----|---------|----|----|----|---|----|---------|----|----|----|---|----|--------|----|----|----|---|---|--------|----|----|---|---|---|-------|----|----|---|---|---|---------|----|----|----|---|----|--------|----|----|----|---|----|--------|----|----|----|---|----|--------|----|----|----|---|----|----------------|----|----|----|---|----|----------------|----|----|----|---|----|----------------|----|----|----|---|----|---------------|----|----|----|---|----|---------------|----|----|----|---|----|--------------|----|----|---|---|---|----------------|----|----|---|---|---|---------------|----|----|---|---|---|---------------|----|----|---|---|---|----------|----|----|---|---|---|------------------|----|----|---|---|---|------------------|----|----|---|---|---|------------------|----|----|---|---|---|-----------------|----|----|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-----|----|-----|--|--|--|--|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4)              | SA<br>(5)              |                              |                     |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| de aviso de reintegro, por la devolución y entero de los honorarios que no fueron cobrados por los prestadores de servicios, con los recibos de entero y fichas de depósito correspondientes.<br><br>La SPC no proporcionó 265 de 2.097 recibos de honorarios asimilables a salarios que comprueban la entrega de recursos a los 140 prestadores de servicios profesionales de los cuales se solicitó su expediente, como se indica a continuación:   |                   |                        |                        |                              |                     |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Quincena</th> <th rowspan="2">Prestador de servicios</th> <th colspan="2">Recibos</th> <th colspan="2">Forma de pago</th> </tr> <tr> <th>Proporcionados</th> <th>No proporcionados</th> <th>Cheque</th> <th>Deposición bancaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primera</td><td>70</td><td>56</td><td>14</td><td>2</td><td>12</td></tr> <tr><td>Segunda</td><td>70</td><td>57</td><td>13</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Tercera</td><td>71</td><td>55</td><td>16</td><td>1</td><td>15</td></tr> <tr><td>Cuarta</td><td>66</td><td>55</td><td>10</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>Quinta</td><td>70</td><td>54</td><td>6</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Sexta</td><td>70</td><td>52</td><td>8</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>Séptima</td><td>70</td><td>51</td><td>19</td><td>4</td><td>18</td></tr> <tr><td>Octava</td><td>74</td><td>55</td><td>19</td><td>3</td><td>16</td></tr> <tr><td>Novena</td><td>76</td><td>57</td><td>19</td><td>1</td><td>18</td></tr> <tr><td>Décima</td><td>74</td><td>55</td><td>19</td><td>3</td><td>16</td></tr> <tr><td>Décima primera</td><td>77</td><td>58</td><td>19</td><td>3</td><td>16</td></tr> <tr><td>Décima segunda</td><td>79</td><td>60</td><td>19</td><td>3</td><td>16</td></tr> <tr><td>Décima tercera</td><td>85</td><td>63</td><td>22</td><td>3</td><td>19</td></tr> <tr><td>Décima cuarta</td><td>94</td><td>68</td><td>26</td><td>5</td><td>21</td></tr> <tr><td>Décima quinta</td><td>97</td><td>66</td><td>11</td><td>-</td><td>11</td></tr> <tr><td>Décima sexta</td><td>97</td><td>70</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr> <tr><td>Décima séptima</td><td>94</td><td>68</td><td>6</td><td>-</td><td>6</td></tr> <tr><td>Décima octava</td><td>96</td><td>95</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>Décima novena</td><td>95</td><td>93</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vigésima</td><td>95</td><td>94</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>Vigésima primera</td><td>95</td><td>93</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vigésima segunda</td><td>97</td><td>97</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vigésima tercera</td><td>97</td><td>97</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Vigésima cuarta</td><td>97</td><td>96</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>Proceso de fin de año</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Spacio</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Tabaco</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Total</td><td>2,027</td><td>1,832</td><td>265</td><td>40</td><td>223</td></tr> </tbody> </table> | Quincena          | Prestador de servicios | Recibos                |                              | Forma de pago       |               | Proporcionados | No proporcionados | Cheque | Deposición bancaria | Primera | 70 | 56 | 14 | 2 | 12 | Segunda | 70 | 57 | 13 | 1 | 12 | Tercera | 71 | 55 | 16 | 1 | 15 | Cuarta | 66 | 55 | 10 | 1 | 9 | Quinta | 70 | 54 | 6 | 1 | 5 | Sexta | 70 | 52 | 8 | 2 | 4 | Séptima | 70 | 51 | 19 | 4 | 18 | Octava | 74 | 55 | 19 | 3 | 16 | Novena | 76 | 57 | 19 | 1 | 18 | Décima | 74 | 55 | 19 | 3 | 16 | Décima primera | 77 | 58 | 19 | 3 | 16 | Décima segunda | 79 | 60 | 19 | 3 | 16 | Décima tercera | 85 | 63 | 22 | 3 | 19 | Décima cuarta | 94 | 68 | 26 | 5 | 21 | Décima quinta | 97 | 66 | 11 | - | 11 | Décima sexta | 97 | 70 | 7 | - | 7 | Décima séptima | 94 | 68 | 6 | - | 6 | Décima octava | 96 | 95 | 1 | - | 1 | Décima novena | 95 | 93 | - | - | - | Vigésima | 95 | 94 | 1 | - | 1 | Vigésima primera | 95 | 93 | - | - | - | Vigésima segunda | 97 | 97 | - | - | - | Vigésima tercera | 97 | 97 | - | - | - | Vigésima cuarta | 97 | 96 | 1 | 1 | - | Proceso de fin de año | - | - | 8 | - | - | Spacio | - | - | 8 | - | - | Tabaco | - | - | 8 | - | - | Total | 2,027 | 1,832 | 265 | 40 | 223 |  |  |  |  |
| Quincena  |                   |                        | Prestador de servicios | Recibos                      |                     | Forma de pago |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
|   | Proporcionados    | No proporcionados      |                        | Cheque                       | Deposición bancaria |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Primera   | 70                | 56                     | 14                     | 2                            | 12                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Segunda   | 70                | 57                     | 13                     | 1                            | 12                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Tercera   | 71                | 55                     | 16                     | 1                            | 15                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Cuarta  | 66                | 55                     | 10                     | 1                            | 9                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Quinta  | 70                | 54                     | 6                      | 1                            | 5                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Sexta   | 70                | 52                     | 8                      | 2                            | 4                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Séptima   | 70                | 51                     | 19                     | 4                            | 18                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Octava  | 74                | 55                     | 19                     | 3                            | 16                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Novena  | 76                | 57                     | 19                     | 1                            | 18                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima  | 74                | 55                     | 19                     | 3                            | 16                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima primera  | 77                | 58                     | 19                     | 3                            | 16                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima segunda  | 79                | 60                     | 19                     | 3                            | 16                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima tercera  | 85                | 63                     | 22                     | 3                            | 19                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima cuarta   | 94                | 68                     | 26                     | 5                            | 21                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima quinta   | 97                | 66                     | 11                     | -                            | 11                  |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima sexta  | 97                | 70                     | 7                      | -                            | 7                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima séptima  | 94                | 68                     | 6                      | -                            | 6                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima octava   | 96                | 95                     | 1                      | -                            | 1                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Décima novena   | 95                | 93                     | -                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Vigésima  | 95                | 94                     | 1                      | -                            | 1                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Vigésima primera  | 95                | 93                     | -                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Vigésima segunda  | 97                | 97                     | -                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Vigésima tercera  | 97                | 97                     | -                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Vigésima cuarta   | 97                | 96                     | 1                      | 1                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Proceso de fin de año   | -                 | -                      | 8                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Spacio  | -                 | -                      | 8                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Tabaco  | -                 | -                      | 8                      | -                            | -                   |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |
| Total   | 2,027             | 1,832                  | 265                    | 40                           | 223                 |               |                |                   |        |                     |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |   |        |    |    |   |   |   |       |    |    |   |   |   |         |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |        |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |                |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |               |    |    |    |   |    |              |    |    |   |   |   |                |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |               |    |    |   |   |   |          |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                  |    |    |   |   |   |                 |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |       |       |       |     |    |     |  |  |  |  |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargos y Firma  
César García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Firma]*  
Cargos y Firma  
Ingeniero Roberto Urbán  
Director de Administración

097

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                       |
| (2)  |                   |           |           | (6)                   |
| <p>Respecto de los recibos no proporcionados, mediante el oficio núm. SPC/DA/984/2010 de fecha 4 de mayo de 2010, la Dirección de Administración en la SPC informó que "se cerció que el depósito se realizó en las cuentas personales de los prestadores de servicios de los programas de honorarios, que fueron validados en su momento por las diferentes áreas de esta Secretaría, a través del estado de cuenta emitido por el banco a esta dependencia. Asimismo, en la copia de los cheques emitidos el prestador de servicios (beneficiario) firma de recepción y conformidad"; sin embargo, no proporcionó evidencia de haber elaborado la totalidad de los recibos que comprueban que los prestadores de servicios profesionales recibieron su pago, por lo que la SPC incumplió el artículo 546 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008 y el apartado Políticas y/o Normas de Operación y la actividad 13 del procedimiento "Pago a Prestadores de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios", que disponen que la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, "a través del personal de apoyo de nóminas y movimientos, elabora los recibos de pago, realiza el ensobretado y programa fecha para efectuar el pago" y "13. Entrega copia del recibo de pago y solicita acusar recibo al prestador de servicio".</p> <p>Respecto de los recibos de honorarios que sí fueron proporcionados, se identificó que indicaron el número de folio del contrato del prestador de servicios, los importes neto y bruto pagados, el impuesto retenido, el nombre del prestador de servicios, el RFC y su firma.</p> <p>7. El registro presupuestal del pago de los honorarios asimilables a salarios se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal y, por consiguiente, se cumplió el artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>8. El 29 de abril de 2010 se aplicaron cuestionarios a 46 de los 51 prestadores de servicios profesionales que aún laboraban en la dependencia a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la</p> |                   |           |           |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargo y firma  
Rafael García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Firma]*  
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

*[Firma]*

098



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN            |                              |                              | COMENTARIO DEL AVANCE       |                 |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------|-------|--|--|---------|----------------|-----------|----------|---------|----|---------|------------------|----------|---------|---------|-----|--------|------------------|----------|----------|---------|-----|--|--|--|--|
|   | AT                           | AP                           | SA                           |                             |                 |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
| (2)   | (3)                          | (4)                          | (5)                          | (6)                         |                 |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
| <p>auditoría (30 de abril de 2010) toda vez que 5 tenían incapacidad médica, y se determinó que recibieron los pagos de honorarios, que prestaron sus servicios al sujeto fiscalizado en 2008; y que dichos servicios estuvieron comprendidos en la cláusula primera. "Objeto del contrato", de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por la SPC durante 2008.</p> <p>9. La SPC remitió a la Dirección General de Administración de Personal (DGAP) mediante el formato DAP-04, los informes sobre el cumplimiento del Programa Anual autorizado de Contratación de Prestadores de Servicios correspondientes al primero, tercero y cuarto trimestres de 2008, que contienen el nombre y RFC del prestador de servicios, la vigencia del contrato, número de meses, importes brutos mensual y trimestral acumulado devengado y el objeto del contrato, con 82 y hasta 267 días hábiles de retraso, en relación con las fechas establecidas para su presentación, como sigue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Oficio con el que se informó</th> <th>Fecha límite de presentación</th> <th>Fecha de recepción en la OM</th> <th>Días de desfase</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primero</td> <td>SPC/DA/1374/08</td> <td>31/VII/08</td> <td>14/IV/08</td> <td>8/VI/08</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Tercero</td> <td>SPC/DA/002780/09</td> <td>26/IX/09</td> <td>14/X/08</td> <td>4/IV/09</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>Cuarto</td> <td>SPC/DA/002780/09</td> <td>26/IX/09</td> <td>15/IV/09</td> <td>4/IV/09</td> <td>203</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo anterior, la SPC incumplió el numeral 1 del apartado VII, "informes", de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios, que establece: "Las dependencias [...] remitirán a la DGAP mediante el formato DAP-04, un informe trimestral sobre el cumplimiento del Programa Anual autorizado de Contratación de Prestadores de Servicios, por cada partida presupuestal, anexando copia del Registro Federal de Contribuyentes de los prestadores de servicios, para lo cual dichas instancias tendrán como fecha límite para la entrega del mismo, diez días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre que reportan".</p> | Trimestre                    | Oficio con el que se informó | Fecha límite de presentación | Fecha de recepción en la OM | Días de desfase |  | Número | Fecha |  |  | Primero | SPC/DA/1374/08 | 31/VII/08 | 14/IV/08 | 8/VI/08 | 82 | Tercero | SPC/DA/002780/09 | 26/IX/09 | 14/X/08 | 4/IV/09 | 267 | Cuarto | SPC/DA/002780/09 | 26/IX/09 | 15/IV/09 | 4/IV/09 | 203 |  |  |  |  |
| Trimestre   | Oficio con el que se informó | Fecha límite de presentación | Fecha de recepción en la OM  | Días de desfase             |                 |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
|   | Número                       | Fecha                        |                              |                             |                 |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
| Primero   | SPC/DA/1374/08               | 31/VII/08                    | 14/IV/08                     | 8/VI/08                     | 82              |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
| Tercero   | SPC/DA/002780/09             | 26/IX/09                     | 14/X/08                      | 4/IV/09                     | 267             |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |
| Cuarto  | SPC/DA/002780/09             | 26/IX/09                     | 15/IV/09                     | 4/IV/09                     | 203             |  |        |       |  |  |         |                |           |          |         |    |         |                  |          |         |         |     |        |                  |          |          |         |     |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Raul Garcia Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Inés Amado Rojas Urdado  
Directora de Administración

099

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>10. Por medio de los oficios núms. SPC.DA/0168/2008, SPC/DA/308/08, SPC.DA/0519/2008, SPC/DA/0860/2008, SPC/DA/1186/2008 y SPC/DA/1408/2008, de fechas 8 de febrero, 6 de marzo, 7 de abril, 7 de mayo, 9 de junio y 7 de julio de 2008, respectivamente, SPC/DA/1651/08 y SPC/DA/1901/08 del 8 de agosto de 2008, y SPC/DA/02080/08, SPC/DA/2312/08, SPC/DA/2628/08 y SPC/DA/0032/09 de fechas 7 de octubre, 6 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 y 7 de enero de 2009, respectivamente, la Dirección de Administración en la SPC remitió mensualmente a la DGAP de la OM el "Formato Múltiple para Entero del Impuesto Sobre la Renta Retenido e Impuesto Sobre Nóminas con Recursos presupuestales" (DGADP-01), en cumplimiento de los numerales 2, apartado VII, "Informes", de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios y 39, subapartado IV.3.1, "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>Partida 3305 "Estudios e Investigaciones"</p> <p><b>9. Resultado</b><br/>En 2008, la SPC ejerció un monto de 11,550.7 miles de pesos con cargo a la partida 3305 "Estudios e Investigaciones" por medio de 8 CLC. De dicho importe, se seleccionaron para su revisión 6 CLC (núms. 34 C0 01 con terminaciones 00108, 00141, 00270, 00271, 00272 y 00273), expedidas para pagar cuatro servicios de diagnóstico en materia de protección civil realizados por Vasa Holding Company, S.A. de C.V. y tres proyectos en materia de protección civil elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por un total de 10,564.6 miles de pesos (91.5% del total de la partida).</p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la SPC a Vasa Holding Company, S.A. de C.V., mediante las CLC núms. 34 C0 01 00108 y 34 C0 01 00141 del 22 de septiembre y 21 de octubre de 2008, respectivamente, por la</p> |                   |           | X         |                              |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
UD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Ing. Antonio Rojas Ubaldó  
Director de Administración

100

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN   |   |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |   |   |   |      |  |  |  |  |
|--|---|---|-----------|------------------------------|---|---|---|------|--|--|--|--|
|  | AT<br>(3)   | AP<br>(4)   | SA<br>(5) |                              |   |   |   |      |  |  |  |  |
| <p>contratación de cuatro servicios de diagnóstico en materia de protección civil por un monto de 5,909.0 miles de pesos, como resultado de un procedimiento de adjudicación directa, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. El proceso de solicitud de los diagnósticos y la autorización de su contratación, se realizó como sigue:</p> <p>a) Por medio de la requisición de servicios núm. SPC/DA/060/08 de fecha 14 de julio de 2008, la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC solicitó la realización de los diagnósticos siguientes:</p> <p>[miles de pesos]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Justificación</th> <th>Objeto</th> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diagnóstico situacional e integral para el desarrollo de un modelo piloto de protección civil en los Centros de transferencia Model (CEPM) de transporte público.</td> <td>Los CEPM presentan una alta incidencia de siniestralidad tanto al interior como exterior de su funcionamiento que conlleva a los usuarios a sufrir daños personales y materiales de diversa índole.</td> <td>Identificar los riesgos existentes en los CEPM y determinar la necesidad de implementar acciones preventivas que permitan reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los usuarios.</td> <td>1480</td> </tr> </tbody> </table> | Concepto  | Justificación   | Objeto    | Código                       | Diagnóstico situacional e integral para el desarrollo de un modelo piloto de protección civil en los Centros de transferencia Model (CEPM) de transporte público. | Los CEPM presentan una alta incidencia de siniestralidad tanto al interior como exterior de su funcionamiento que conlleva a los usuarios a sufrir daños personales y materiales de diversa índole. | Identificar los riesgos existentes en los CEPM y determinar la necesidad de implementar acciones preventivas que permitan reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los usuarios. | 1480 |  |  |  |  |
| Concepto   | Justificación   | Objeto  | Código    |                              |   |   |   |      |  |  |  |  |
| Diagnóstico situacional e integral para el desarrollo de un modelo piloto de protección civil en los Centros de transferencia Model (CEPM) de transporte público.  | Los CEPM presentan una alta incidencia de siniestralidad tanto al interior como exterior de su funcionamiento que conlleva a los usuarios a sufrir daños personales y materiales de diversa índole. | Identificar los riesgos existentes en los CEPM y determinar la necesidad de implementar acciones preventivas que permitan reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los usuarios. | 1480      |                              |   |   |   |      |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rosal García Robles  
JMD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

101

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Diagnóstico situacional en los Reclusorios Centros de Readaptación Social del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.</p> <p>El Sistema Penitenciario en el Distrito Federal presenta serios problemas en los niveles de protección civil, debido a la sobrepoblación en los centros de reclusión y la edad de las instalaciones.</p> <p>El Sistema Penitenciario en el Distrito Federal presenta serios problemas en los niveles de protección civil, debido a la sobrepoblación en los centros de reclusión y la edad de las instalaciones.</p> |                   |           |           |                              |
| <p>Diseño de un modelo para establecer una unidad de emergencia en una delegación subdesarrollada.</p> <p>Se diseñó un modelo general para la atención de servicios de emergencia en zonas rurales como el caso de Milpa Alta, para ser implementado en las delegaciones de la zona de alta densidad de población, con el fin de mejorar la comunicación entre las autoridades y el personal de las unidades de emergencia.</p>  |                   |           |           |                              |
| <p>Diagnóstico situacional en materia de protección civil en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).</p> <p>Se realizó un diagnóstico situacional en materia de protección civil en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el fin de identificar las áreas de riesgo y establecer un programa de mantenimiento general de las instalaciones de transporte público.</p>  |                   |           |           |                              |
| <p>Formato estandarizado.</p>  |                   |           |           |                              |

Dicho formato fue debidamente requisitado y contó con la justificación correspondiente, que señala que se requieren diagnósticos para implementar medidas de prevención y mitigación de riesgos en instalaciones estratégicas (CETRAM, STC, centros de reclusión y la Delegación Milpa Alta), con la finalidad de mejorar el sistema estratégico de protección civil de cada una de las instalaciones.

b) Mediante el oficio núm. SPC/01194/08 de fecha 14 de julio de 2008, el titular de la SPC emitió la autorización expresa para ejercer el gasto público asignado a los diagnósticos antes mencionados, en cumplimiento del numeral 6, apartado I, "Requisitos de Autorización", de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios vigentes en 2008.

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Rafael García Rojas  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Inés Aranda Rojas-Albelda  
Directora de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>c) Con el formato "Suficiencia Presupuestal" núm. SPC/DA/JRF/016/08 de fecha 15 de julio de 2008, emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, se otorgó suficiencia presupuestal por un importe de 5,909.0 miles de pesos con cargo a la partida 3305 "Estudios e Investigaciones", el cual fue determinado con base en el sondeo de mercado realizado previamente al proceso de contratación de los servicios.</p> <p>Cabe mencionar que las cotizaciones presentadas por tres prestadores de servicios fueron dirigidas a la Subsecretaría de Coordinación de Programas Preventivos en la SPC, que fue quien las solicitó, y no a la Dirección de Administración en la SPC como lo establece la normalidad; por lo que la SPC incumplió el numeral 5.8.1, fracción II, inciso b), de la Circular Uno vigente en 2008, que dispone: "En cumplimiento del artículo 51 de la LADF, el estudio de precios de mercado podrá realizarse de dos maneras: [...]"</p> <p>"II.- Con un sondeo de mercado mediante solicitud escrita a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto social se encuentre relacionada con [...] la [...] prestación de servicios que se requieran, para que presenten una cotización estableciendo período para su recepción, observando lo siguiente: [...]"</p> <p>"b) Dirigida a la DGA."</p> <p>d) Con el oficio núm. SPC/DA/1392/08 de fecha 14 de julio de 2008, la Dirección de Administración en la SPC solicitó al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICTDF) el Dictamen de Viabilidad para el desarrollo de los diagnósticos antes citados; y por medio de los oficios núms. 122/ICyTDF/DG/EyP/2008, 123/ICyTDF/DG/EyP/2008, 124/ICyTDF/DG/EyP/2008 y 125/ICyTDF/DG/EyP/2008, todos de fecha 16 de julio de 2008, dicho Instituto otorgó su opinión favorable para contratar los servicios directamente con las personas físicas o morales del sector público, social o privado que considere.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Código Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

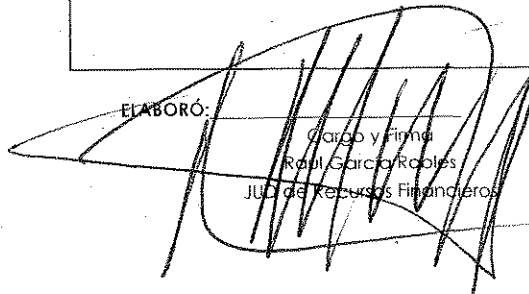
*[Firma]*  
Código Firma  
Ingeniero Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Sin embargo, la SPC no solicitó dicha opinión en la primera quincena de febrero sino hasta la primera de julio de 2008, por lo que incumplió el numeral 12.1, inciso a), de la Circular Uno vigente en 2008, que establece: "Las dependencias [...] que requieran de investigaciones, estudios, proyectos, y opiniones técnicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, los solicitarán al ICTDF, conforme a lo siguiente: a) A más tardar en la primera quincena del mes de febrero, deberán remitir al ICTDF la información relacionada con los trabajos en materia de ciencia, tecnología e innovación contemplados en sus PAAAPS, para que éste determine con mayor oportunidad los servicios que puedan ofrecerles, a fin de que cuente con mayores elementos para la consolidación de los trabajos."</p> <p>2. La contratación del servicio se llevó a cabo por medio de un procedimiento de adjudicación directa, el cual se desarrolló de la siguiente manera:</p> <p>a) Se elaboró un cuadro comparativo de cotizaciones de fecha 13 julio de 2008, el cual incluye las cotizaciones presentadas por tres prestadores de servicios, y está firmado por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Directora de Administración en la SPC, que fueron los servidores públicos encargados de elaborarlo y autorizarlo, respectivamente.</p> <p>b) El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la dependencia aprobó la contratación de servicios para la realización de diagnósticos a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, en su Primera Sesión Extraordinaria del 18 de julio de 2008, con Fundamento en el artículo 54, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008, en cumplimiento del artículo 21, fracción VI de la citada Ley.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

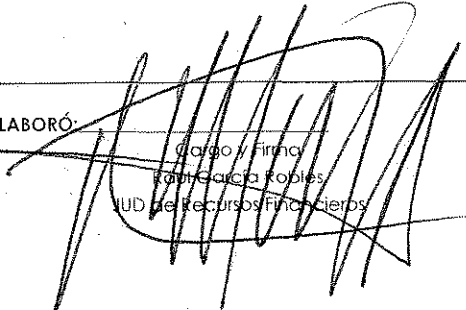
  
Cargo y Firma  
Ing. Arturo Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Para tal efecto, se contó previamente con la autorización del titular de la dependencia y la justificación fundada y motivada por éste, en cumplimiento del penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>c) El 20 de julio de 2008, se suscribió el contrato núm. SPC/CT/018/2008 con Vasa Holding Company, S.A. de C.V., por un importe de 5,909.0 miles de pesos (IVA incluido) y una vigencia del 21 de julio al 30 de septiembre de 2008, previo al inicio de la prestación de los servicios, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008; además, dicho contrato reunió los requisitos mínimos que establece el artículo 56 del Reglamento de la citada Ley, vigente en 2008.</p> <p>d) El prestador de servicios presentó la póliza de fianza de fecha 20 de julio de 2008, expedida a nombre de la SF por Fianzas Monterrey, S.A., por un importe de 770.7 miles de pesos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato núm. SPC/CT/018/2008. Dicha fianza corresponde al 15.0% del monto total del contrato sin considerar impuestos.</p> <p>3. Respecto al cumplimiento del contrato núm. SPC/CT/018/2008, se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Con dos oficios sin número de fechas 19 de septiembre y 20 de agosto de 2008, la empresa desarrolló y entregó en tiempo y forma los diagnósticos contratados a la Dirección de Administración en la SPC, en cumplimiento de las cláusulas primera "Objeto", que incluyó un calendario de entregas, y novena "Vigencia o Plazo de Ejecución" del contrato. Los resultados que se obtuvieron en la realización de los diagnósticos fueron los siguientes:</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Paula Alicia Robles  
UD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
José Alfredo Rojas Ubaldó  
Director de Administración

**105**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p><b>Concepto</b> Situacional: Se concluyó que el riesgo más común dentro de los CBPA es el eléctrico e integral para el desarrollo de un modelo piloto de protección civil en los Centros de Transferencia Modal (CBPA) de transporte público.</p> <p><b>Detalle</b> Se concluyó que el riesgo más común dentro de los CBPA es el eléctrico a causa del comercio ambulante ilegal a la toma de luz de la calle o de los postes; así como el riesgo de explosión de los tanques de gas de los puestos de comercio ambulante. La falta de movilidad de la población en caso de emergencia; la contaminación por la generación de basura; y la falta de mantenimiento dentro de los CBPA; en líneas generales; los riesgos de hechos son de inundación; contaminación; plagas; se desarrollan los lineamientos metodológicos para la elaboración de planes; programas; acciones de protección civil.</p> <p><b>Fecha de entrega</b> 28/3/08</p>   |                   |     |     |                       |
| <p><b>Concepto</b> Situacional en los Centros de Transferencia Modal (CBPA) del Sistema Paratransporte del Distrito Federal.</p> <p><b>Detalle</b> Se concluyó que los riesgos son producto de la falta de mantenimiento; más que de protección no se cuenta con programas de protección civil para prevenir accidentes; se encuentran los riesgos relacionados con la salud; el servicio médico no cuenta con equipo técnico ni con personal para la atención de los emergencias; hay presencia de fauna nociva en todo el penal; especialmente en la cocina que ocasiona contaminación de los alimentos; en los dormitorios lo que podría provocar una epidemia; además de que se demuestran riesgos de incendio en alcantarillas; de plagas; En líneas generales; los riesgos de hechos son de inundación; contaminación; plagas; se desarrollan lineamientos metodológicos para la elaboración de planes; programas; acciones de protección civil.</p> <p><b>Fecha de entrega</b> 28/3/08</p>  |                   |     |     |                       |
| <p><b>Concepto</b> Situacional: Se elaboró a guisa de diagnóstico situacional la Delegación Ajpa. No se presenta el 100% de la reserva ecológica de la Ciudad por lo que los incendios forestales deben ser atendidos; así como por el riesgo de inundaciones debido a la configuración orográfica e hidrológica de la región; de perturbaciones de carácter antropogénico por grandes concentraciones de personas; por lo que debe contar con una unidad de protección civil capaz de brindar un servicio profesional de calidad; en forma oportuna.</p> <p><b>Detalle</b> 1. Guía básica para la administración de la unidad de protección civil. Contempla la creación de la unidad de protección civil.<br/>2. Guía para la formación y desarrollo de recursos humanos especializados en protección civil. Contempla las etapas de selección del desempeño; inducción; capacitación; reclutamiento; selección; contratación; formación de personal.<br/>3. Guía para el diseño de planes preventivos de atención a emergencias de carácter: Contempla la realización de la guía para el diseño y elaboración de planes preventivos de atención a emergencias de carácter; la guía para el diseño de planes operativos de operación.<br/>4. Guía para el acercamiento de recursos humanos de protección civil. Contempla la identificación de los recursos humanos de infraestructura pública y privada; de operación con que cuenta la Delegación Ajpa. Al de los que puede hacerse uso cuando sea necesario.<br/>5. Guía para el desarrollo de una plataforma informática. Se propuso la creación de una base de datos que recopile información con la que puede analizar el costo humano y tecnológico del servicio que presta la unidad de protección civil; además del costo en la población civil en caso de un hecho.</p> <p><b>Fecha de entrega</b> 28/3/08</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargo y Firma  
Rafael García Rojas  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Firma]*  
Cargo y Firma  
Rafael García Rojas Uscáitola  
Director de Administración

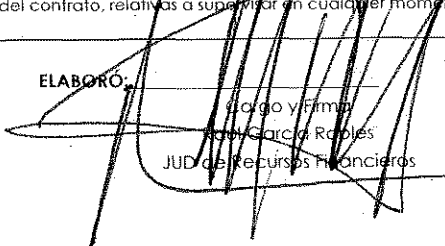


**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

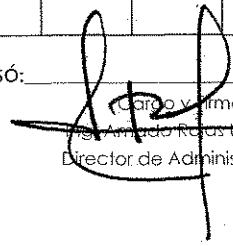
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p><b>Diagnóstico situacional integral en materia de protección civil en el Sistema de Transporte Colectivo (STC)</b></p> <p>Se detectó que existe un peligro por cada 1000 personas; hay mayor concentración de generador por el comercio ambulante; los espacios vitales para la venta de productos diarios; un medio de contacto de identificación de usuarios; como: robo; rias; delitos; contra la salud; incendios; daños en propiedad; y en personas; existe sobrecupo en las estaciones; ruido; que impacta en la utilización de energía eléctrica; el inadecuado funcionamiento del sistema; el riesgo de que personas o animales sean ahogados; por las estaciones; al ser empujadas; por los usuarios; en muchas estaciones; se enfrenta la falta de mantenimiento; y actualización; no existe planes de evacuación de emergencia ni personal capacitado para realizarlos; se deterioraron lineamientos; metodológicos; para la elaboración; operación; desarrollo de planes; programas; acciones; de protección civil.</p> <p>El prestador de servicios entregó dichos diagnósticos en original y en forma impresa por duplicado y dos ejemplares más en medio magnético, en cumplimiento de las cláusulas sexta, "Realización de los Trabajos", y vigésima segunda, "Documentación Comprobatoria de los Servicios", del contrato.</p> <p>b) Con los oficios núms. SPC/SCPPP/549/2008 y SPC/SCPPP/690/2008 de fechas 22 de agosto y 2 de octubre de 2008, respectivamente, la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC indicó a la Dirección de Administración que revisó los proyectos entregados y éstos se desarrollaron conforme a los plazos de la cláusula primera y a las especificaciones contenidas en el contrato y en su Anexo Técnico, en cumplimiento de la cláusula décima, "Obligaciones del Prestador de Servicios", del contrato.</p> <p>c) Respecto a la supervisión de los trabajos desarrollados por el prestador de servicios, mediante el oficio núm. SPC/SCPP/034/2010 de fecha 28 de abril de 2010, el encargado de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC informó que "no existe ningún antecedente o expediente relacionado con el contrato SPC/CT/018/2008, celebrado con la empresa Vasa Holding Company, S.A. de C.V. [...] por tal motivo no se encuentra que se haya cumplido con la supervisión, ni la responsabilidad del proyecto", lo que denota que la SPC, a través de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos, no ejerció las facultades establecidas en la cláusula vigésima tercera "Supervisión" del contrato, relativas a supervisar en cualquier momento que la</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Jorge García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
José Antonio Rojas Urbado  
Director de Administración

107

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>prestación de los servicios se desarrollara de acuerdo a lo estipulado en el contrato y a las instrucciones de la dependencia, y a constatar a través de visitas de supervisión la calidad y cumplimiento en la prestación de los servicios contratados.</p> <p>4. Con la finalidad de comprobar que la SPC no hubiera adjudicado el contrato a un prestador de servicios que estuviera inhabilitado, mediante los oficios núms. ASC/10/637 y ASC/10/638, ambos de fecha 16 de abril de 2010, la CMHALDF solicitó a la SFP y a la CGDF, respectivamente, que informaran si Vasa Holding Company, S.A. de C.V., se encontraba inhabilitado para celebrar contratos con el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>En respuesta, por medio de los oficios núms. CG/DGL/DRI/0366/2010 y DGCSCP/312/DGAS/151/2010, de fechas 22 y 23 de abril de 2010, respectivamente la CGDF y la SFP, respectivamente, informaron a esta entidad de fiscalización que en sus archivos no se encontraron registros que indiquen que el prestador de servicios se encontraba inhabilitado en el ejercicio de 2008.</p> <p>5. En la revisión de las CLC núms. 34 C0 01 00108 y 34 C0 01 00141 por un importe de 5,909.0 miles de pesos, se comprobó que están soportadas con las facturas núms. 218 y 219, emitidas por Vasa Holding Company, S.A. de C.V., ambas a nombre del GDF/SPC, las cuales indican el nombre del diagnóstico desarrollado y cumplen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1, "Cuenta por liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>6. El registro del pago del contrato núm. SPC/CT/018/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
Raul García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

108

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>7. Por medio del oficio núm. ASC/10/0630 del 15 de abril de 2010, la Dirección General de Auditoría al Sector Central solicitó a Vasa Holding Company, S.A. de C.V., la confirmación de las operaciones realizadas con la SPC durante el ejercicio de 2008, e información relativa al contrato y a las facturas que detallan las fechas; conceptos y montos cobrados; sin embargo, a la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010), la empresa no dio respuesta al requerimiento formulado.</p> <p>Por lo anterior, la CMHALDF verificó en la página de Internet del Sistema de Administración Tributaria la emisión de los comprobantes fiscales y constató que las facturas expedidas a la SPC por el prestador de servicios fueron aprobadas con el folio 13464952.</p> <p><b>10. Resultado</b></p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de las aportaciones realizadas por la SPC a la UNAM, con cargo a la partida 3305 "Estudios e Investigaciones", mediante la CLC núm. 34 C0 01 00272 del 31 de diciembre de 2008, por la elaboración del proyecto denominado "Estimación de Niveles de Vulnerabilidad y Riesgo ante Sismos en Construcciones del Distrito Federal" por un monto de 116.7 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.</p> <p>2. En el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2006, se publicó el Acuerdo que establece las Reglas del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), el cual tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

*[Firma manuscrita]*  
 Raúl García Robles  
 Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

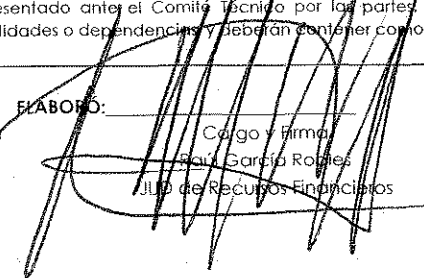
*[Firma manuscrita]*  
 Ins. Amado Rojas Ubaldo  
 Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>de la Administración Pública Federal como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y los bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.</p> <p>3. Con fecha 15 de febrero de 2007, el GDF suscribió un Convenio General de Colaboración con la UNAM, con una vigencia indefinida, que sólo puede darse por terminado por acuerdo de las partes de manera anticipada en el momento en que consideren que se ha cumplido su objeto, el cual consiste en establecer las bases de colaboración para la realización de proyectos y trabajos conjuntos en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y otras en beneficio de las partes, cuyas particularidades se definirán en convenios específicos de colaboración que celebren la UNAM y las dependencias interesadas del Distrito Federal.</p> <p>En su cláusula segunda se establecieron los siguientes compromisos del GDF con la UNAM: a) entregar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria los recursos económicos que en cada convenio específico de colaboración se estipule para la realización de las actividades que en ellos se acuerden; b) proporcionar toda la información necesaria para el cumplimiento de los convenios específicos; y, c) permitir el acceso al personal que la UNAM designe en cada convenio específico de colaboración a sus instalaciones; y en la cláusula tercera del mismo se señalaron los compromisos de la UNAM con el GDF, entre los que destaca la realización de acciones, estudios, investigaciones y propuestas en los temas que acuerde con el GDF.</p> <p>En la cláusula cuarta se estableció que las partes formarán un Comité Técnico que coordinará la aprobación de los Convenios Específicos de Colaboración; y que cada uno de ellos será formulado y presentado ante el Comité Técnico por las partes, o bien por sus entidades o dependencias y deberán contener como mínimo:</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Raúl Amador Rojas Ubaldo  
Director de Administración

110

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>1) Objetivo; 2) Calendario de actividades; 3) Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios; 4) Contraprestaciones financieras que deban hacerse las partes;</p> <p>5) Fuentes de financiamiento del proyecto que desarrollen; 6) Régimen fiscal; 7) Lugar o lugares en los que se realizarán las actividades; 8) Actividades docentes de asesoría, capacitación, adiestramiento, intercambio académico, entre otros; 9) Modo en que se administrara la difusión de los resultados del proyecto de que se trata; 10) Sistema de confidencialidad aplicable; 11) Reglas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor; 12) Mecanismo y criterios de evaluación para el proyecto específico; y 13) Nombramiento de una comisión especial de evaluación y seguimiento para vigilar el cumplimiento del convenio específico de colaboración.</p> <p>4. El 29 de julio de 2008 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el GDF celebraron un Convenio de Coordinación con la finalidad de actualizar el Atlas de Riesgos del Distrito Federal, en Riesgos Geológicos, como se indica a continuación:</p> <p>a) En la cláusula primera, "Del objeto", se estableció que la SEGOB asignaría al GDF la cantidad de 7,269.5 miles de pesos, para cubrir el 70.0% del costo del proyecto preventivo autorizado denominado "Actualización del Atlas de Riesgos del Distrito Federal, en riesgos Geológicos", consistente en 10,385.0 miles de pesos. Por su parte, el GDF aportaría el 30.0% del proyecto mencionado, consistente en 3,115.5 miles de pesos.</p> <p>b) En la cláusula séptima, "Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los proyectos", se estableció que para la debida consecución de los fines del Convenio, los servidores públicos designados por las partes como responsables de evaluación y seguimiento de las actividades y acciones son, por parte del GDF, un servidor público de la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC, y de la SEGOB un servidor público de la Dirección</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargos y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

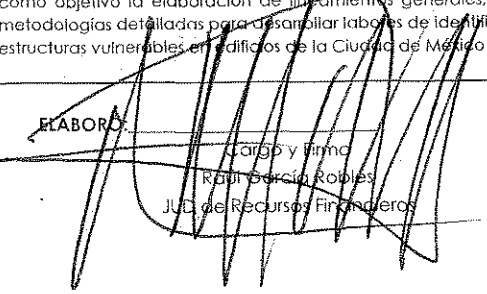
*[Firma]*  
Cargos y Firma  
Ing. Armando Rojas Usatdo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>General del Fondo de Desastres Naturales, los cuales contarán con plenas facultades para vigilar, supervisar y evaluar la ejecución del proyecto preventivo y del estricto cumplimiento de este.</p> <p>c) En la cláusula novena, "De la vigencia del Convenio", se estableció que el Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y concluirá hasta el momento que a juicio del GDF se hayan concluido formalmente las acciones objeto de apoyo del FOPREDEN.</p> <p>5. En el marco del Convenio de Coordinación entre la SEGOB y el GDF para la "Actualización del Atlas de Riesgos del Distrito Federal, en Riesgos Geológicos" del FOPREDEN, el GDF a través de la SPC celebró con la UNAM los Convenios Específicos de Colaboración núms. SPC/001/2008, SPC/002/2008 y SPC/003/2008, con una vigencia de un año, con los objetos siguientes: 1) Elaboración del proyecto denominado "Estimación de Niveles de Vulnerabilidad y Riesgo ante Sismos en Construcciones del Distrito Federal"; 2) Elaboración del proyecto denominado "Estimación Temprana de Daños Probables en la Red Primaria de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de México después de un Gran Sismo"; y 3) Elaboración del proyecto denominado "Estimación de Peligro Sísmico en la Cuenca de México a nivel Delegacional", respectivamente.</p> <p>Para el desarrollo de los estudios, se estableció que la aportación en una proporción del 70.0% de total de los proyectos sería cubierta con recursos federales provenientes del FOPREDEN; y el 30.0% restante, con recursos fiscales del GDF.</p> <p>6. Con fecha 10 de noviembre de 2008, se suscribió el Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/001/2008 para la realización del proyecto denominado "Estimación de Niveles de Vulnerabilidad y Riesgo ante Sismos en Construcciones del Distrito Federal", que tuvo como objetivo la elaboración de lineamientos generales, criterios y metodologías detalladas para desarrollar labores de identificación de estructuras vulnerables en edificios de la Ciudad de México ante</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y firma  
Rubén García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y firma  
Ángel Rojas Urbado  
Director de Administración

**112**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>sismos, para la estimación del riesgo que presentan y para la toma de decisiones sobre la rehabilitación; asimismo, incluyó los conceptos necesarios sobre amenaza sísmica, funciones de vulnerabilidad y estimación de riesgo para cada estructura seleccionada.</p> <p>La justificación del estudio fue que cerca del 70.0% de las edificaciones en la Ciudad de México se encuentran asentadas en la zona de suelo lacustre y, por ello, expuestas a efectos destructivos de sismos de intensidad elevada. El contar con lineamientos para la estimación de los niveles de vulnerabilidad de la Ciudad de México permitirá a las autoridades disponer de criterios generales para desarrollar labores de identificación de estructuras vulnerables que permitan una toma de decisiones sobre su posible demolición o rehabilitación.</p> <p>7. El Convenio Específico de Colaboración reunió los requisitos mínimos establecidos en la cláusula cuarta, apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que antes de firmarlo se haya contado con el visto bueno del Comité Técnico.</p> <p>Sobre el particular, mediante el oficio núm. SPC/SCPPP/DGP/0794/2010 de fecha 30 de abril de 2010, la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC informó que "en su oportunidad serán sometidos los Convenios Específicos, al visto bueno del Comité Técnico", por lo que incumplió la cláusula cuarta del apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración, celebrado entre el GDF y la UNAM, que estipula: "Cada uno de los convenios específicos de colaboración será formulado y presentado ante el Comité Técnico por las partes, o bien por sus entidades o dependencias. El Comité deberá dar su visto bueno antes de la firma de cada uno de los convenios específicos."</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ramón de Rojas Ubaldo  
Director de Administración

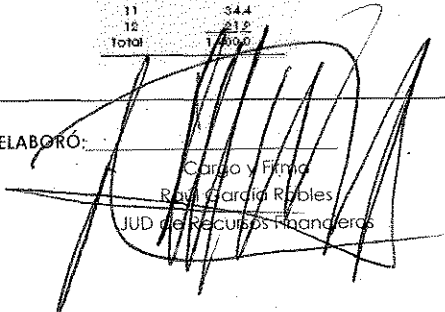
**113**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

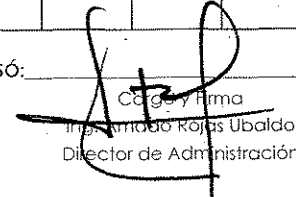
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN            |                              |       | COMENTARIO DEL AVANCE |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
|---|------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|------------------|--|-----|------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|----|-------|----|------|----|------|-------|---------|--|--|--|--|
|   | AT                           | AP                           | SA    |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| (2)   | (3)                          | (4)                          | (5)   | (6)                   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| <p>8. El proyecto constó de 7 etapas, con un tiempo estimado de ejecución de 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato (10 de noviembre de 2008), como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapas</th> <th>Tiempo estimado de ejecución</th> <th colspan="12">Meses</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Revisión de literatura sobre documentos finales</td> <td>3 meses</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. Plan de trabajo de trabajo</td> <td>3 meses</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. Selección de casos por estudiar</td> <td>1 mes</td> <td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4. Determinación de funciones de vulnerabilidad y riesgo</td> <td>4 meses</td> <td></td><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5. Formulación de criterios de identificación y evaluación</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6. Redacción de informe de investigación</td> <td>7 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> </tr> <tr> <td>7. Redacción de lineamientos</td> <td>4 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Su costo ascendió a 1,400.0 miles de pesos, los cuales serían entregados en doce ministraciones, previa entrega de los recibos oficiales de la UNAM, conforme lo estipulado en la cláusula quinta, "Aportación", del Convenio Específico de Colaboración, a razón de los siguientes importes mensuales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(Miles de pesos)</th> </tr> <tr> <th>Mes</th> <th>Aportación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>116.7</td></tr> <tr><td>2</td><td>145.8</td></tr> <tr><td>3</td><td>145.8</td></tr> <tr><td>4</td><td>175.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>70.8</td></tr> <tr><td>6</td><td>70.8</td></tr> <tr><td>7</td><td>70.8</td></tr> <tr><td>8</td><td>187.5</td></tr> <tr><td>9</td><td>209.4</td></tr> <tr><td>10</td><td>151.1</td></tr> <tr><td>11</td><td>54.4</td></tr> <tr><td>12</td><td>21.2</td></tr> <tr><td>Total</td><td>1,400.0</td></tr> </tbody> </table> | Etapas                       | Tiempo estimado de ejecución | Meses |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. Revisión de literatura sobre documentos finales | 3 meses | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Plan de trabajo de trabajo | 3 meses | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Selección de casos por estudiar | 1 mes |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Determinación de funciones de vulnerabilidad y riesgo | 4 meses |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 5. Formulación de criterios de identificación y evaluación | 3 meses |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 6. Redacción de informe de investigación | 7 meses |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7. Redacción de lineamientos | 4 meses |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | (Miles de pesos) |  | Mes | Aportación | 1 | 116.7 | 2 | 145.8 | 3 | 145.8 | 4 | 175.0 | 5 | 70.8 | 6 | 70.8 | 7 | 70.8 | 8 | 187.5 | 9 | 209.4 | 10 | 151.1 | 11 | 54.4 | 12 | 21.2 | Total | 1,400.0 |  |  |  |  |
| Etapas  | Tiempo estimado de ejecución | Meses                        |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
|   |                              | 1                            | 2     | 3                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 1. Revisión de literatura sobre documentos finales  | 3 meses                      | ■                            | ■     | ■                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 2. Plan de trabajo de trabajo   | 3 meses                      | ■                            | ■     | ■                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 3. Selección de casos por estudiar  | 1 mes                        |                              |       |                       | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 4. Determinación de funciones de vulnerabilidad y riesgo  | 4 meses                      |                              |       | ■                     | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 5. Formulación de criterios de identificación y evaluación  | 3 meses                      |                              |       | ■                     | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 6. Redacción de informe de investigación  | 7 meses                      |                              |       |                       |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 7. Redacción de lineamientos  | 4 meses                      |                              |       |                       |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| (Miles de pesos)  |                              |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| Mes   | Aportación                   |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 1   | 116.7                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 2   | 145.8                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 3   | 145.8                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 4   | 175.0                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 5   | 70.8                         |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 6   | 70.8                         |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 7   | 70.8                         |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 8   | 187.5                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 9   | 209.4                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 10  | 151.1                        |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 11  | 54.4                         |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| 12  | 21.2                         |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |
| Total   | 1,400.0                      |                              |       |                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                  |  |     |            |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |    |      |    |      |       |         |  |  |  |  |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Rosalba García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Inés Arriola Rojas Ubaldo  
Directora de Administración

**114**

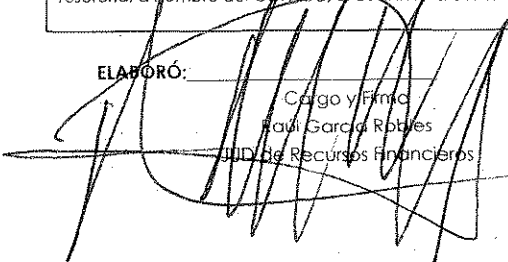


**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>9. El 20 de noviembre de 2008, para vigilar el cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración, se integró la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento por dos representantes de la SPC y dos de la UNAM, se establecieron sus facultades y se nombraron como responsables del proyecto al Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y al Subdirector de Estructuras del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como lo dispone la cláusula séptima, "Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento", del citado convenio.</p> <p>10. El 2 de diciembre de 2008 se reunió la Comisión con la finalidad de verificar el avance del proyecto y el representante de la UNAM manifestó que "el Instituto de Ingeniería se encuentra actualmente realizando la revisión literaria nacional e internacional para realizar la integración del primer informe de acuerdo al anexo técnico de ejecución del presente proyecto, por lo que en la próxima sesión se hará entrega del avance y el primer informe, para que sea valorada por esta Comisión".</p> <p>Posteriormente, con oficio sin número ni fecha la UNAM remitió a la SPC el primer informe preliminar sobre la primera etapa del proyecto denominada "Revisión de la literatura sobre documentos similares" de fecha 11 de diciembre de 2008, el cual incluye los conceptos sobre los cuales se buscarían bibliografía, artículos, memorias de reuniones de carácter internacional, investigaciones de científicos mexicanos y trabajos en otros países, concluyendo que se continuará integrando la bibliografía, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula sexta, "Informes", del Convenio Específico de Colaboración, por lo que respecta a las actividades correspondientes al primer mes de ejecución.</p> <p>11. En la revisión de la CLC núm. 34 C0 01 00272, por un importe de 116.7 miles de pesos, se comprobó que está soportada con el recibo oficial núm. 7060231 emitido por la UNAM-Patronato Universitario-Tesorería, a nombre del GDF/SPC, el cual indica como concepto</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Miguel Ángel Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                       |
| (2)  |                   |           |           | (6)                   |
| <p>"Primera aportación del Convenio denominado "Estimación de niveles de vulnerabilidad y riesgo ante sismos en construcciones en el Distrito Federal", está validado con la firma del Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1, "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>12. El registro del pago de la primera ministración del Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/001/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>13. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/10/0631 de fecha 15 de abril de 2010, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, mediante el oficio núm. IING/DIR/310/2010 de fecha 22 de abril de 2010, remitió información acerca del convenio suscrito y el recibo que detalla la fecha, concepto y monto aportado, lo anterior por las operaciones que llevó a cabo con la SPC durante 2008.</p> <p>En el análisis de la información y documentación proporcionadas por la UNAM, se determinó que coincide con la entregada por la dependencia.</p> |                   |           |           |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

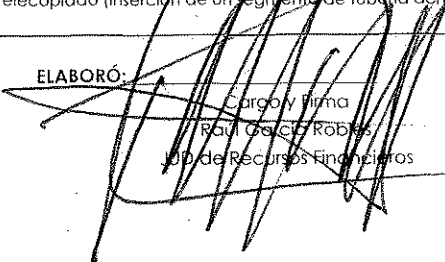
Cargo y Firma  
Ing. Amador Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p><b>11. Resultado</b></p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de las aportaciones realizadas por la SPC a la UNAM, con cargo a la partida 3305 "Estudios e Investigaciones", mediante la CLC núm. 34 CO 01 00270 del 31 de diciembre de 2008, por la elaboración del proyecto denominado "Estimación Temprana de Daños Probables en la Red Primaria de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de México después de un Gran Sismo", por un monto de 138.9 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. Con fecha 10 de noviembre de 2008, se suscribió el Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/002/2008 para la realización del proyecto denominado "Estimación Temprana de Daños Probables en la Red Primaria de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de México después de un Gran Sismo", que tuvo como objetivo dotar a las autoridades de un sistema que les permita contar con mapas de daños probables en la Red Primaria de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de México producidos por un temblor, en menos de 15 minutos después del inicio del movimiento sísmico.</p> <p>La justificación del estudio fue que la Red Primaria de Distribución de Agua Potable se encuentra localizada principalmente en las zonas de lago y transición del Distrito Federal; y los principales materiales con que está fabricada son asbesto, cemento, concreto, hierro fundido y acero. Debido a que se encuentra ubicada sobre los depósitos de arcilla de las zonas de lago y transición, la red es susceptible de ser afectada por la gran amplificación dinámica generada ante el arribo de ondas sísmicas; derivado del sismo de 1985, cuando tenía una longitud total aproximada de 600 km y cubría más de 460 km<sup>2</sup>, se dejó sin servicio de agua a entre 3 y 3.5 millones de personas y el restablecimiento del servicio demoró 2 meses, siendo una de las principales causas las ondas llamadas Rayleigh, así como el hundimiento diferencial típico de los depósitos de arcilla presentes en la zona. Las principales fallas fueron: desconexión de uniones, telecopiado (inserción de un segmento de tubería dentro de otro),</p> |                   |           | X         |                              |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ana Amparo Rojas Ubalde  
Directora de Administración

117

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |                              |                              | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4)                    | SA<br>(5)                    |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>aplastamiento de tubos y tracturo de accesorios.</p> <p>2. El Convenio Específico de Colaboración reunió los requisitos mínimos establecidos en la cláusula cuarta, apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que antes de firmarlo se haya contado con el visto bueno del Comité Técnico.</p> <p>Sobre el particular, mediante el oficio núm. SPC/SCPPP/DGP/0794/2010 de fecha 30 de abril de 2010, la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC informó que "en su oportunidad serán sometidos los Convenios Específicos, al visto bueno del Comité Técnico", por lo que incumplió la cláusula cuarta del apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración, celebrado entre el GDF y la UNAM.</p> <p>3. El proyecto constó de 8 etapas, con un tiempo estimado de ejecución de 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato (10 de noviembre de 2008), como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Etapas</th> <th rowspan="2">Tiempo estimado de ejecución</th> <th colspan="12">Mes</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Construcción de base de datos</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. Determinación de la vulnerabilidad sísmica de la red primaria de distribución de agua potable del Distrito Federal</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. Mapas de intensidades sísmicas</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4. Generación de mapas de daño</td> <td>4 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5. Calibración de resultados con mapas de daños producidos por sismos anteriores</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6. Diseño de la comunicación entre la Estación Central y la SPC</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7. Pruebas del sistema completo</td> <td>4 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8. Redacción del informe final</td> <td>3 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | Etapas            | Tiempo estimado de ejecución | Mes                          |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. Construcción de base de datos | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Determinación de la vulnerabilidad sísmica de la red primaria de distribución de agua potable del Distrito Federal | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Mapas de intensidades sísmicas | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Generación de mapas de daño | 4 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Calibración de resultados con mapas de daños producidos por sismos anteriores | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Diseño de la comunicación entre la Estación Central y la SPC | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Pruebas del sistema completo | 4 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Redacción del informe final | 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapas   |                   |                              | Tiempo estimado de ejecución | Mes                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1                 | 2                            |                              | 3                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Construcción de base de datos   | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Determinación de la vulnerabilidad sísmica de la red primaria de distribución de agua potable del Distrito Federal  | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapas de intensidades sísmicas  | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Generación de mapas de daño   | 4 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Calibración de resultados con mapas de daños producidos por sismos anteriores   | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Diseño de la comunicación entre la Estación Central y la SPC  | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pruebas del sistema completo  | 4 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Redacción del informe final   | 3 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

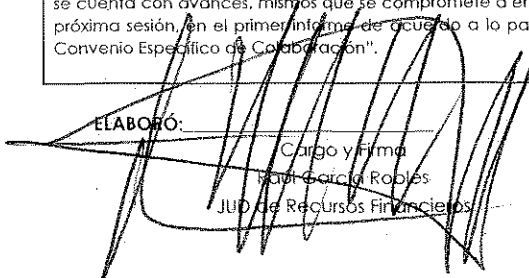
118

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |            |     | COMENTARIO DEL AVANCE |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------|-----|-----------------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|---------|--|--|--|--|
|   | AT                | AP         | SA  |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| (2)   | (3)               | (4)        | (5) | (6)                   |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| <p>Su costo ascendió a 2,385.0 miles de pesos, los cuales serían entregados en doce ministraciones, previa entrega de los recibos oficiales de la UNAM, conforme lo estipulado en la cláusula quinta, "Aportación", del Convenio Específico de Colaboración, a razón de los siguientes importes mensuales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Aportación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>138.9</td></tr> <tr><td>2</td><td>138.9</td></tr> <tr><td>3</td><td>430.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>291.7</td></tr> <tr><td>5</td><td>325.0</td></tr> <tr><td>6</td><td>192.1</td></tr> <tr><td>7</td><td>192.1</td></tr> <tr><td>8</td><td>67.1</td></tr> <tr><td>9</td><td>174.7</td></tr> <tr><td>10</td><td>107.6</td></tr> <tr><td>11</td><td>107.6</td></tr> <tr><td>12</td><td>218.8</td></tr> <tr><td>Total</td><td>2,385.0</td></tr> </tbody> </table> <p>4. El 24 de noviembre de 2008, para vigilar el cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración, se integró la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento por dos representantes de la SPC y dos de la UNAM, se establecieron sus facultades y se nombraron como responsables del proyecto al Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y al Subdirector de Estructuras del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como lo dispone la cláusula séptima, "Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento", del citado convenio.</p> <p>5. El 1o. de diciembre de 2008 se reunió la Comisión con la finalidad de verificar el avance del proyecto y el representante de la UNAM manifestó que "el Instituto de ingeniería se encuentra realizando los trabajos necesarios para el desarrollo del proyecto, de los cuales ya se cuenta con avances, mismos que se compromete a entregar en la próxima sesión, en el primer informe de acuerdo a lo pactado en el Convenio Específico de Colaboración".</p> | Mes               | Aportación | 1   | 138.9                 | 2 | 138.9 | 3 | 430.5 | 4 | 291.7 | 5 | 325.0 | 6 | 192.1 | 7 | 192.1 | 8 | 67.1 | 9 | 174.7 | 10 | 107.6 | 11 | 107.6 | 12 | 218.8 | Total | 2,385.0 |  |  |  |  |
| Mes   | Aportación        |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 1   | 138.9             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 2   | 138.9             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 3   | 430.5             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 4   | 291.7             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 5   | 325.0             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 6   | 192.1             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 7   | 192.1             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 8   | 67.1              |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 9   | 174.7             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 10  | 107.6             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 11  | 107.6             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| 12  | 218.8             |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |
| Total   | 2,385.0           |            |     |                       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |      |   |       |    |       |    |       |    |       |       |         |  |  |  |  |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Juan García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Inés Araceli Rojas Ubaldó  
Directora de Administración

119

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>Posteriormente, la UNAM remitió a la SPC el primer informe preliminar sobre la primera etapa del proyecto denominada "Construcción de base de datos", el cual incluye dos apartados:</p> <p>a) Introducción. Contiene los antecedentes del estudio, objetivo y alcances.</p> <p>b) Sistema Automático de Publicación de Shakemaps. Contiene el diseño general, ejemplos de aplicación y conclusiones del sistema, con la finalidad de en un futuro inmediato, estar en posibilidad de calcular las intensidades (aceleración máxima del suelo), que resultarán valiosas para la estimación del daño en la red primaria de distribución de agua potable de la Ciudad de México después de un gran sismo. El Shakemap se calcula mediante un programa que emplea como referencia un acelerograma en tiempo real; el sistema permite publicar los resultados en una página Web, todo ello de forma automática y sin intervención humana. Para fines de garantizar tanto la comunicación entre los elementos del sistema como el registro del evento sísmico, se ha hecho al sistema redundante, con dos acelerógrafos comunicados a dos computadoras por diferentes tipos de conexión.</p> <p>Como conclusiones generales del estudio preliminar elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM se señalan las siguientes:</p> <p>a) Comportamiento sísmico de tuberías enterradas. Dependerá de varios factores relacionados con cuatro elementos: la propagación de ondas sísmicas, el sistema tubería-suelo, el tipo de suelo y las características de las tuberías. De la propagación de ondas sísmicas, se debe enfocar en el daño que producen las ondas superficiales en tuberías enterradas, así como la influencia de la falta de coherencia del movimiento sísmico en dichas tuberías. Del sistema tubería-suelo, la reducción de la respuesta de las tuberías puede considerarse pequeña, el deslizamiento favorece el comportamiento de las tuberías y la fricción las afecta y es necesario que se hagan más pruebas para investigar cómo varía en el tiempo la reacción del</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

  
Cargó y Firma  
Raúl García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargó y Firma  
Ing. Raúl García Rojas Ubaldo  
Director de Administración

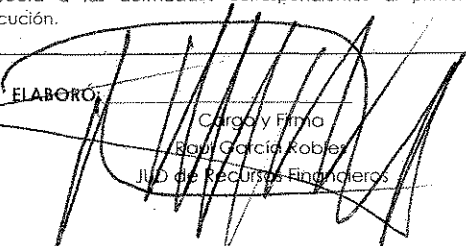
120

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

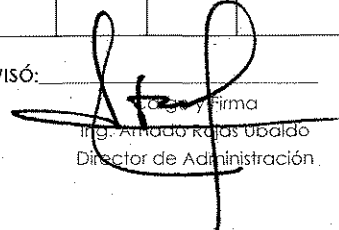
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>suelo, ante la propagación de ondas sísmicas. Con un adecuado diseño de juntas, es posible reducir el daño causado por la propagación de ondas sísmicas. Esto es posible aprovechando la flexibilidad típica de las uniones, las cuales permiten reducir el desplazamiento relativo a las tuberías al absorber parte de la deformación en el suelo debido a la propagación de ondas sísmicas.</p> <p>b) Sistema Automático de Generación de Mapas de Daños. Las pruebas realizadas del envío de productos tanto por radio como File Transfer Protocol (FTP) se han llevado con éxito en los sitios propios de la UNAM como puntos de prueba; adicionalmente, la lista de distribución que ha proporcionado el GDF al momento se ha cargado al sistema de administración de cuentas de correo del sistema-SAPS-UNAM, lo que ha permitido que personal de este centro reciba de manera automática información oportuna para el Valle de México ante la ocurrencia de un evento sísmico importante. El contar con redundancia en el sistema de registro, así como proveer los datos por diversos métodos, permitirá garantizar el arribo de información a las autoridades correspondientes.</p> <p>Además, se aportará información importante a la integración del Atlas de Riesgos del Distrito Federal para la mitigación del riesgo sísmico de la Ciudad de México, debido a la importancia del proyecto en la estimación temprana de daños. Se menciona la pertinencia de conservar una adecuada comunicación entre el personal de la SPC y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, lo cual permitirá un mejor manejo de la emergencia durante la ocurrencia de un sismo; así como la posible mejora del modelo que realiza el sistema en la estimación de daños tanto en edificios como en el sistema de agua potable.</p> <p>Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula sexta, "Informes", del Convenio Específico de Colaboración, por lo que respecta a las actividades correspondientes al primer mes de ejecución.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Bobi García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

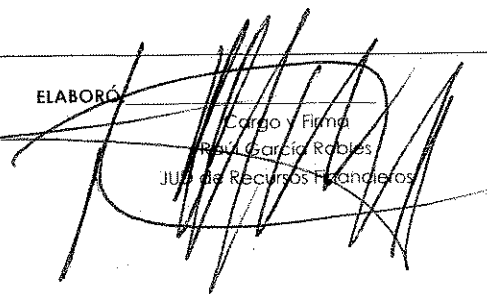
**121**

**SMP-CMHAI DF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

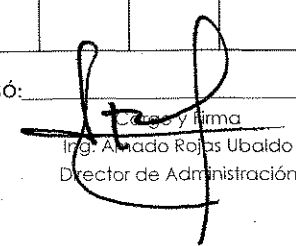
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>6. En la revisión de la CLC núm. 34 CO 01 00270, por un importe de 138.9 miles de pesos, se comprobó que está soportada con el recibo oficial núm. 7060232 emitido por la UNAM-Patronato Universitario-Tesorería, a nombre del GDF/SPC, el cual indica como concepto "Primera aportación del Convenio denominado 'Estimación temprana de daños probables en la red primaria de distribución de agua potable de la Ciudad de México'", está validado con la firma del Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1, "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>7. El registro del pago de la primera ministración del Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/002/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>8. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/10/0631 de fecha 15 de abril de 2010, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, mediante el oficio núm. IING/DIR/310/2010 de fecha 22 de abril de 2010, remitió información acerca del convenio suscrito y el recibo que detalla la fecha, concepto y monto aportado, lo anterior por las operaciones que llevó a cabo con la SPC durante 2008.</p> <p>En el análisis de la información y documentación proporcionadas por la UNAM, se determinó que coincide con la entregada por la dependencia.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
RAU García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Alvaro Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**122**



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p><b>12. Resultado</b></p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de las aportaciones realizadas por la SPC a la UNAM, con cargo a la partida 3305 "Estudios e investigaciones", mediante las CLC núms. 34 C0 01 00271 y 34 C0 01 00273 del 31 de diciembre de 2008, por elaboración del proyecto denominado "Estimación de Peligro Sísmico en la Cuenca de México a nivel Delegacional" por un monto de 4,400.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. Con fecha 10 de noviembre de 2008, se suscribió el Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/003/2008 para la realización del proyecto denominado "Estimación de Peligro Sísmico en la Cuenca de México a nivel Delegacional", que tuvo como objetivo proporcionar información de las amplitudes máximas de movimiento del suelo ante la ocurrencia de sismos locales y regionales, para tener elementos que ayuden a la toma de decisiones de políticas públicas de evacuación y/o mitigación de los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad en general; además, de contar con una red sismológica de Banda Ancha para la Ciudad de México y zona conurbana que permita monitorear la mayor cantidad de sismos originados en la zona de estudio. Una vez instaladas las estaciones y sus sistemas de comunicación se empezaría a tener datos de localización y/o aceleraciones máximas.</p> <p>La justificación del estudio fue que existe un gran desconocimiento de la localización exacta de los sismos que ocurren en la cuenca de la Ciudad de México, ya que no se han podido explicar con claridad las causas que originan estos temblores locales, aunque en algunos casos particulares, es probable que los sismos que ocurren en la Ciudad de México tengan su origen en desplazamientos a lo largo de fallas antiguas, sísmicamente activas, que se originaron al formarse el Valle de México. La intensa actividad volcánica que aún existe en ella, es una prueba de su dinamismo presente.</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Rafael García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldó  
Director de Administración

**123**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>La dificultad en la determinación precisa de las causas que originan los temblores en el Valle de México se debe a varios factores: primero, a la carencia de una red sísmológica local con una densidad de instrumentos apropiada; segundo, a la magnitud pequeña de los sismos, generalmente menor de 3.5 grados; y tercero, a la falta de una política gubernamental que fomente la investigación científica en este rubro.</p> <p>La única manera de detectar la ocurrencia de los temblores es empleando una red local de sismógrafos instalada expresamente para estudiar áreas particulares, como es el caso de la "Red del Valle de México" del Sistema Sísmológico Nacional, que se ha ido desarrollando y consolidando en el curso de los últimos 10 años, y ha permitido definir que la zona de mayor ocurrencia de eventos se localiza en el oriente del Valle de México (Iztapalapa, Tláhuac, Ixtapaluca, Chalco, etc.), zonas que coinciden con los remanentes de los ex-lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco.</p> <p>2. El Convenio Específico de Colaboración reunió los requisitos mínimos establecidos en la cláusula cuarta, apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que antes de firmarlo se haya contado con el visto bueno del Comité Técnico.</p> <p>Sobre el particular, mediante el oficio núm. SPC/SCPPP/DGP/0794/2010 de fecha 30 de abril de 2010, la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC informó que "en su oportunidad serán sometidos los Convenios Específicos, al visto bueno del Comité Técnico", por lo que incumplió lo la cláusula cuarta del apartado B, "De los Convenios Específicos de Colaboración", del Convenio General de Colaboración, celebrado entre el GDF y la UNAM.</p> <p>3. El proyecto costó de 3 años con un tiempo estimado de</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
Raul García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y firma  
Ing. Armando Rojas Ubaldo  
Director de Administración


**124**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

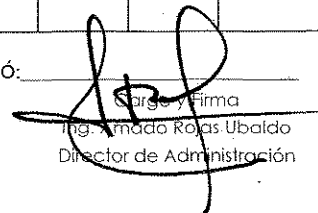
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |                              |                              | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|-----|------------|---|---------|---|-------|---|-------|--------------|----------------|--|--|--|--|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4)                    | SA<br>(5)                    |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| <p>3. El proyecto constó de 3 etapas, con un tiempo estimado de ejecución de 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato (10 de noviembre de 2008), como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Etapas</th> <th rowspan="2">tiempo estimado de ejecución</th> <th colspan="12">Mes</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisición de equipo y materiales</td> <td>3 meses</td> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. Construcción de casetas</td> <td>8 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. Instalación</td> <td>8 meses</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Su costo ascendió a 5,000.0 miles de pesos, los cuales serían entregados en tres ministraciones, previa entrega de los recibos oficiales de la UNAM, conforme lo estipulado en la cláusula quinta, "Aportación", del Convenio Especifico de Colaboración, a razón de los siguientes importes mensuales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">[Miles de pesos]</th> </tr> <tr> <th>Mes</th> <th>Aportación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,400.0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>400.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>200.0</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>5,000.0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. El 24 de noviembre de 2008, para vigilar el cumplimiento del Convenio Especifico de Colaboración, se integró la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento por dos representantes de la SPC y dos de la UNAM, se establecieron sus facultades y se nombraron como responsables del proyecto, al Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y al Director del Instituto de Geofísica de la UNAM, como lo dispone la cláusula séptima, "Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento", del citado convenio.</p> | Etapas            | tiempo estimado de ejecución | Mes                          |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. Adquisición de equipo y materiales | 3 meses | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Construcción de casetas | 8 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Instalación | 8 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Miles de pesos] |  | Mes | Aportación | 1 | 4,400.0 | 2 | 400.0 | 3 | 200.0 | <b>Total</b> | <b>5,000.0</b> |  |  |  |  |
| Etapas  |                   |                              | tiempo estimado de ejecución | Mes                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
|   | 1                 | 2                            |                              | 3                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 1. Adquisición de equipo y materiales   | 3 meses           | ■                            | ■                            | ■                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 2. Construcción de casetas  | 8 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 3. Instalación  | 8 meses           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| [Miles de pesos]  |                   |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| Mes   | Aportación        |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 1   | 4,400.0           |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 2   | 400.0             |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| 3   | 200.0             |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>5,000.0</b>    |                              |                              |                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                       |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |            |   |         |   |       |   |       |              |                |  |  |  |  |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Clara Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Armando Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**125**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>5. El 10 de diciembre de 2008 se reunió la Comisión con la finalidad de verificar el avance del proyecto y el representante de la UNAM manifestó que "se han solicitado las cotizaciones sobre los equipos sísmicos de banda ancha que se van a adquirir para el proyecto, ya que debido el tipo de cambio del dólar se han incrementado el precio de los equipos y se están reconfigurando, buscando un mejor costo de acuerdo a lo pactado y a lo establecido en la ficha técnica de ejecución del proyecto. Este Instituto se compromete a realizar los trámites necesarios para la adquisición de los equipos que se requieren. Asimismo, se solicita que se realicen los trámites administrativos y presupuestales para que se realice el primer pago a que se menciona en el Convenio".</p> <p>Posteriormente, la UNAM remitió a la SPC el primer informe técnico sobre la primera etapa del proyecto denominada "Adquisición de equipo y materiales", correspondiente al mes de diciembre de 2008, en el que mencionó que se han realizado algunas cotizaciones con las empresas Guralp y Reftek para la adquisición de los equipos sísmicos de banda ancha que se instalarían en cada Delegación, los cuales permitirán discriminar el ruido urbano de los movimientos sísmicos; que se contaba con las características de las casetas en que serían instaladas las estaciones sísmicas; y que estaba a la espera de que se realice la primera ministración para adquirir 20 estaciones sísmológicas.</p> <p>Lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula sexta, "Informes", del Convenio Específico de Colaboración, por lo que respecta a las actividades correspondientes al primer mes de ejecución.</p> <p>6. En la revisión de las CLC núms. 34 C0 01 00271 y 34 C0 01 00273, por un importe de 4,400.0 miles de pesos, se comprobó que están soportadas con el recibo oficial núm. 6839807 emitido por la UNAM-Patronato Universitario-Tesorería, a nombre del GDF/SPC, el cual indica como concepto "Primer ministración, adquisición de equipo y</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

*[Firma]*  
Cargo y firma  
Raul García Robles  
JUC de Recursos Financieros

REVISÓ:

*[Firma]*  
Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

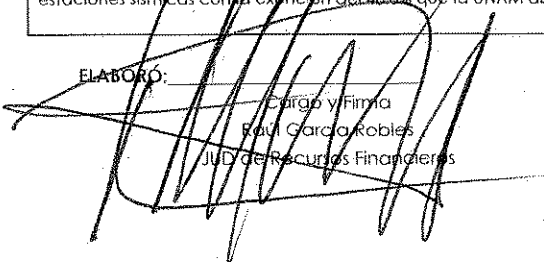
**126**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

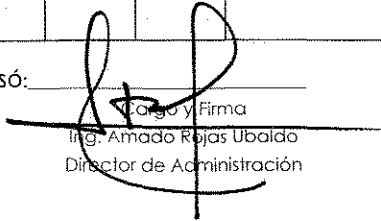
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>materiales del proyecto denominado "Estimación de peligro sísmico en la cuenca de México a nivel delegacional", está validado con la firma del Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC y cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1, "Cuenta por Liquidador Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>Cabe mencionar que no obstante que la SPC entregó a la UNAM recursos para la adquisición de equipo y materiales previstos en la primera etapa del proyecto citado, a la fecha no se han podido concluir los trabajos objeto del presente convenio, por las siguientes razones informadas por la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y programas Preventivos de la SPC mediante nota informativa sin número de fecha 29 de abril de 2010:</p> <p>a) A la firma del convenio (10 de noviembre de 2008) el peso se encontraba en una paridad de \$11.16 pesos por dólar estadounidense mientras que al 1o. de diciembre de 2009 se encontraba a \$13.04 pesos, por lo que derivado de la devaluación del peso el instituto de Geofísica se vio imposibilitado para la adquisición de las 20 estaciones sismológicas pactadas en el convenio mencionado, según lo informado por el Coordinador de la Unidad de Vinculación del Instituto de Geofísica en la UNAM a la Subdirección de Programas de la SPC, mediante el oficio núm. IGEF/UV/117/09 de fecha 1o. de diciembre de 2009.</p> <p>b) Con el oficio núm. IGEF/DIRE/315/130/09 de fecha 14 de mayo de 2009, el Director del Instituto de Geofísica solicitó al Director General de Proveduría de la UNAM, cubrir la diferencia para adquirir las 20 estaciones sísmicas con la exención del 40.0% que la UNAM absorbe</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargos y Firma  
Raúl García Robles  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldó  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>de todo proyecto para el Patronato.</p> <p>c) Mediante el oficio núm. DGPR/0430/09 del 28 de mayo de 2009, el Director General de Proveduría le informó al Director del Instituto de Geofísica que sólo se puede apoyar con una tercera parte de lo solicitado.</p> <p>d) Por medio del oficio núm. IGEF/UV/117/09 del 1o. de diciembre de 2009, el Coordinador de la Unidad de Vinculación del Instituto de Geofísica informó a la Subdirección de Prevención de la SPC que aunque la UNAM aportó un complemento para la adquisición de las estaciones sísmológicas, sólo tiene capacidad para adquirir 16 de las 20 planeadas.</p> <p>e) A través del oficio SPC/SCPPP/DGP/00361/2010 del 24 de febrero de 2010, el Director General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC solicitó a la SEGOB una ampliación de recursos para el proyecto en comento, con la finalidad de adquirir las 4 estaciones sísmicas que no puede adquirir la UNAM, y así lograr el objetivo inicial de 20 estaciones sísmicas.</p> <p>f) Mediante el oficio núm. DGF/DGAC/DN/ST-FOPREDEN/077/2010 del 30 de marzo de 2010, la SEGOB informó a la Dirección General de Prevención la imposibilidad de ampliar los recursos y le recomendó erogar los recursos fiscales del GDF.</p> <p>g) Con el oficio núm. SPC/SCPPP/DGP/0699/2010 del 15 de abril de 2010, el Director General de Prevención de la SPC solicitó al Secretario Técnico de Evaluación del FOPREDEN que se modifique la meta del proyecto en comento, de 20 a 16 estaciones sísmológicas, ya que se cumpliría con el objeto del convenio en comento; sin embargo, a la fecha de la conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010) no se ha obtenido respuesta al respecto.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

128

**SMP-CMHAI DF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>7. El registro del pago de la primera ministración del Convenio Específico de Colaboración núm. SPC/003/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>8. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/10/0632 de fecha 15 de abril de 2010, el instituto de Geofísica de la UNAM, mediante el oficio núm. DIRE/SAD/315/244/2010 de fecha 27 de abril de 2010, remitió información acerca del convenio suscrito y el recibo que detalla la fecha, concepto y monto aportado, lo anterior por las operaciones que llevó a cabo con la SPC durante 2008.</p> <p>En el análisis de la información y documentación proporcionadas por la UNAM, se determinó que coincide con la entregada por la dependencia.</p> <p>Partida 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información"</p> <p><b>13. Resultado</b><br/>En 2008, la SPC ejerció un monto de 4,507.0 miles de pesos con cargo a la partida 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información", por medio de 5 CLC. De dicho importe, se seleccionaron para su revisión 2 CLC (núms: 34 CO 01 00137 y 34 CO 01 00284), expedidas para pagar a Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) los servicios de impresión de 14 diferentes trípticos en materia de protección civil y de 176,825 ejemplares del "Manual de Protección Civil", por un total de 4,331.2 miles de pesos (96.1% del total de la partida).</p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la SPC a COMISA, mediante la CLC núm. 34 CO 01 00137 del 13 de octubre de 2008, por la contratación de servicios</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rosal García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**129**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |  | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
|--|-------------------|-----------|--|------------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--------------------|---------|--|---------|---|---------|------------------|---------|--------------|------------------|--|--|--|--|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5)                                  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| <p>de impresión de 14 diferentes cuadruplicos en materia de protección civil, por un monto de 2,631.2 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. Respecto al proceso de solicitud de impresión de diferentes cuadruplicos y la autorización de su contratación, la SPC no contó con la requisición de servicios ni la autorización de suficiencia presupuestal respectiva a la impresión de los 14 tipos de cuadruplicos siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Qué es Protección Civil y para qué sirve?</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>Arietamientos y hundimientos del suelo</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>Atención a personas con discapacidad</td> <td>340,000</td> </tr> <tr> <td>Con las ráfagas de viento</td> <td>320,000</td> </tr> <tr> <td>Con los temblores</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>Deportistas en temporada de calor</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>En esta época de calor refresquémonos</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>Medidas para prevenir una contingencia ambiental</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>Medidas preventivas ante una contingencia ambiental</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>Mujeres en equidad</td> <td>320,000</td> </tr> <tr> <td>No te dejes sorprender por los tumores</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>Protección Civil para niñas y niños en movimiento</td> <td>325,000</td> </tr> <tr> <td>Redes ciudadanas</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>4,400,000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sobre el particular, en el expediente de la contratación del servicio se localizó una Acta Circunstanciada de fecha 6 de octubre de 2008, a través de la cual la entonces Directora de Administración en la SPC y los Jefes de Unidad Departamental de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios Generales asentaron que de la revisión física a los expedientes de la Dirección, en los que se detectaron que existieron facturas pendientes de pago a favor de COMISA,</p> | Nombre            | Cantidad  | ¿Qué es Protección Civil y para qué sirve? | 350,000                      | Arietamientos y hundimientos del suelo | 350,000 | Atención a personas con discapacidad | 340,000 | Con las ráfagas de viento | 320,000 | Con los temblores | 450,000 | Deportistas en temporada de calor | 100,000 | En esta época de calor refresquémonos | 100,000 | Medidas para prevenir una contingencia ambiental | 300,000 | Medidas preventivas ante una contingencia ambiental | 350,000 | Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia | 300,000 | Mujeres en equidad | 320,000 | No te dejes sorprender por los tumores | 450,000 | Protección Civil para niñas y niños en movimiento | 325,000 | Redes ciudadanas | 350,000 | <b>Total</b> | <b>4,400,000</b> |  |  |  |  |
| Nombre   | Cantidad          |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| ¿Qué es Protección Civil y para qué sirve?   | 350,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Arietamientos y hundimientos del suelo   | 350,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Atención a personas con discapacidad   | 340,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Con las ráfagas de viento  | 320,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Con los temblores  | 450,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Deportistas en temporada de calor  | 100,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| En esta época de calor refresquémonos  | 100,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Medidas para prevenir una contingencia ambiental   | 300,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Medidas preventivas ante una contingencia ambiental  | 350,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia   | 300,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Mujeres en equidad   | 320,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| No te dejes sorprender por los tumores   | 450,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Protección Civil para niñas y niños en movimiento  | 325,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| Redes ciudadanas   | 350,000           |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>   | <b>4,400,000</b>  |           |  |                              |  |         |                                      |         |                           |         |                   |         |                                   |         |                                       |         |  |         |   |         |  |         |                    |         |  |         |   |         |                  |         |              |                  |  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**130**

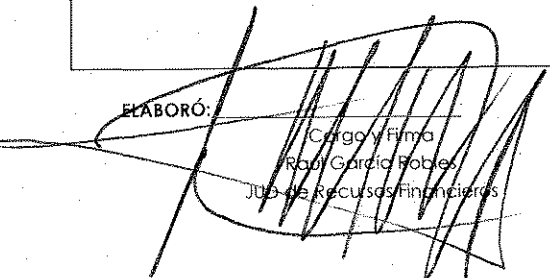


**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

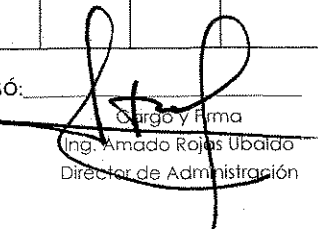
**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>no se encontraron las requisiciones validadas ni debidamente formalizadas tanto por el área solicitante como por la Dirección de Administración, asimismo, carecen de la solicitud de suficiencia presupuestal correspondiente y, por ende, de la autorización de la misma.</p> <p>Lo anterior denotó deficiencias de control interno y el incumplimiento del artículo 16, fracción I, incisos c) y h), del Tercer Lineamiento: "Actividades de Control" de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>Asimismo, por no contar con suficiencia presupuestal, la SPC incumplió el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008: "Las dependencias [...] podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con los recursos disponibles, dentro de su presupuesto aprobado en la partida correspondiente y señalados en el oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría."</p> <p>2. En la revisión del procedimiento de contratación del servicio de impresión se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Por medio del Acta Circunstanciada de fecha 6 de octubre de 2008, la entonces Directora de Administración en la SPC y los Jefes de Unidad Departamental de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios Generales asentaron que de la revisión física a los expedientes de la Dirección, en los que se detectaron que existieron facturas pendientes de pago a favor de COMISA, "no existe ningún contrato formalizado con la empresa COMISA, S.A. de C.V., que ampare los servicios de impresión realizados a la Secretaría de Protección Civil."</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Raymundo García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldó  
Director de Administración

**131**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Al respecto, la SPC proporcionó el contrato núm. SPC/DA/C080/2007 de fecha 12 de septiembre de 2007, que fue formalizado hasta el día 6 de octubre de 2009, bajo la siguiente leyenda: "Este contrato se firma extemporáneamente el día 06 de octubre de 2009, ya que [el titular de] la Dirección de Administración en la Secretaría de Protección Civil [...] fue cesado de sus funciones el día tres de junio de 2008, no realizó ni formalizó el presente instrumento contractual y toda vez que no fue realizada en tiempo y forma la acta de entrega recepción de la Dirección de Administración se dejaron inconclusos diversos asuntos por lo que el [...] Secretario de Protección Civil y [...] Director Jurídico en la Secretaría de Protección Civil y [...] Director de Administración en la misma dependencia proceden a suscribir el presente contrato en conjunto con las partes involucradas, únicamente para darle la debida formalidad, plena validez, eficacia jurídica y sustentó del pago al proveedor, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran incurrir los servidores públicos encargados de realizarlo en su momento."</p> <p>Cabe mencionar que como la Contraloría Interna en la SPC, a través de una Acta Circunstanciada de fecha 6 de octubre de 2008, tuvo conocimiento de la falta de evidencia documental de la elaboración de la requisición, de la autorización de suficiencia presupuestal y de la formalización oportuna del contrato correspondiente, mediante el oficio núm. ASC/128/08/009 de fecha 27 de abril de 2010, la CMHALDF le solicitó que informara sobre las medidas tomadas con relación a dichos hechos.</p> <p>Al respecto, por medio del oficio núm. CG/CISPC/276/2010 de fecha 29 de abril de 2010, el órgano de control interno en la SPC comunicó que "derivado del oficio número SPC/DA/2595/08 del 01 de diciembre de 2008, signado por la [...] entonces Directora de Administración, por medio del cual se remitió el Acta Circunstanciada de referencia, se radicó en la Contraloría Interna en la Secretaría de Protección Civil bajo el número de expediente CI/SPC/D/048/2008, mismo que a la</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
RAU Sección Reales  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Urbán  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>fecha se encuentra en etapa de investigación.</p> <p>"Por lo que toca al punto que se indique si se inició algún procedimiento de fincamiento de responsabilidades relacionado con la formalización de los contratos que los servidores públicos no suscribieron en su momento, entre otras, se señala que se tienen abiertos 3 expedientes en donde se dictó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario resultado de las indagatorias realizadas con motivo de la vista que se dio de las Actas Circunstanciadas remitidas por la Dirección de Administración.</p> <p>"No obstante, se encuentran en proceso de investigación 7 expedientes aperturados que se relacionan con los hechos antes citados."</p> <p>Lo anterior, denota que al momento de la prestación de los servicios de impresión no existió el documento justificativo que determinara la obligación de prestar el servicio ni realizar el pago de los mismos, por lo que la SPC incumplió el artículo 381, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>b) El contrato fue formalizado con fundamento en el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008, y en él se estableció como fecha límite de entrega de los bienes impresos el 9 de octubre de 2007 y como lugar de entrega el almacén de la SPC.</p> <p>Al respecto, se constató que COMISA, mediante 38 formatos denominados "Recibo Provisional", dentro del plazo límite de entrega, remitió diversos paquetes con los cuadruplicos solicitados, en los cuales se estampó el sello de "Recibido" del almacén de la SPC y, en dos casos, se asentó el nombre de la persona que recibió el material.</p> <p>3. Respecto a la entrega a la población de los cuadruplicos con información en materia de protección civil, con el oficio núm. SPC/SCPPP/DGP/0579/2010 de fecha 30 de marzo de 2010,</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargo y firma  
Rosal García Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 C0 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA<br>(2)   | NIVEL DE ATENCIÓN |                    |                                     | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6)        |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|   | AT<br>(3)         | AP<br>(4)          | SA<br>(5)                           |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| <p>la Dirección General de Prevención de la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC informó que se entregaron a diferentes dependencias e instituciones, para que a su vez los distribuyeran a las personas que asisten a dichos lugares, con la finalidad de informarles de manera masiva cómo actuar ante diferentes tipos de riesgo, promoviendo con ello la cultura de prevención y autoprotección en la población. También se realizó la entrega de manera directa de los cuadrípticos a la población en diferentes eventos públicos organizados por el GDF, como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Cantidad recibidos</th> <th colspan="2">Cantidad de cuadrípticos entregados</th> </tr> <tr> <th>Instituciones</th> <th>Población</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Qué es Protección Civil y para qué sirve?</td> <td>357,000</td> <td>259,870</td> <td>57,430</td> </tr> <tr> <td>Agrietamientos y hundimientos del suelo</td> <td>336,000</td> <td>198,666</td> <td>167,654</td> </tr> <tr> <td>Atención a personas con discapacidad</td> <td>342,000</td> <td>329,430</td> <td>115,930</td> </tr> <tr> <td>Con los riesgos de viento</td> <td>324,000</td> <td>178,424</td> <td>147,574</td> </tr> <tr> <td>Con los temblores</td> <td>459,000</td> <td>278,025</td> <td>161,474</td> </tr> <tr> <td>Depositar en temporada de calor</td> <td>101,000</td> <td>71,289</td> <td>22,711</td> </tr> <tr> <td>En esta época de calor refer qué mosquitos</td> <td>101,000</td> <td>74,712</td> <td>26,288</td> </tr> <tr> <td>Medidas para prevenir una contingencia ambiental</td> <td>302,000</td> <td>232,125</td> <td>69,874</td> </tr> <tr> <td>Medidas preventivas ante una contingencia ambiental</td> <td>331,000</td> <td>224,714</td> <td>104,266</td> </tr> <tr> <td>Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia</td> <td>308,000</td> <td>184,210</td> <td>193,790</td> </tr> <tr> <td>Mujeres en equidad</td> <td>328,000</td> <td>267,260</td> <td>120,100</td> </tr> <tr> <td>No te dejes sorprender por los huracanes</td> <td>454,000</td> <td>190,201</td> <td>267,699</td> </tr> <tr> <td>Protección Civil para niños y niñas en movimiento</td> <td>349,000</td> <td>342,006</td> <td>311,764</td> </tr> <tr> <td>Riesgos ciudadanos</td> <td>321,000</td> <td>280,288</td> <td>70,014</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>4,505,500</b></td> <td><b>2,674,712</b></td> <td><b>1,830,788</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. En la revisión de la CLC núm. 34 C0 01 00137 del 13 de octubre de 2008, por un importe de 2,631.2 miles de pesos, se comprobó que está soportada con las facturas núms. 28871, 28872, 28873, 28874, 28875, 28876, 28877, 28878, 28879, 28880, 28881, 28882, 28883 y 28884, emitidas por COMISA a nombre del GDF/SPC, las cuales indican el concepto del cuadríptico impreso de que se trata y cumplen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1. "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> | Nombre            | Cantidad recibidos | Cantidad de cuadrípticos entregados |                                     | Instituciones | Población | ¿Qué es Protección Civil y para qué sirve? | 357,000 | 259,870 | 57,430 | Agrietamientos y hundimientos del suelo | 336,000 | 198,666 | 167,654 | Atención a personas con discapacidad | 342,000 | 329,430 | 115,930 | Con los riesgos de viento | 324,000 | 178,424 | 147,574 | Con los temblores | 459,000 | 278,025 | 161,474 | Depositar en temporada de calor | 101,000 | 71,289 | 22,711 | En esta época de calor refer qué mosquitos | 101,000 | 74,712 | 26,288 | Medidas para prevenir una contingencia ambiental | 302,000 | 232,125 | 69,874 | Medidas preventivas ante una contingencia ambiental | 331,000 | 224,714 | 104,266 | Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia | 308,000 | 184,210 | 193,790 | Mujeres en equidad | 328,000 | 267,260 | 120,100 | No te dejes sorprender por los huracanes | 454,000 | 190,201 | 267,699 | Protección Civil para niños y niñas en movimiento | 349,000 | 342,006 | 311,764 | Riesgos ciudadanos | 321,000 | 280,288 | 70,014 | <b>Total</b> | <b>4,505,500</b> | <b>2,674,712</b> | <b>1,830,788</b> |  |  |  |
| Nombre  |                   |                    | Cantidad recibidos                  | Cantidad de cuadrípticos entregados |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
|   | Instituciones     | Población          |                                     |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| ¿Qué es Protección Civil y para qué sirve?  | 357,000           | 259,870            | 57,430                              |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Agrietamientos y hundimientos del suelo   | 336,000           | 198,666            | 167,654                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Atención a personas con discapacidad  | 342,000           | 329,430            | 115,930                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Con los riesgos de viento   | 324,000           | 178,424            | 147,574                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Con los temblores   | 459,000           | 278,025            | 161,474                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Depositar en temporada de calor   | 101,000           | 71,289             | 22,711                              |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| En esta época de calor refer qué mosquitos  | 101,000           | 74,712             | 26,288                              |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Medidas para prevenir una contingencia ambiental  | 302,000           | 232,125            | 69,874                              |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Medidas preventivas ante una contingencia ambiental   | 331,000           | 224,714            | 104,266                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Medidas preventivas para niños y niñas ante una contingencia  | 308,000           | 184,210            | 193,790                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Mujeres en equidad  | 328,000           | 267,260            | 120,100                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| No te dejes sorprender por los huracanes  | 454,000           | 190,201            | 267,699                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Protección Civil para niños y niñas en movimiento   | 349,000           | 342,006            | 311,764                             |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| Riesgos ciudadanos  | 321,000           | 280,288            | 70,014                              |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>4,505,500</b>  | <b>2,674,712</b>   | <b>1,830,788</b>                    |                                     |               |           |  |         |         |        |   |         |         |         |                                      |         |         |         |                           |         |         |         |                   |         |         |         |                                 |         |        |        |  |         |        |        |  |         |         |        |   |         |         |         |  |         |         |         |                    |         |         |         |  |         |         |         |   |         |         |         |                    |         |         |        |              |                  |                  |                  |  |  |  |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
UD - Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

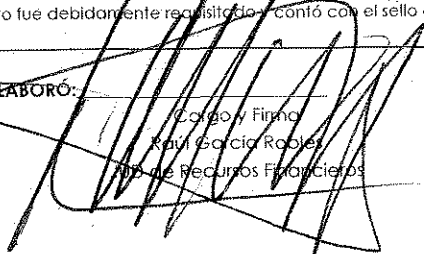
134

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

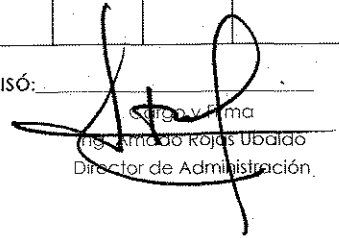
| MEDIDA   | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|  | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)  | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>5. El registro del pago del contrato núm. SPC/DA/C080/2007 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>6. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/10/0633 de fecha 15 de abril de 2010, COMISA, mediante el oficio núm. DG/273/10 de fecha 26 de abril de 2010, remitió información acerca del contrato suscrito y de las facturas que detallan la fecha, conceptos y montos cobrados, lo anterior por las operaciones que llevó a cabo con la SPC durante 2008.</p> <p>En el análisis de la información y documentación proporcionadas por el prestador del servicio, se determinó que coincide con la entregada por la dependencia.</p> <p><b>14. Resultado</b></p> <p>En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la SPC a COMISA con cargo a la partida 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información", mediante la CLC núm. 34 CO 01 00284 del 31 de diciembre de 2008, por la contratación de servicios de impresión de 176,825 ejemplares del "Manual de Protección Civil", por un monto de 1,700.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente:</p> <p>1. El proceso de solicitud de impresión del "Manual de Protección Civil" y la autorización de su contratación, se realizó como sigue:</p> <p>a) Por medio de la requisición de compra núm. SPC/DA/0104/08 de fecha 10 de noviembre de 2008, la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la SPC solicitó el servicio de impresión de 250,000 libros del tema "La Protección Civil", elaborado en papel cuché dos caras de 200 gramos para las portadas y papel cuché dos caras de 135 gramos para los interiores, con 80 ilustraciones en selección de color y un total de 80 páginas en tamaño esquela y en forma francesa, por un monto de 2,012.5 miles de pesos. Dicho formato fue debidamente requisitado, contó con el sello de</p> |                   |     | X   |                       |

ELABORÓ:



Cargo y Firma  
Raul Garcia Robles  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:



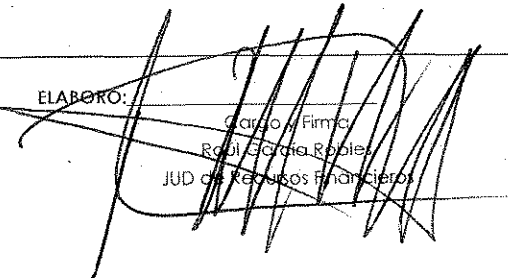
Cargo y Firma  
Ing. Armando Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

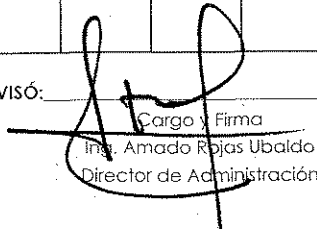
UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>"No Existencia en el Almacén Central" y con la justificación correspondiente, que señala que como parte de las actividades tanto académicas como interinstitucionales de la SPC, se encuentra la difusión de la protección civil a todos los niveles, siendo parte prioritaria la prevención, sobre todo con la población infantil y juvenil.</p> <p>b) Con el oficio núm. SPC/DA/JRF/0506.1/2008 de fecha 14 de noviembre de 2008 y el formato "Suficiencia Presupuestal" núm. FSSP-01, emitidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, se otorgó suficiencia presupuestal por un importe de 2,012.5 miles de pesos con cargo a la partida 3602 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información".</p> <p>c) Con el oficio núm. DGCS/DDYP/SD/96/09 de fecha 3 de enero de 2009, la Dirección General de Comunicación Social otorgó a la SPC autorización para utilizar la imagen gráfica del GDF, en cumplimiento de la norma general octava del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales en Materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de enero de 2008, que dispone: "Los impresos, publicaciones, rótulos en muebles e inmuebles, vehículos y cualquier material que con fines de identificación impriman, publiquen, rotulen o difundan las Dependencias [...] se ajustarán al Manual de Imagen-Gráfica del Gobierno del Distrito Federal cuya elaboración, modificación y difusión está a cargo de la Dirección General de Comunicación Social."</p> <p>2. El 12 de noviembre de 2008 fue formalizado el contrato núm. SPC/DA/C029/2008, con fundamento en el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008, y en él se estableció como fecha de entrega de los bienes impresos el 14 de noviembre de 2008 y como lugar de entrega el almacén de la SPC.</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

  
Cargo y Firma  
Rogelio Rojas Ubaldo  
JUD de Recursos Financieros

REVISÓ:

  
Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

**136**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

| MEDIDA  | NIVEL DE ATENCIÓN |     |     | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|-----|-----------------------|
|   | AT                | AP  | SA  |                       |
| (2)   | (3)               | (4) | (5) | (6)                   |
| <p>Al respecto, se constató que COMISA, mediante 6 formatos denominados "Recibo Provisional" y 21 denominados "Producción Remisión", del 28 de marzo al 9 de junio de 2009, remitió diversos paquetes con los ejemplares solicitados, en los cuales se estampó el sello de "Recibido" del almacén de la SPC y, en algunos casos, se asentó el nombre de la persona que recibió el material. Cabe mencionar que en el contrato no se pactó la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, toda vez que se trata de un contrato que celebraron entre sí dos dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>3. Respecto a la entrega a la población de los ejemplares del Manual de Protección Civil, con el oficio núm. SPC/CPD/045/290310 de fecha 29 de marzo de 2010, la Coordinación de Promoción Civil de la SPC informó que con el propósito de preparar a niños y niñas de la Ciudad de México, para saber qué hacer antes, durante y después de una contingencia, el GDF realizó el primer "Manual de Protección Civil, Juntos por una ciudad más segura", del cual se imprimieron 176,825 ejemplares, los cuales se entregarán el 29 de abril de 2009 en un evento masivo en el Zócalo capitalino al que se convocaría a más de 100,000 estudiantes de educación básica y estaría encabezado por el Jefe de Gobierno y el Secretario de Protección Civil.</p> <p>Sin embargo, como el 24 de abril de 2009, la Ciudad de México tuvo que hacer frente a la epidemia de la influenza A(H1N1) y todas las actividades públicas se suspendieron, el evento masivo se canceló y no fue posible entregar los manuales.</p> <p>El 27 de mayo del mismo año, se realizó una breve ceremonia en la escuela primaria Miguel Hidalgo, por las restricciones para realizar eventos masivos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, donde el Jefe de Gobierno entregó los manuales a los niños y niñas de dicho plantel. Como dicha restricción limitó la entrega de los</p> |                   |     |     |                       |

ELABORÓ:

Cargos y Firma  
Rosa Gerardo Robles  
JDD de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargos y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración

137

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE: 34 CO 01 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

| MEDIDA<br>(2)  | NIVEL DE ATENCIÓN |           |           | COMENTARIO DEL AVANCE<br>(6) |
|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | AT<br>(3)         | AP<br>(4) | SA<br>(5) |                              |
| <p>manuales directamente en escuelas públicas, la distribución también se ha realizado en museos, bibliotecas, hospitales, universidades, instituciones públicas y privadas, sindicatos, etc.</p> <p>A la fecha de conclusión de la fase de ejecución de la auditoría (30 de abril de 2010) se han entregado 159,117 de los 176,825 ejemplares impresos, y los 17,708 restantes se están entregando en simulacros que se realizan en las escuelas de educación básica.</p> <p>4. En la revisión de la CLC núm. 34 CO 01 00137 del 13 de octubre de 2008, por un importe de 1,700.0 miles de pesos, se comprobó que está soportada con la factura núm. 39808 emitida por COMISA a nombre del GDF/SPC, la cual indica el concepto de impresión de 176,825 ejemplares del "Manual de Protección Civil" y cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 4 del subapartado IV.3.1. "Cuenta por Liquidar Certificada", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2008.</p> <p>5. El registro del pago del contrato núm. SPC/DA/C029/2008 se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 471, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.</p> <p>6. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/10/0633 de fecha 15 de abril de 2010, COMISA, mediante el oficio núm. DG/273/10 de fecha 26 de abril de 2010, remitió información acerca del contrato suscrito y de las facturas que detallan la fecha, conceptos y montos cobrados, lo anterior por las operaciones que llevó a cabo con la SPC durante 2008.</p> <p>En el análisis de la información y documentación proporcionadas por el prestador del servicio, se determinó que coincide con la entregada por la dependencia.</p> |                   |           |           |                              |

ELABORÓ:

Cargo y Firma  
Rafael García Rojas  
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

Cargo y Firma  
Ing. Amado Rojas Ubaldo  
Director de Administración