



**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL.**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 29 de abril de 2014, se reunieron en la Sala de Juntas, ubicada en planta baja del edificio de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en Avenida Medellín 202, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal; los servidores públicos que al final de esta acta se relacionan y firman; con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal para el ejercicio 2014, bajo el siguiente: -----

**ORDEN DEL DÍA.**

- I. Lista de Asistencia**
- II. Presentación para conocimiento del acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 25 de marzo de 2014.**
- III. Seguimiento de Acuerdos**
  - III.1.** Seguimiento al acuerdo **A-004-01-SO-2014**, correspondiente a la presentación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la PAOT, para el ejercicio 2014.
  - III.2.** Seguimiento al acuerdo **A-006-03-SO-2014**, correspondiente al Informe de adquisiciones del mes de febrero de 2014.
- IV. Informes**
  - IV.1.** Informe de adquisiciones del mes de marzo de 2014.
  - IV.2.** Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de marzo de 2014.
  - IV.3.** Informe correspondiente al mes de marzo de 2014, respecto a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
  - IV.4.** Informe Trimestral de Actuación de la PAOT, (enero-marzo) del ejercicio 2014.
  - IV.5.** Informe del personal contratado con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios", durante el mes de marzo de 2014.
- V. Asuntos Generales**

## DESARROLLO DE LA SESIÓN.

### I.- LISTA DE ASISTENCIA.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, dio la bienvenida a los integrantes del mismo, agradeciendo su presencia y previa verificación de que se encontraban los miembros con derecho a voz y voto, el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, le informó la existencia del quórum suficiente para celebrar la sesión, procediendo a la lectura del Orden del Día.

Al concluir este punto se emitió el siguiente:

Acuerdo  
A-001-04-SO-2014

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente, manifiesta que existe el quórum requerido para declarar formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (SAAPS) de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal de 2014, por lo que todos los acuerdos que en ésta se aprueben se considerarán válidos.

Al iniciar la sesión, tomó la palabra el C. Luis Ángel Chávez Villalobos, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, para comunicar que el punto *IV.5 Informe del personal contratado con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios"*, no es materia del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente del Subcomité, informó que la presentación de dicho informe es derivado de una observación efectuada a la auditoría realizada por parte Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que se solicitó se incluyera en las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios el informe relativo a las contrataciones que la PAOT hiciera con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

No existiendo más comentarios por parte de los integrantes del Subcomité, se continúa con el desarrollo de la sesión.

### II. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente del Subcomité, informa que se presenta el acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2014, la cual ya fue firmada por los integrantes de este Órgano Colegiado, toda vez que fue revisada en su totalidad e incluye los comentarios vertidos por los integrantes de este Subcomité y una vez concluido este punto se emitió el siguiente:

Acuerdo  
A-002-04-SO-2014

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, aprobaron el acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2014.



#### IV.- INFORMES

##### IV.1 INFORME DE ADQUISICIONES DEL MES DE MARZO 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, preguntó a los miembros del Subcomité si tuvieran algún comentario respecto a la presentación del informe de adquisiciones; a lo que el C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar, Asesor Suplente del Órgano Interno de Control, realiza las siguientes observaciones: en la página 2 de 9, en el concepto "*Juegos de llaves para cerraduras y cierra puertas para diversas áreas, por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2014*", pregunta cuál es la razón para que disminuya el monto adjudicado en este concepto, a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, responde que derivado de que el presupuesto asignado esta doceado en este ejercicio, al presentarse una necesidad mayor, se asignan recursos a otro concepto.

En la misma página 2 de 9 en el concepto "*Servicio de mensajería del 02 al 31 de enero de 2014*", el C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar pregunta la razón de la diferencia que hay entre en monto adjudicado y el monto, y pregunta a que se debe la diferencia; a lo anterior el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, responde que este concepto corresponde a un saldo pendiente por pagar del contrato anterior de mensajería. Continuando con las observaciones el C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar indica que en la página 6 de 9, existe el concepto de "*Bordados y ponchados a camisas*", y pregunta cuál es la razón de esta adquisición; al respecto la Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, informa que esta Procuraduría requirió bordados extra en las camisas asignadas al personal de adscrito al Área de Atención Ciudadana, toda vez que además de los logos de la PAOT se debe imprimir el logo de "Atención Ciudadana" en las prendas que utiliza el personal de esta área.

Al respecto el C. Luis Ángel Chávez, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, pregunta a cuantas prendas se les realizó este bordado extra y cuantas personas laboran en esta área; a lo que se respondió que en el área en cuestión laboran 12 personas y que fueron aproximadamente 36 bordados. Concluidos los comentarios de los integrantes del Subcomité, y una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

**Acuerdo**  
**A-005-04-SO-2014**

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento del Informe de Adquisiciones del periodo enero - marzo de 2014, así como de las observaciones realizadas por los algunos integrantes de este Órgano Colegiado.

##### IV.2. INFORME DE LOS MONTOS EJERCIDOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA PROCURADURÍA.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, presentó el informe de los montos ejercidos de los servicios efectuados al parque vehicular de esta Procuraduría y pregunta a los integrantes de este Subcomité, si tienen algún comentario respecto al informe que se presenta al pleno.

Toda vez que no existen comentarios respecto a la presentación de este informe, se da por concluido este tema, y se emite el siguiente:

**Acuerdo**  
**A-006-04-SO-2014**

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se dan por enterados del Informe de los Montos Ejercidos del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular de esta Procuraduría correspondiente al mes de marzo 2014.



### III.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

#### III.1. SEGUIMIENTO AL ACUERDO A-004-01-SO-2014, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PAOT, PARA EL EJERCICIO 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente del Subcomité, informa que no se recibieron comentarios, observaciones o adhesiones al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la PAOT, por parte de los integrantes de este Subcomité, por lo que procedió a solicitar a los integrantes de este Órgano Colegiado, su aprobación, quienes manifestaron su aceptación por unanimidad.

Retomando la palabra la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente del Subcomité, informó a los integrantes del Subcomité que el Manual una vez dictaminado se enviará para su firma correspondiente a los miembros de este Órgano Colegiado, para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para su validación y posteriormente a la Coordinación General de Modernización Administrativa para su autorización y registro respectivo.

No existiendo otros comentarios por parte de los integrantes del Subcomité y una vez concluido este punto, se emitió el siguiente:

Acuerdo  
A-003-04-SO-2014

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, aprueban el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones para el ejercicio 2014, mismo que se enviara a la Dirección General de Recursos Materiales para autorización y la Coordinación General de Modernización Administrativa, para su registro respectivo.

#### III.2. SEGUIMIENTO AL ACUERDO A-006-03-SO-2014, CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, comunica que se presenta para conocimiento de los integrantes de este Subcomité, copia del oficio PAOT-05-300/400-0303/2014 y del Informe elaborado por la Mtra. Gabriela Ortiz Merino de la Comisión que realizó a Singapur; al respecto el C. Luis Ángel Chávez, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, pregunta si la documentación que fue entregada por el Centre for Liveable Cities Singapur a la Mtra. Gabriela Ortiz ya se encuentra en poder de la PAOT. Al respecto la Mtra. Gabriela Ortiz Merino, Vocal titular del Subcomité, informa que en la semana posterior a la realización de su comisión, la documentación proporcionada se subió en un Micro sitio de la PAOT para conocimiento de todo el personal que labora en la Procuraduría, sin embargo, recibió un correo electrónico de Singapur en donde indicaron que ese material no es del dominio público y solicitan se retire de internet para respetar los derechos de autor. Acto seguido, el C. Luis Ángel Chávez, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, solicita le sea entregado copia del correo electrónico para incluirse en la carpeta.

Una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

Acuerdo  
A-004-04-SO-2014

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento del Informe de la Comisión a Singapur presentado por la Mtra. Gabriela Ortiz Merino, y se da por concluido el seguimiento al acuerdo A-006-03-SO-2014.



#### IV.3. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, presentó el informe del mes de marzo a los integrantes de este Órgano Colegiado, procediendo a preguntar, si tuvieran algún comentario respecto a este, a lo que respondieron que no. Al concluir lo anterior y no existir comentarios, se emitió el siguiente:

**Acuerdo**  
**A-007-04-SO-2014** Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento del Informe respecto a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal correspondiente al mes de marzo de 2014.

#### IV.4. INFORME TRIMESTRAL DE ACTUACIÓN DE LA PAOT (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, presentó el Informe Trimestral de Actuación de la PAOT (enero-marzo) del ejercicio 2014, procediendo a preguntar, si tuvieran algún comentario respecto a este, a lo que el C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar, Asesor Suplente del Órgano Interno de Control, pregunta respecto al porcentaje tan elevado (40.56%) de las adjudicaciones directas reflejado en el informe en su *Art. 55*, a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité y el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, indican que este porcentaje es en relación al presupuesto comprometido y no al presupuesto total del programa anual de adquisiciones, y adicionalmente comentan que ese porcentaje lo da por sistema el formato y no se pueden modificar las cantidades que aparecen en éste.

Al concluir lo anterior y no existir más comentarios, se emitió el siguiente:

**Acuerdo**  
**A-008-04-SO-2014** Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento del Informe Trimestral de Actuación de la PAOT (enero-marzo) del ejercicio 2014.

#### IV.5. INFORME CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARGO A LA PARTIDA 1211 "HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS", DEL PERIODO ENERO A MARZO DE 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, informó a los integrantes del Órgano Colegiado, que en cumplimiento a una observación realizada por la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el informe de los recursos ejercidos en esta partida deben ser incluidos en cada sesión de este Subcomité para conocimiento de los integrantes de este Órgano Colegiado, en este sentido y para complementar la información el C. Luis Ángel Chávez, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, solicita incluir las actividades del personal de honorarios en el informe que se presentó en la próxima sesión de este Subcomité.

Concluidos los comentarios por parte de los integrantes del Subcomité, y una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

**Acuerdo**  
**A-009-04-SO-2014** Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento del Informe correspondiente a la contratación con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios" del periodo enero a marzo de 2014 y se acuerda adicionar al informe mensual las actividades que realiza el personal de honorarios.

#### V. ASUNTOS GENERALES

La Lic. Leticia María López Aguilar Presidente Suplente del Subcomité, procedió a preguntar a los miembros del Subcomité, si existía algún comentario o asunto adicional que tratar y al no existir algún otro por parte de sus miembros, se procedió al:

**CIERRE DEL ACTA** siendo las doce horas con cinco minutos del día de su inicio, se cierra la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Cargo en el Subcomité	Nombre y firma
Presidente Suplente	 Lic. Leticia María López Aguilar
Secretario Ejecutivo Suplente	 Lic. Crescencio Delgado Flores
Vocal Suplente	 P.A. Jaime Hurtado Gómez
Vocal Titular	 Mtra. Gabriela Ortiz Merino
Vocal Suplente	 Lic. Yanir Beltrán Hernández
Vocal Titular	 C.P. Ilda Patricia Cacho Tavares
Asesor Suplente	 C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar
Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades	 C. Luis Ángel Chávez Villalobos