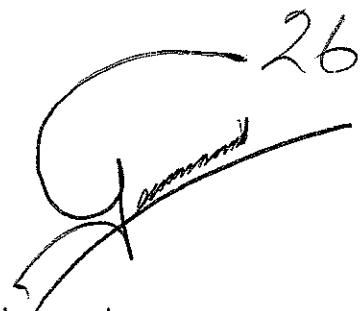


## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

26  


En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 8:15 horas del día 01 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el Arq. Gilberto Casillas Casillas, en su carácter de Jefe de Catastro Municipal (saliente) de la Dependencia de Catastro, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.


Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	<ul style="list-style-type: none"><li>- El cheque cruzado de la empresa Centro de Estudios Catastrales se encuentra en tesorería, pero no lo tuve a la vista ya que esta dentro de la caja fuerte.</li><li>- Los pagos del proyecto de Modernización Catastral están realizados por tesorería en un 92%, sin embargo INEGI ha aprobado un 31.6%, y aún están en el proceso de validación.</li></ul>
Patrimonial	<ul style="list-style-type: none"><li>- El plotter no esta físicamente en la oficina, se encuentra en reparación.</li><li>- El duplicado de la llave de los vehículos (Chevy y Ford Ranger) no me fueron entregados.</li></ul>
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gilberto deberá presentar un directorio telefónico de todo el personal y/o empresas involucradas en la modernización catastral.</li></ul>
Expedientes diversos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Los manuales del proyecto de Modernización Catastral de los puntos 8 y 10 no están en digital.</li><li>- El Arq. Gilberto Casillas Casillas se compromete a firmar todos los documentos y tramites que haya hasta el día 30 de septiembre del presente año.</li></ul>
Expedientes fiscales	

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

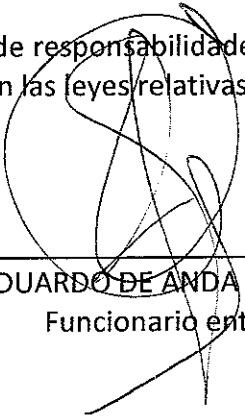
- Debido a las obras de remodelación y el descuido por parte del personal encargado de la misma, los equipos de computo y todo lo electrónico se encuentra empolvado y en detrimento por lo que no me hare responsable en caso de que alguno resulte dañado.

- Al momento de iniciar con la Entrega-Recepción, se reviso todas las formas valoradas y foliadas para que las cajas pudieran empezar a cobrar a las 8:30 a.m. .

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS  
Funcionario saliente



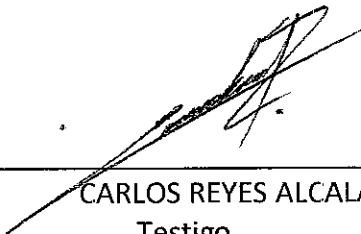
  
\_\_\_\_\_  
ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE  
Funcionario entrante

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SALIENTE

  
\_\_\_\_\_  
L.A.P. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ



  
\_\_\_\_\_  
JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ  
Testigo

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS REYES ALCALÁ  
Testigo

## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

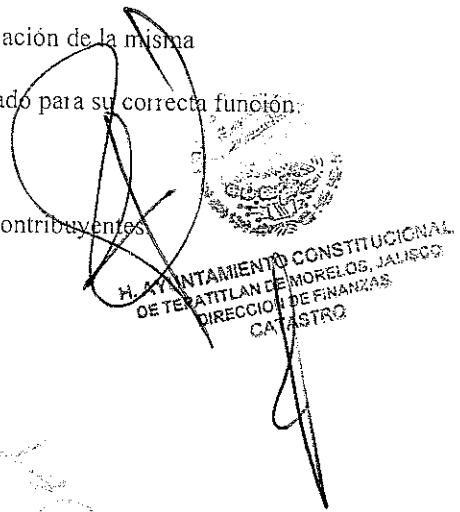
En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9.00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/LPL/003/2015 "ADQUICVISION DE UN SISTEMA DE GESTION CATASTRAL NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DEM MORELOS, JALISCO Se dio el fallo el día 27 de abril del 2015 a favor de la Empresa Geomapa S A de C.V

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos

- a) El Sistema se pagó al 100% el 15 de septiembre del 2015, y el encargado de validar dicho software es el INEGI, quien dice en su ultimo reporte que se encuentra validado un 5.75 %
- b) El sistema se recibió el día 11 de septiembre del 2015 por el Arq Gilberto Casillas Casillas. (Anexo copias de la entrega – recepción)
- c) La dependencia de Catastro no cuenta con copias de las licitaciones para el concurso del servicio, por lo tanto no tiene conocimiento de lo especificado en dicha licitación
- d) El contrato no cuenta con los requerimientos técnicos especificados en el proyecto ejecutivo recomendado por el INEGI
- e) La base de datos con la que se trabajará en la dependencia no es la definitiva, lo cual impide que INEGI avance en la validación de la misma
- f) Al usar la versión de prueba del nuevo sistema se han encontrado diferentes errores que no se han subsanado o reprogramado para su correcta función.
- g) Las Ortofotos de las diferentes delegaciones de Tepatitlán no se han agregado al sistema.
- h) El proceso "Cajas" muestra una lentitud considerable que afectaría el servicio eficaz y eficiente hacia la ciudadanía y los contribuyentes.
- i) Los cargos de Gastos de cobranza provocan conflicto con el sistema y deja de funcionar
- j) Los recargos no se generan correctamente
- k) Los Tipos de Cargos no están diferenciando entre: impuesto, recargos, multas o gastos de cobranza
- l) Los predios muestran un desfase de hasta 12 mts Comparándolos con la ortofoto cargada en el servidor



- m) El sistema no tiene cargados los municipios ni la opción de agregarlos manualmente
- n) La función de "Actualización de Catálogos" siempre se despliega el polígono de otro municipio y no deja agregar o editar
- o) El manual entregado, no corresponde a los procedimientos del sistema.
- p) Los procedimientos de cartografía son muy lentos para editar o agregar cualquier geometría: Vialidades, manzanas, colonias, localidades, regiones
- q) El proceso para registrar y digitalizar fraccionamientos no funciona
- r) Los procesos de fusión y subdivisión no funcionan adecuadamente
- s) El sistema no está adecuado para valuar condominios
- t) El Proceso "cuotas mínimas" no funciona y no se encuentra en el manual
- u) Las tasas tienen demasiados dígitos, siendo los correctos sólo 5 decimales. Esto podría calcular erróneamente los impuestos, además que visualmente es muy complejo identificarlas y cerciorarse que sea la correcta
- v) El proceso de Valuación Masiva no está incluida.
- w) No se pueden generar notificaciones y/o requerimientos.
- x) La conexión remota vía web presenta varias inconsistencias
- y) La función de "Administración de Tipologías" no contiene los datos necesarios para su correcta valuación de predios
- z) No se tomó en consideración la conexión a internet en las delegaciones para el correcto funcionamiento del nuevo sistema.

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Arq Gilberto Casillas Casillas

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Carlos Reyes Alcalá

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 L.C.P. Ismael Alvarado de la Torre

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Ing. Eduardo de Anda de la Torre

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 José de Jesús Delgadillo Ramírez



26

## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9.00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	ADQUICISIÓN DE EQUIPAMIENTO EN GENERAL
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/IR/001/2015 “ADQUICISIÓN DE EQUIPAMIENTO EN GENERAL” Se dio el fallo el día 08 de junio del 2015 a favor de la Empresa Libra Sistemas S.A de C.V.

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

- a) Se ha pagado un 75% a la fecha, y el encargado de validar dicho equipamiento es el INEGI, quien dice en su último reporte que se encuentra validado un 2.32%
- b) La Lap-top no tiene la versión profesional del sistema operativo win 8.1 como se solicitó al proveedor para poder ingresarla al dominio.
- c) La red interna que se contrató con la empresa Libra Sistemas SA DE CV no se ha podido realizar, debido a que la constructora no terminó el proyecto de ampliación como se había planeado desde el inicio y no dejó los ductos ocultos para hacer la red de voz y datos
- d) La trituradora no acepta clips, tal y como venia en el proyecto ejecutivo



La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Arq. Gilberto Casillas Casillas



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Ing. Eduardo de Anda de la Torre

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
DIRECCION DE FINANZAS  
CATASTRO

\_\_\_\_\_  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
L.C.P. Ismael Alvarado de la Torre

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Carlos Reyes Alcalá

Testigo

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
José de Jesús Delgadillo Ramírez

Testigo

0/26

## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9.00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	ACTUALIZACIÓN DE DATOS TECNICOS
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/C/003/2015 "ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Y ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN" Se dio el fallo el día 15 de mayo del 2015 a favor de la Empresa Centro Estudios Catastrales S.A de C.V

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

- 1.-Los manuales se recibieron el día 21 de agosto del 2015 por el Arq. Gilberto Casillas Casillas en las oficinas de Catastro. (Anexo copias de la entrega – recepción).
2. -El servicio se terminó de pagar al 100% el 15 de septiembre del 2015, y el encargado de validar dichos documentos es el INEGI, quien dice en su último reporte que se encuentra validado en un 7.05%.
- 3.-Los manuales no se entregaron en forma digital, ni se han validado por INEGI, siendo esto un impedimento para tener certeza de que los procesos que ahí se plasmaron sean los adecuados para nuestras necesidades y así poder aplicarlos.
4. -El costo por este servicio fue de \$ 354,960.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 mn.) los cuales ya fueron liquidados.

  
  
  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
DIRECCION DE FINANZAS  
CATASTRO

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Arq Gilberto Casillas Casillas



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
DIRECCION DE FINANZAS  
CATASTRO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Ing. Eduardo de Anda de la Torre

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
L.C.P. Ismael Alvarado de la Torre

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Carlos Reyes Alcalá  
Testigo

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
José de Jesús Delgadillo Ramírez.  
Testigo



26

### ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9.00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	LEVANTAMIENTO CATASTRAL
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/LPL/002/2015 "Realización de un Servicio de levantamiento catastral mediante la ejecución de trabajos de investigación predial en campo para la actualización depuración, complementación y vinculación de la información grafica y tabular de los datos de 51,986 (Cincuenta y un mil novecientos ochenta y seis) predios registrados en el Padrón Catastral del sector urbano del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se dio el fallo el día 27 de abril del 2015 a favor de la Empresa Geomapa s.a de c.v.

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

Entrega de bienes No. 1 consistente en la entrega de cartografía digitalizada y ligada a la base de datos 18,591 predios con su catalogo de fotografías de fachada con sus respectivas cedulas digitalizadas, el día 27 de agosto de 2015, recibido por el Arq. Gilberto Casillas Casillas.

Entrega de bienes No, 2; entrega de cartografía digitalizada y ligada a la base de datos 11,599 predios con su catalogo de fotografías de fachada con sus respectivas cedulas digitalizadas, el día 9 de septiembre de 2015, recibido por Carlos Reyes Alcalá.

Entrega de bienes No, 3; entrega de cartografía digitalizada y ligada a la base de datos 15,967 predios con su catalogo de fotografías de fachada con sus respectivas cedulas digitalizadas, el día 22 de septiembre de 2015, recibido por el Arq. Gilberto Casillas Casillas.

En las tres entregas van hasta el momento 45157 predios de los 51,986 predios faltando hasta el momento 5,829 predios.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
DIRECCION DE REGISTRO Y CATASTRO

Hasta la fecha se ha pagado \$ 8, 196,665.27 (ocho millones ciento noventa y seis mil, seiscientos sesenta y cinco pesos 17/100 m.n.) falta por pagar 698,139 33 (seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y nueve pesos 33/100 m.n) de un total contratado por \$ 8, 894,804.60 (ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 60/m.n)

Teniendo como fecha de entrega el día 14 de octubre de 2015 esto por la prorroga obtenida mediante acuerdo de cabildo el día 25 de septiembre de 2015 acuerdo 858/2012/2015.

En este programa aun falta la VALIDACION Y/O PORCENTAJE DE AVANCE, por parte del INEGI

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.

Arq. Gilberto Casillas Casillas

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Funcionario saliente



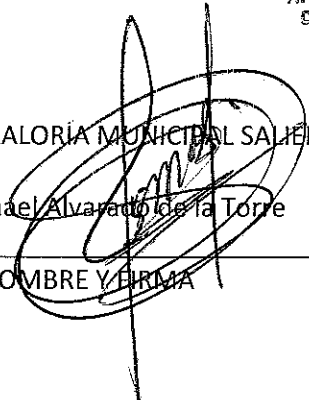
Carlos Reyes Alcala


\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Testigo

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL SALIENTE

L.C.P. Ismael Alvarado de la Torre

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

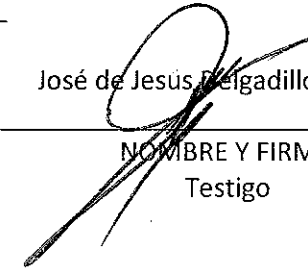


  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATILILÁN DE MORELOS, D.F.  
DIRECCION DE FINANZAS  
Y CATASTRO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Funcionario entrante

José de Jesús Beigadillo Ramírez

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
Testigo



### ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9.00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	INDEXACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DIGITALIZADA
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/C/007/2015 "Adquisición de Licencia de Software para la Indexación de la Información Catastral Digitalizada (software de gestor de documentos) y Servicios de Indexación de 400,000 Documentos del Acervo Catastral" del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se dio el fallo el día 1 de junio del 2015 en favor de la Empresa denominada Advanced Data Systems de México S de R.L de C.V.

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

- El servicio se terminó de pagar al 100% el 18 de septiembre del 2015, y el encargado de validarlo es el INEGI, quien dice en su último reporte que se encuentra validado a un 0.86%
- El servicio se recibió el día 11 de septiembre del 2015 por el Arq. Gilberto Casillas Casillas en las oficinas de Catastro. (Anexo copias de la entrega – recepción)
- Hace falta la implementación e instalación en los equipos nuevos del Administrador y del cliente de búsqueda.
- Hace falta la capacitación por parte de la empresa Advanced Data Systems de México S. de R.L de C.V.
- Hace falta la revisión de datos entregados, muestreo aleatorio y casos especiales detectados durante el proceso de carga e indexación, en relación de lo que falta el prestador de servicios manda carta-compromiso donde esta a disposición de INSTALAR, CAPACITAR y HACER REVISION DE DATOS, cuando se requiera

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.

Arq. Gilberto Casillas Casillas

NOMBRE Y FIRMA  
Funcionario saliente

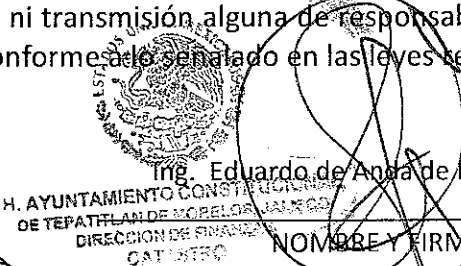


NOMBRE Y FIRMA  
Testigo

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL SALIENTE

L.C.P. Ismael Avilado de la Torre

NOMBRE Y FIRMA



Ing. Eduardo de Anza de la Torre

NOMBRE Y FIRMA  
Funcionario entrante

José de Jesús Belgadillo Ramírez

NOMBRE Y FIRMA  
Testigo

## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 9 00 horas del día 28 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. GILBERTO CASILLAS CASILLAS, en su carácter de JEFE (saliente) de la Dependencia CATASTRO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

Documentación	Observación
Financiera y presupuestal	
Patrimonial	ESPACIOS FISICOS ADECUADOS
Recursos Humanos	
Expedientes diversos	
Expedientes fiscales	

Licitación pública ADQ/C/006/2015 "ADQUICISION DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA CONTAR CON LOS ESPACIOS FISICOS ADECUADOS". Se dio el fallo el día 25 de mayo del 2015 a favor de la Empresa J Jesús Barboza Serrano. Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

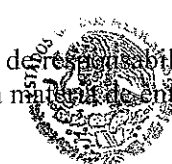
- De acuerdo a los lineamientos que señala el INEGI, la obra (construcción) no se encuentra terminada, y esta jefatura de Catastro desconoce el catalogo de obra contratada en la presente ampliación, ya que fue la dirección de obras públicas por medio de la coordinación de Proyectos quienes se encargaron de llevar a cabo el proyecto de ampliación, así como la inspección y avances de la obra realizada por la empresa contratada, Según reporte de validación por el INEGI, esta a un 50% de avance.

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.

NOMBRE Y FIRMA  
Arq. Gilberto Casillas Casillas

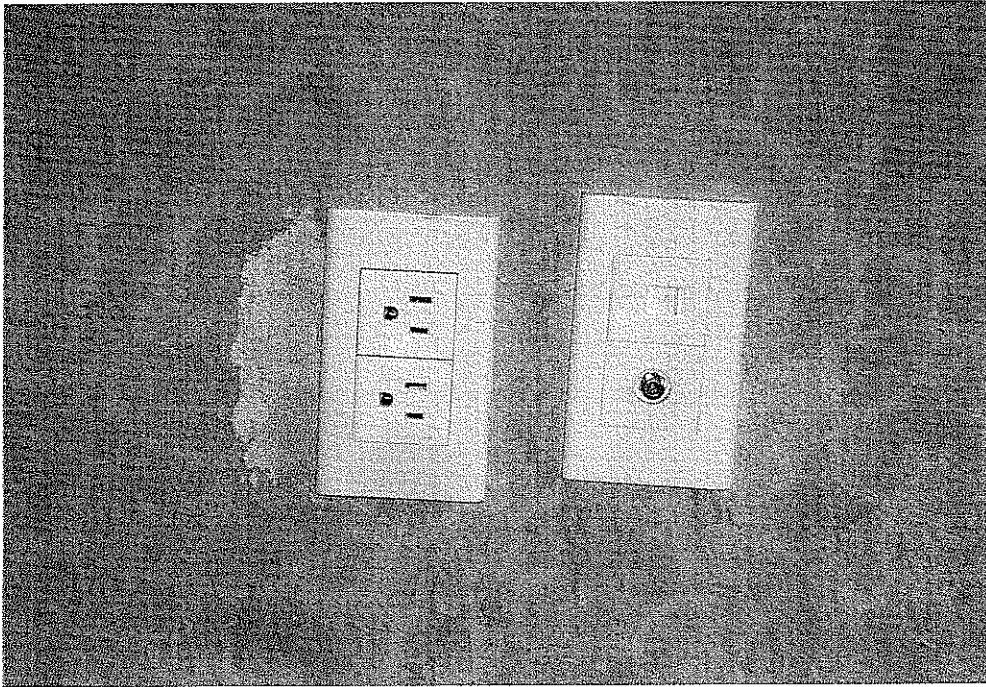
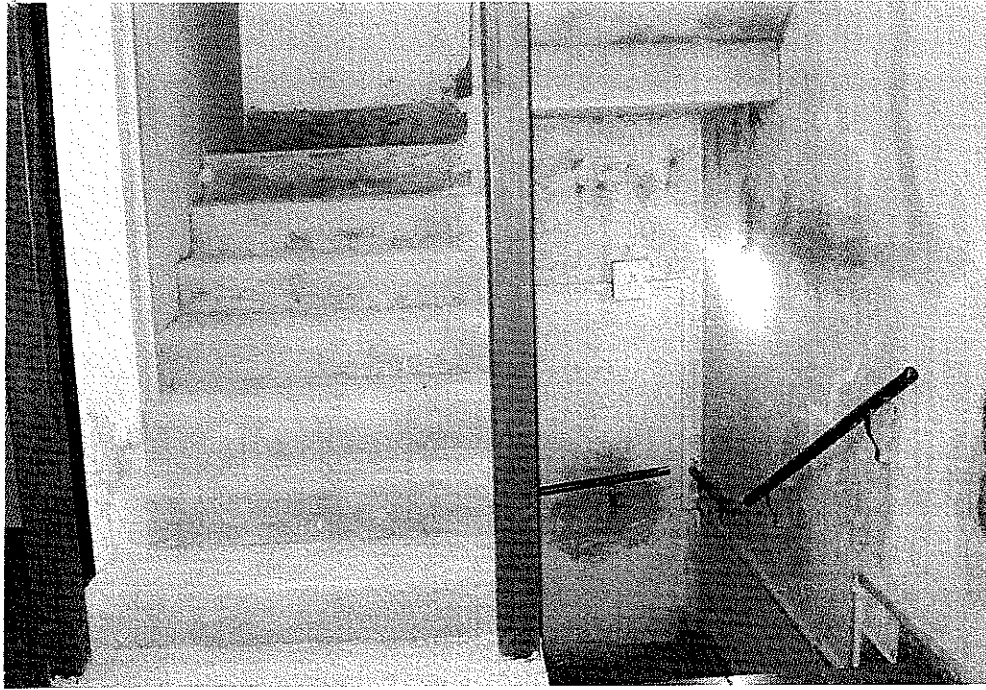
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA  
L.C.P. Ismael Alvarado de la Torre

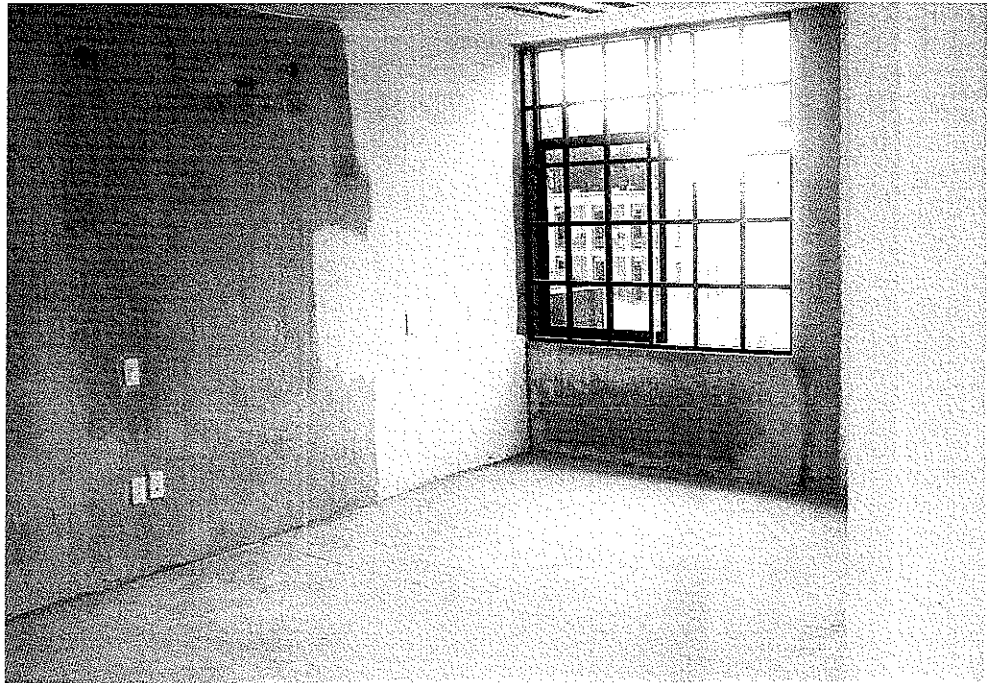
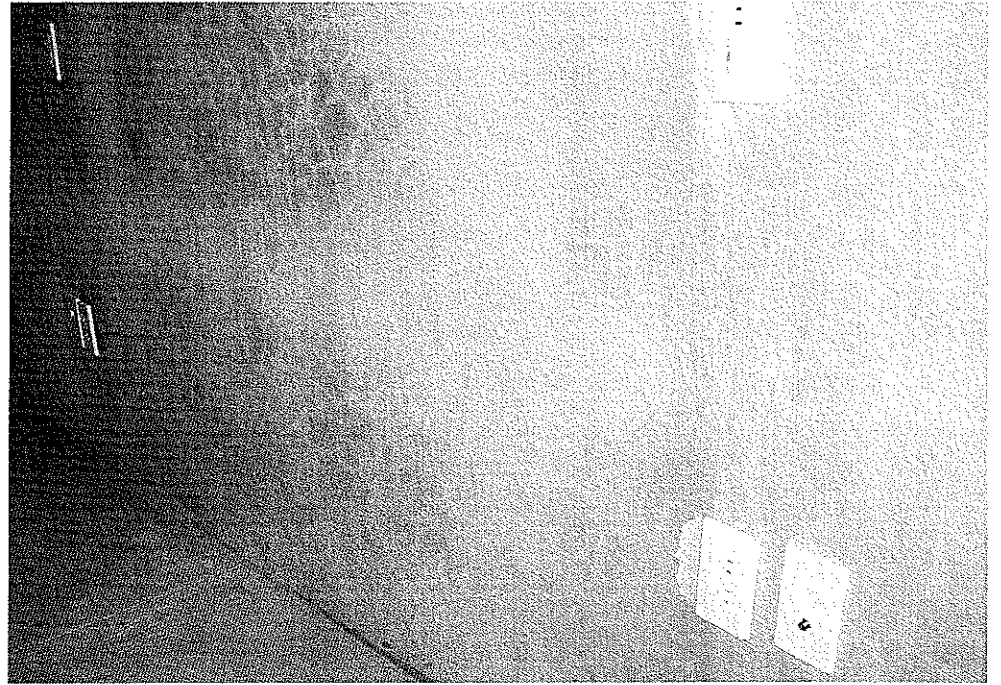
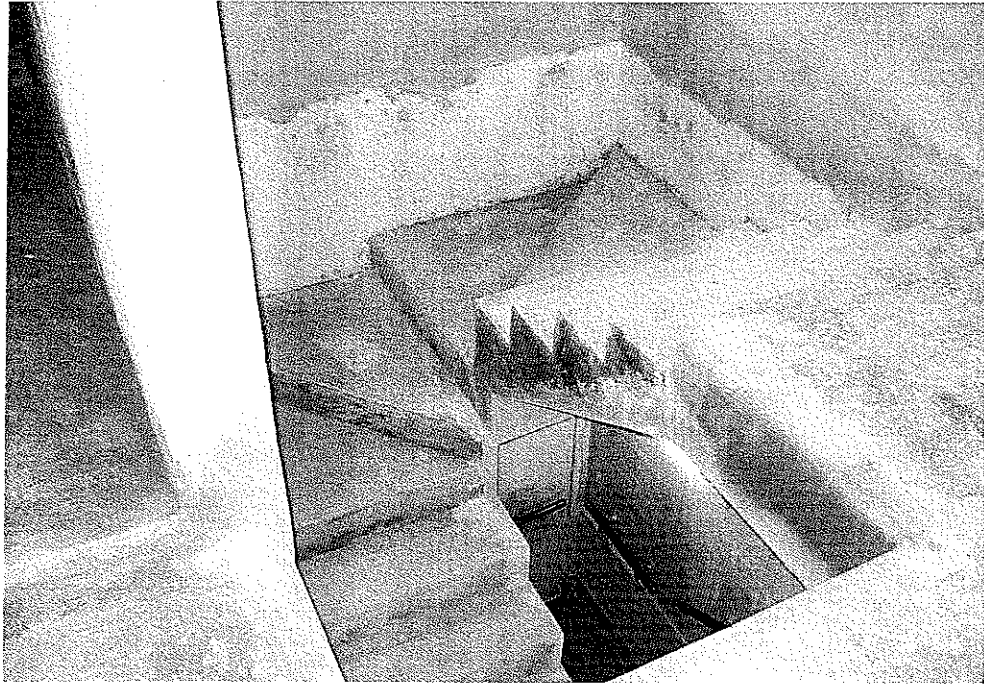

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEPATITLAN DE MORELOS  
 DIRECCION DE CATASTRO  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Ing. Eduardo de Anda de la Torre

NOMBRE Y FIRMA  
Carlos Reyes Alcalá  
Testigo

NOMBRE Y FIRMA  
José de Jesús Delgadillo Ramírez  
Testigo







Programa de Modernización Catastral  
Proyecto de Modernización Catastral del Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco  
Informe de Seguimiento a la Supervisión

Ing. Eduardo De Anda De La Torre  
Jefatura de Catastro

Fecha: 22-oct-15

Se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Catastro del municipio Tepatlán de Morelos, Jalisco personal de Catastro y del INEGI la Coordinación Estatal con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de supervisión técnica del Proyecto de Modernización Catastral realizado en el periodo comprendido del 01 al 22 de Octubre de 2015

La revisión de procesos implementados y productos obtenidos de la ejecución del proyecto de modernización se hace en relación al Proyecto Ejecutivo integrado al expediente y aprobado por el FAM  
En el cuadro siguiente se describen las actividades realizadas y las observaciones e inconsistencias detectadas, así como las recomendaciones para su atención y los compromisos acordados para cada una de las acciones del proyecto.

No.	Acción del Proyecto Ejecutivo	Universo	Unidad de medida	Avance		Avance ponderado	Actividad Realizada	Situación Observada	Recomendación	Compromiso de Atención
				Real	%					
1	Depurar y complementar el padrón catastral	83,698	Inconsistencias (en registros)	0	0.00%	0.00%	Asesorar al municipio respecto a los alcances de esta acción	Sin iniciar	Entregar una BD, cuando se tenga avance en la depuración para comenzar a dar avance real	El municipio notificará a INEGI de avances
		51,986	Registros	0	0.00%					
2	Implementar un nuevo Sistema de Gestión Catastral	1	Sistema	0.30	29.55%	5.75%	Consultar sobre avances en la acción. Asesorar al municipio respecto a los alcances de esta acción.	Se comenzará a instalar el sistema en el área de cajas, con la finalidad implementarlo de forma sistematizada y acorde con las necesidades que requiere la Jefatura de catastro. Gradualmente se continuará la implementación en otras áreas de momento no se contempla la	Asignar una cuenta de usuario a INEGI para la realización de pruebas, implementar el Sistema en algunos clientes de la Jefatura de catastro	El municipio notificará a INEGI cuando este disponible un equipo con el sistema instalado para realizar pruebas
		1	Licencia	1.00	100.00%					
	Actualizar la base cartográfica	122	km2	77	62.84%	8.99%	Se Realizó un muestreo aleatorio, el cual consiste en medir con equipo GPS los vértices de algunos elementos de la restitución. Entregar Reporte de avance mensual por acción con el resultado de la medición	Medición de (4 esquinas de 5 manzanas, y un área compuesta por 2 esquinas de una manzana y otros 2 esquinas de una barda colindante) en total 24 vértices enumerados del 01 al 24	Entregar ortofoto faltante (F13D58D2D18) Integrar el total de cuentas prediales para lograr igual número de claves catastrales, al final concatenar la clave en un campo adicional para obtener la clave catastral estandar. Verificar el DATUM de referencia. Realizar una revisión integral de la restitución para corrección de errores en la restitución.	INEGI realizará la medición de un muestreo de manzanas para verificar la georreferenciación de la información
		51,986	Predios	26,830	51.61%					
A) Realizar vuelo fotogramétrico con las siguientes características escala 1:4,500 (km2)										
Los productos derivados deberán estar en ITRF2008 Época 2010.0 y en UTM										
				Contestar SI o NO	SI			WGS 1984	Verificar el DATUM de referencia.	
3	Ortofotos escala 1: 1000 con resolución de pixel de 15 cm	122	km2	105	86.07%		Se Realizó un muestreo aleatorio, el cual consiste en medir con equipo GPS los vértices de algunos elementos de la restitución	se midieron (4 esquinas de 5 manzanas, y un área compuesta por 2 esquinas de una manzana y otros 2 esquinas de una barda colindante) en total 24 vértices enumerados del 01 al 24. se encontraron Ortofotos con errores en pixeles que forman líneas	Entregar una ortofoto (Falta Ortofoto F13D58D2D18). Modificar la nomenclatura de las ortofotos correctamente	El municipio entregará a INEGI los insumos faltantes una vez que se subsanen las inconsistencias producto de la supervisión
	Restitución cartográfica vectorial, con altimetría y planimetría. Capas: Municipio, localidad, zona, sector, manzana, predio, construcción, vialidad, clave catastral y predial, colonias	122	km2	105	86.07%		Se Realizó un muestreo aleatorio, el cual consiste en medir con equipo GPS los vértices de algunos elementos de la restitución	La exactitud en la restitución debe de ser de < 0.40 La Manzana medida en la Localidad de San José de Gracia los vértices numerados 01 y 04 no cumplen con la exactitud requerida Los restantes 22 vértices sí cumplen con esta exactitud requerida	Realizar una revisión integral de la restitución para corrección de errores en la restitución	El municipio entregará a INEGI la restitución una vez que se subsanen las inconsistencias producto de la supervisión
	Establecer zonas catastrales en todos los predios del municipio	122	km2	20	16.39%			No se entregado vectorial de la Zonificación. Sin embargo se comenzó la implementación de la clave catastral		



Programa de Modernización Catastral  
Proyecto de Modernización Catastral del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco  
Informe de Seguimiento a la Supervisión

Ing. Eduardo De Anda De La Torre  
Jefatura de Catastro

Fecha: 22-oct-15

Se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Catastro del municipio Tepatitlán de Morelos, Jalisco personal de Catastro y del INEGI la Coordinación Estatal con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de supervisión técnica del Proyecto de Modernización Catastral, realizado en el periodo comprendido del 01 al 22 de Octubre de 2015.

La revisión de procesos implementados y productos obtenidos de la ejecución del proyecto de modernización se hace en relación al Proyecto Ejecutivo integrado al expediente y aprobado por el FAM

En el cuadro siguiente se describen las actividades realizadas y las observaciones e Inconsistencias detectadas, así como las recomendaciones para su atención y los compromisos acordados para cada una de las acciones del proyecto.

No.	Acción del Proyecto Ejecutivo	Universo	Unidad de medida	Avance		Avance ponderado	Actividad Realizada	Situación Observada	Recomendación	Compromiso de Atención
				Real	%					
B)	Realizar la asignación de la clave catastral al universo de predios en la cartografía	51,986	Predios	26,830	51.61%		Recibir oficio de notificación de entrega parcial por parte de la empresa	En proceso de recepción de la información proporcionada por parte del municipio a INEGI		INEGI revisará y entregará el reporte de avance por acción el próximo mes de Noviembre
	Solicitar información de predios rústicos al RAN	1	Documento	0.00	0.00%			Sin iniciar	Falta Entrega de Solicitud al RAN solicitando la información de los Ejidos • LOMA LARGA • MEZCALA • RAMBLAS GRANDES	
4	Verificar en campo para la actualización de padrón y cartografía	1	Formato	0.50	50.00%	7.11%	Recibir dos oficios de notificación de entrega parcial por parte de la empresa fechados el 22 de Septiembre del 2015 y el 13 de Octubre del 2015	El oficio hace referencia a la entrega de 15,967 predios y 7,339 predios de cartografía ligada a base de datos, catálogo de fotografías de fachadas, cédulas capturadas y digitalizadas en formato SHP; MDF; JPG; XLS; PDF respectivamente. No se tiene cubrimiento geográfico de dicha entrega por lo que se deberá de analizar la ubicación de los nuevos predios entregados	Solventar las inconsistencias encontradas. Entregar formato, muestra y metodología del proceso de verificación de campo. Entregar oficio de presentación, cámara fotográfica y equipo de medición	El municipio notificará a INEGI una vez que estén resueltas las inconsistencias de la primera entrega, INEGI revisará y entregará el reporte de avance por acción una vez realizado un segundo verificativo en campo con la información señalados en los oficios recibidos
		51,986	Predios	23,404	45.02%					
5	Vincular la información gráfica y tabular	51,986	Predios	0	0.00%	0.00%		Sin iniciar		
6	Indexar el archivo documental existente	400,000	Hojas	20,000	5.00%	0.86%	Recibir Oficio AREA 01..05.05.01 de la empresa encargada de la indexación de los documentos existentes	El oficio señala que se indizaron y cargaron a la base de datos 922,220 comprobantes del tipo 1,2,3,4, y derivados de fracciones, en el documento también menciona que se procesaron archivos jpg unipagina procesados a multipagina pdf con un total de imágenes procesadas de 182,120 en incisos. números se relata los contratiempos y vicisitudes encontradas así como las soluciones adoptadas y propuestas. * No se realizó ninguna entrega parcial ni se indico la metodología a seguir para efectuar el trabajo de indexación que permita el uso de la visualización de los documentos escaneados en el nuevo de Sistema de Gestión	Revisar con la empresa encargada del Sistema de Gestión Catastral, la vinculación y compatibilidad de los trabajos realizados, previendo que funcione correctamente el visualizador de documentos en el Sistema de gestión recién adquirido.	El municipio proporcionará a INEGI una muestra de los archivos realizados para la indexación, acceso a la estructura y almacenamiento donde fueron depositados dichos archivos digitales
		1	Licencia	0.80	80.00%					
7	Adquirir software y equipamiento	1	Lote	0.81	81.03%	2.32%	Consultar sobre avances en la acción	Se concluyó parte de la remodelación del lote que permitirá instalar el equipo y software correctamente	La acción se dará por concluida cuando se tenga el equipo instalado correctamente	El municipio le comunica a INEGI cuando ya se tenga instalado el equipo restante

Ing. Eduardo De Anda De La Torre  
Jefatura de Catastro

Fecha: 22-oct-15

Se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Catastro del municipio Tepatlilán de Morelos, Jalisco personal de Catastro y del INEGI la Coordinación Estatal con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de supervisión técnica del Proyecto de Modernización Catastral, realizado en el periodo comprendido del 01 al 22 de Octubre de 2015

La revisión de procesos implementados y productos obtenidos de la ejecución del proyecto de modernización se hace en relación al Proyecto Ejecutivo integrado al expediente y aprobado por el FAM

En el cuadro siguiente se describen las actividades realizadas y las observaciones e inconsistencias detectadas, así como las recomendaciones para su atención y los compromisos acordados para cada una de las acciones del proyecto.

No.	Acción del Proyecto Ejecutivo	Universo	Unidad de medida	Avance		Avance ponderado	Actividad Realizada	Situación Observada	Recomendación	Compromiso de Atención
				Real	%					
8	Actualizar los documentos técnicos normativos	1	Manual	0.50	50.00%	2.86%	Consultar sobre los avances en la acción	Menciona la jefatura de Catastro que se entregaran copias del Manual para su revisión y observaciones	Entregar las copias del documento mencionadas a INEGI para su valoración	INEGI revisará nuevamente el documento para dar como terminada esta acción, o efectuar los comentarios pertinentes
9	Contar con los espacios físicos adecuados	1	Remodelación	0.50	50.00%	1.51%	Consultar sobre los avances en la acción	Se encuentra remodelada la planta alta de las instalaciones, mencionando el jefe de catastro que de momento la obra se encuentra detenida y se trabaja en la las estructuras de la remodelación de la Jefatura de catastro. El mobiliario se instalará despues de la remodelación	Instalar el mobiliario adquirido	El municipio entregará documentación faltante o ilegible solicitada el mes pasado
		1	Lote	0.64	63.89%		Consultar sobre los avances en la acción	Aún no esta instalado el lote de mobiliario adquirido en su totalidad	Instalar el mobiliario adquirido	INEGI tomará evidencias fotográficas de los bienes adquiridos.
10	Elaborar procedimientos para el intercambio de información	3	Documentos	2.20	73.33%	4.19%	Consultar sobre los avances en la acción	Menciona la jefatura de Catastro que se entregaran copias del Manual para su revisión y observaciones	Entregar las copias del documento mencionadas a INEGI para su valoración	INEGI revisará nuevamente el documento para dar como terminada esta acción, o efectuar los comentarios pertinentes.
				33.58%		Avance Global				

**Comentarios generales**

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el nuevo titular de la Jefatura de Catastro para darle a conocer el Proyecto Ejecutivo, los alcances y avances del mismo. de igual forma se le explicó de manera general en que consiste el Programa de Modernización Catastral, acordando efectuar las reuniones de supervisión de la manera y con los fechas que se venían realizando con la anterior administración.

Municipio  
Ing. Eduardo De Anda De La Torre  
Jefatura de Catastro

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE TEPATILILÁN DE MORELOS, JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**CATASTRO**

INEGI  
Ing. Jose Luis Zepeda Moreno  
Jefe de Departamento Geodesia