

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA LA RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CHINAMPAS EN 5 PROYECTOS PILOTO UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA .

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, del día 7 de diciembre de 2016, reunidos en la sala de juntas de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, ubicada en Avenida San Fernando No. 160 Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14000, Ciudad de México, se reúnen los integrantes del Comité Técnico Interno, de las Actividades Institucionales para la recuperación y restauración de chinampas en 5 proyectos piloto ubicados dentro del polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

1.-Lista de Asistencia.

Se verifica la lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes funcionarios, C. Erasto Ensástiga Santiago, Coordinador General; C. Angelina Méndez Álvarez, Directora de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial y Secretaria Técnica del Comité Técnico Interno; Al Yaxkin Manzano Rivera, en representación del Lic. Rubén Escamilla Salinas, Director de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad; Mtro. Gerardo Montero Palma, Director de Administración; Lic. Mabel Griselda Almaguer Torres, Subdirectora de Inspección Registro de Programas y Proyectos en su calidad de representante de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales; C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Subdirector de Planeación, Evaluación y Vinculación Institucional; C. Michel Muñoz Morales, Jefe de Unidad Departamental de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad; C. Oscar Alejandro Vázquez Benteño, Jefe de Unidad Departamental de Conservación Ecológica y Área Natural Protegida en su calidad de representante de la Dirección de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial; Lic. José Manuel Espitia Martínez, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa, adscrito a la Contraloría Interna de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de Asesor del Comité Técnico Interno; Con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria.

2.-Bienvenida y Verificación del Quorum Legal

En uso de la voz el Presidente del Comité C. Erasto Ensástiga Santiago, solicita a la Secretaria Técnica, C. Angelina Méndez Álvarez, verificar la existencia del Quorum para declarar instalada la sesión, informando la Secretaria Técnica la presencia de 8, integrantes de 9, manifestando que hay mayoría de integrantes, el C. Erasto Ensástiga Santiago, señala "teniendo Quorum vamos a dar inicio a esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 proyectos piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta".

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

3.- Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día. -----

En uso de la voz el Presidente del Comité C. Erasto Ensástiga Santiago, presenta la propuesta del Orden del Día, de esta Cuarta Sesión Ordinaria siendo la siguiente: -----

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Bienvenida y verificación del Quórum Legal.-----
- 3.- Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.-----
- 4.- Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.-----
- 5.- Informe de avances en los trabajos de recuperación de Chinampas 2016.-----
- 6.- Asuntos generales.-----
- 7.- Clausura de la sesión.-----

Algún comentario antes de que someta a su aprobación este orden del día, bueno pues si no hay ningún comentario, por favor alcen su mano quienes estén por la aprobación del orden del día de esta cuarta sesión ordinaria de este Comité Técnico Interno, bueno queda aprobado el orden del día.-----

4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria.-----

En uso de la voz el Presidente del comité C. Erasto Ensástiga Santiago, señala, pediría a la Secretaria Técnica, si por favor hace la presentación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, Sí, bueno se les envió el acta en la carpeta con anticipación por si existe alguna observación nos la hicieran llegar y agradecer a la Contraloría como siempre, muy atentos por las observaciones que nos hicieron llegar, informarles que ya fueron tomadas en cuenta, ya se corrigió y bueno pues si no hay otras observaciones, pediríamos que se pudiera obviar la lectura del acta en esta sesión.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, algún comentario al planteamiento que nos hizo la Secretaría Técnica de este Comité Técnico Interno, bueno, pues si no hay comentarios yo pondría a consideración de este comité, que se pudiera obviar la lectura del acta de la tercera sesión ordinaria, por favor los que estén de acuerdo en obviar la lectura alcen su mano, (todos) En contra, (nadie) se obvia la lectura, si hubiera comentarios al acta de la tercera sesión ordinaria de este comité técnico, (nadie) observaciones (nadie), bueno pues sometería a la aprobación del comité técnico interno, La acta de la tercera sesión ordinaria quienes estén por su aprobación sírvanse levantar su mano (todos), quienes estén en contra (nadie), bueno queda aprobada el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité Técnico Interno.-----

5.- Informe de avances de los trabajos de recuperación de chinampas 2016.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago presidente del Comité. Pasaremos al punto número 5 del orden del día que es el informe de avances de los trabajos de recuperación de Chinampas 2016 adelante por favor.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, Sí, en este punto le pediría al compañero Alejandro Vázquez Benteño, que pudiera informar sobre los avances que pudimos observar en la visita de supervisión que realizamos en lo que fue las Chinampas que se autorizaron en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, en tanto llega el compañero Víctor

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

pp

Méndez Álvarez

[Signature]

[Signature]

Cadena quien le toco supervisar las de San Pedro Tláhuac y Mixquic. -----

C Alejandro Vázquez Benteño, Muchas gracias con el permiso del presidente del Comité estuvimos en la tarea de supervisar 10 proyectos en los parajes de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxiátemalco, en la mayoría de los trabajos pudimos constatar un gran avance en las trabajos relativos al zanjeo, a la limpieza del espejo de agua y también a la integración de material orgánico lo que viene siendo el enriquecimiento de la chinampa los trabajos que están pendientes principalmente son el de reforestación y el estacado platicamos con los beneficiarios de los proyectos les hicimos patente la necesidad de que se redoblarán esfuerzos con el fin de poder cumplir en tiempo y forma con los cronogramas establecidos También es importante mencionar que se han atendido los comentarios que se han vertido en este comité y se han integrado ya los proyectos primigenias que tenían que estar en cada expediente Hemos también realizado las georreferenciaciones de esos proyectos ya los tenemos todos en mapas tanto en la computadora de la oficina y estamos elaborando un mapa que puede ser accesible desde cualquier lugar con acceso a internet evidentemente en cada uno de los expedientes estamos integrando a la bitácora de supervisión y estamos integrando también el asunto de las referencias gráficas y toda la cuestión documental que es necesaria en el caso de los trabajos destacados en la mayoría de los parajes que pudimos visitar ya se encuentran las estacas en el sitio, se están realizando los trabajos necesarios para sacarles la punta necesaria para iniciar los procesos y en el caso de las reforestaciones nos están comentando que en algunos estaban planteando hacer la reforestación tradicional Eso quiere decir que tomar ahuejotes ya existentes en la zona aprovechar esta propiedad que tiene este árbol de poder regenerarse y utilizarlo, nosotros vamos a estar muy al pendiente para que todas las metas puedan ser cumplidas en tiempo y forma y de la misma manera poder dar cumplimiento al calendario de la administración con el objetivo de tener un cierre de los programas dentro de lo establecido.-----

[Handwritten notes in blue ink: "MEXI AS" and other illegible scribbles]

C. Erasto Ensástiga ¿sería todo? -----

C. Alejandro Vázquez Benteño sí señor.-----

C. Angelina Méndez Álvarez básicamente sería eso bueno de acuerdo al informe que nos ha presentado Víctor cadena de manera verbal es de que en el caso de San Pedro Tláhuac también hay avances muy importante lo que es en el pueblo de San Andrés Mixquic están muy avanzados únicamente también falta la reforestación consideramos que ya en esta semana estarán realizando esta parte que sería prácticamente para concluir los trabajos que como compromiso presentaron los señores beneficiarios de este programa piloto.-----

[Handwritten signature in blue ink]

C. Erasto Ensástiga Santiago ¿sería todo?-----

C. Angelina Méndez Álvarez, si ahorita que llegue el compañero Víctor Cadena, Consideró que debe de traer los formatos de las supervisiones y también comentar que en el caso de la reunión que tuvimos con la contraloría también se hicieron algunos ajustes ya y también trae la documentación para presentárselas en esta sesión Yo espero que ya no tarde.-----

[Handwritten signature in blue ink]

C. Erasto Ensástiga Santiago muy bien alguna pregunta comentario sobre lo que comentaron los compañeros.-----



San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, en tanto llega el compañero Víctor Cadena quien le toco supervisar las de San Pedro Tláhuac y Mixquic. -----

C Alejandro Vázquez Benteño, Muchas gracias con el permiso del presidente del Comité estuvimos en la tarea de supervisar 10 proyectos en los parajes de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, en la mayoría de los trabajos pudimos constatar un gran avance en las trabajos relativos al zanjeo, a la limpieza del espejo de agua y también a la integración de material orgánico lo que viene siendo el enriquecimiento de la chinampa los trabajos que están pendientes principalmente son el de reforestación y el estacado platicamos con los beneficiarios de los proyectos les hicimos patente la necesidad de que se redoblarán esfuerzos con el fin de poder cumplir en tiempo y forma con los cronogramas establecidos, también es importante mencionar que se han atendido los comentarios que se han vertido en este comité y se han integrado ya los proyectos primigenios que tenían que estar en cada expediente, hemos también realizado las georreferenciaciones de esos proyectos ya los tenemos todos en mapas tanto en la computadora de la oficina y estamos elaborando un mapa que puede ser accesible desde cualquier lugar con acceso a internet evidentemente en cada uno de los expedientes estamos integrando la bitácora de supervisión y estamos integrando también el asunto de las referencias gráficas y toda la cuestión documental que es necesaria en el caso de los trabajos destacados en la mayoría de los parajes que pudimos visitar ya se encuentran las estacas en el sitio, se están realizando los trabajos necesarios para sacarles la punta necesaria para iniciar los procesos y en el caso de las reforestaciones nos están comentando que en algunos estaban planteando hacer la reforestación tradicional Eso quiere decir que tomar ahuejotes ya existentes en la zona aprovechar esta propiedad que tiene este árbol de poder regenerarse y utilizarlo, nosotros vamos a estar muy al pendiente para que todas las metas puedan ser cumplidas en tiempo y forma y de la misma manera poder dar cumplimiento al calendario de la administración con el objetivo de tener un cierre de los programas dentro de lo establecido.-----

C. Erasto Ensástiga ¿sería todo? -----

C. Alejandro Vázquez Benteño, Sí, señor.-----

C. Angelina Méndez Álvarez básicamente sería eso bueno de acuerdo al informe que nos ha presentado Víctor Cadena de manera verbal es de que en el caso de San Pedro Tláhuac también hay avances muy importantes lo que es en el pueblo de San Andrés Mixquic están muy avanzados únicamente también falta la reforestación consideramos que ya en esta semana estarán realizando esta parte que sería prácticamente para concluir los trabajos que como compromiso presentaron los señores beneficiarios de este programa piloto.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago ¿sería todo?-----

C. Angelina Méndez Álvarez, si, ahorita que llegue el compañero Víctor Cadena, consideró que debe de traer los formatos de las supervisiones y también comentar que en el caso de la reunión que tuvimos con la contraloría también se hicieron algunos ajustes ya y también trae la documentación para presentárselas en esta sesión yo espero que ya no tarde.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago muy bien alguna pregunta comentario sobre lo que comentaron los compañeros.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago si adelante compañero.-----



[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several initials and names like 'Michal' and 'Mun' below.]



Maestro Gerardo Montero Palma, a razón de lo que nos pueda mostrar con el asunto de los avances en los formatos de supervisión por parte de la Dirección de Administración, volverle, a recordarles que nosotros tenemos ya un calendario de cierre, que sería acotado en cuanto a los tiempos para poder entregar la documentación soporte de la ejecución de los trabajos a más tardar el 15 de diciembre y que en términos de esa fecha, nosotros pudiésemos tener la posibilidad de hacer la programación de los pagos correspondientes, para que de ser posible pudiesen estar cayendo o pagando estos recursos a más tardar del 26 al 30 de diciembre, sin embargo, pues nosotros volvemos a reiterar que estamos en esas condiciones. si pudiésemos contar con la documentación correspondiente, que nos confirme el asunto del finiquito al 100% de los proyectos que se están llevando a cabo en la zona.

C. Angelina Méndez Álvarez, efectivamente, de alguna manera también alguno de los beneficiarios nos han entregado su primer informe de los avances que se tienen y con base en eso y la supervisión que nosotros realizamos, ya haremos la evaluación y estaremos ya solicitando el finiquito, en ese sentido para que tomando en cuenta que deben presentarnos avances importantes significativos que permitan que precisamente esta autoridad esté dando el siguiente y el último pago.

Maestro Gerardo Montero Palma, sería todo.

C. Erasto Ensástiga Santiago ¿era todo?

Maestro Gerardo Montero Palma, sí.

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿alguien más? Si no, yo haría algunos comentarios primero es necesario a la secretaría técnica que en este punto número 5, Qué es el informe de avances de los trabajos de recuperación de Chinampas 2016, debe tener un informe por escrito con la relación obviamente de cada uno de los grupos y en donde en un cuadro que nos vaya informando, cuál es el avance de sus acciones y sus metas, digo, no sé si cuando se incorpore Víctor Cadena, nos presente eso pero este sería 1; 2 en el transcurso de la Tercera y esta Cuarta Sesión, la Contraloría Interna hizo una supervisión, nos entregó en las oficinas del Contralor Interno, un informe detallado de varias observaciones de estos proyectos pilotos, preguntaría yo, ¿cómo van en el avance de atender estas observaciones que nos hizo la Contraloría Interna? que como comentamos nos va ayudar mucho en afinar y poner en orden los expedientes respectivos de estos proyectos y ya que el contador ahorita comentaba, hace falta un pago, estamos cerrando año ya comento fechas, estamos contra el tiempo, entonces sí es importante ya atender estas fechas, para que no se nos vayan a pasar, obviamente que no se va a poder pagar, si no, tenemos ya la conclusión de los expedientes, de que nos aseguren que se hayan terminado de acuerdo a sus acciones y metas, pero también si no pagan, saben también que entraríamos en problemas y no tendríamos posibilidades de pagar el próximo año, entonces esos serían los comentarios y observaciones que yo haría.

C. Angelina Méndez Álvarez, bueno, primero en relación al tema de los recursos ya están solicitados, aquí lo que nosotros tenemos que realizar es precisamente la evaluación del avance de los grupos de acuerdo a los informes que ellos nos han entregado y de acuerdo al primer recorrido de supervisión que hicimos para poder decirle al contador ya estamos en un 80% o 90%, hay que ejecutar el pago, el recurso ya está solicitado ya está ahí, ya está comprometido, nada más falta mandarle la lista y entregar los informes de los avances y creo que en ese sentido se ha venido trabajando y también de acuerdo a las observaciones que nos hicieron en la contraloría en la reunión que tuvimos. Ya llegó el compañero Víctor por ahí debes traer ya,





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

los formatos la información en relación a esto que estamos comentando.-----

Maestro Gerardo Montero Palma, si ahí, hay que aclarar, que los recursos obviamente nosotros hemos solicitado la liberación más no el asunto del pago, para que proceda el pago, yo necesito el oficio donde la Dirección me indique que ya efectivamente los grupos cumplen al 100% y que ya estamos en posibilidad de girar el asunto de su pago correspondiente, en esa parte inclusive tenemos que corresponde ya que solamente a un 20% a 10%, ya se financia el pago que se les hizo fue por el 80%, eso fue lo que facilitó el avance de los proyectos y que para estas fechas precisamente programamos un 20% ,porque ya sería la conclusión prácticamente de los proyectos, entonces sí, efectivamente, ya nosotros estamos en espera nada más que nos indiquen el asunto correspondiente con el avance.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Si me permiten comentar ofrecer disculpas, el día de hoy hicimos el último recorrido, comentar que a sugerencia de las observaciones y comentarios que nos ha hecho la Contraloría Interna, veíamos que en los proyectos iniciales, no había la misma unidad de medida en algunos proyectos, algunos variaban por metro lineal otros por metro cuadrado y otros por metro cúbico, con el catálogo de conceptos que maneja la Dirección de Infraestructura, nos permitió homologar los conceptos y unidad de medida, y hablamos que en términos generales existe un avance al día de hoy del 90% de la ejecución de los trabajos físicos y en la mayoría prácticamente el tema que hace falta es la reforestación, qué es el monto de menor cuantía que al final de cuentas no han iniciado con esos trabajos porque obviamente para no matar el árbol que es de dimensiones muy pequeñas, todavía están haciendo movimientos de tierra y es el concepto que estaría prácticamente al final podríamos decir que hay justificación a excepción de dos casos un caso en San Gregorio Atlapulco, que estaba muy retrasados porque eran tierras que tienen el manto freático muy alto no sea deshidratado, cómo se quisiera, los lodos al estar hidratados no ha permitido que se extienda completamente y ya están empezando por lo demás, En el caso del folio 26 que se autorizó al final, ayer en el recorrido prácticamente ya le llegó la estaca y está sacando punta y prácticamente ya entraría con la colocación de cada uno de estos conceptos.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago ¿se canceló un folio verdad?-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, si, el folio 17, en la relación lo pongo cómo cancelado, no aparece en conceptos y ahí viene la descripción de cada uno de ellos es meramente informativo, igual marcamos los casos, ya se están haciendo las bitácoras, se están recabando las firmas, la conciliación con cada uno de los productores porque ellos argumentaban que ya habían hecho más obra de lo que se había programado, se le sacó el expediente y se midió se les ayudó a cubicar y estamos en la entrega de esta información, supongo que es lo que tú requerirías, es el soporte documental para que ya se pudiera programar la próxima ministración, y empezar a trabajar las actas finiquito.-----

Mtro. Gerardo Montero Palma, Lo que procede es que ya en la siguiente medida tienen un avance, lo que se requiere es ya finiquitar, en la primera ministración nosotros ya pagamos este avance.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, sí, claro.-----



Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta,

San Fernando núm. 160, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, C.P. 14000azp.df.gob.mx / contacto_azp@df.gob.mx 54873450/ 54873460 EXT. 124



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Maestro Gerardo Montero Palma, entonces el siguiente pago es finiquito, o sea ya es un asunto de decirme, la beneficiaria Agustina Alvarado Godoy 100% de avances, finiquito, compara 100% de los trabajos que solicitó ya se pague, elemental ya procedo a pagarle ya tiene una minuta o cédula de avance finiquito al 100%, sí digo entiendo qué es lo de menos son \$10.000 diez mil pesos pues lo que se les adeuda.-----

C. Angelina Méndez Álvarez Sí, ya es menos.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, pero también es lo peligroso, No es poco, poco para ellos y si ya no terminan, ese es el riesgo ¿alguien más?-----

C. Angelina Méndez Álvarez, sí, han manifestado su interés por concluir, yo creo que el compromiso que se hizo por parte de los beneficiarios en este primer proyecto es de mucho interés en darle conclusión a los trabajos, creo que lo han demostrado han tenido un gran avance, incluido el señor Reyes del Águila que fue el último en ser aprobado, muestra un avance de manera significativa está muy adelantado en los trabajos consideramos que va haber una buena respuesta para poder finiquitar.-----

Lic. José Manuel Espitia Martínez, aunque según los números según fue muy limitado, hay gente que trae mil y tantos 1300 metros de deshierbe de chaponeo, nada más trae limpieza de 195 metros, zanjeo de canales 105 metros reforestación, No dice Cuántos árboles a reforestar a la méjor ni uno a la mejor Más no sabemos no dice la cantidad y el Estacado de 50 metros lineales que también es poco considerando que se les dio igual que a todos ¿no?-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, hacer la aclaración, no sé si recordarás que en el momento de la Primera Sesión cuando se autorizaron los costos unitarios, mencionábamos que se tenía que hacer una reducción de metas, en realidad todos los beneficiarios están superando sus metas, prácticamente eso es lo que equivaldría el costo de la unidad de medida y la meta que se señala aquí es lo que equivaldría a la aportación de los cincuenta mil pesos, pero en realidad como usted bien lo decía, hay parcelas que tienen perdón, Chinampas de 2000 o 3000 metros cuadrados y están rebasando a más del doble los conceptos del apoyo pero que en campo lo están realizando, honestamente el impacto total se ve así, en impresiones a color para que se pudieran apreciar los avances de cada uno de los expedientes, afortunadamente los tenemos ya integrados como lo sugirió la Contraloría, con cada una de las fotografías para que se pudiera apreciar pero en sí, la idea prácticamente están rebasando la meta convenida, que ellos más que verlo como un pago de un servicio, ellos sí lo están valorando como un apoyo para la reactivación de su chinampa.-----

Lic. José Manuel Espitia Martínez, un poco haciendo resonancia de lo que mencionaba Montero, les diste la primera ministración el 80% y si nos ponemos a ser el promedio de avance por grupo a la mejor estás en el 60% y ya deberías de estar terminando porque el hecho de que la mayoría de los grupos no están reforestando todavía es un cero a la hora de que le sumas los conceptos que ya tiene 90, 70, 60, 50 y metes el 0 obviamente el promedio se te baja mucho y en conjunto el proyecto a la mejor estamos en el 60 cuando ya debe estar en el 90 95%-----



Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta,

San Fernando núm. 160, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, C.P. 14000azp.df.gob.mx / contacto_azp@df.gob.mx 54873450/ 54873460 EXT. 124



C. Víctor Samuel Cadena Valverde, bueno, eso en el tema de avance de metas, si lo vemos en conjunto, al costo por ejemplo de concepto más caro el zanjeo y prácticamente ya todos están al 100%, eso por sí solo equivaldría a más del 60% y el monto de la reforestación en promedio estás hablando de tres mil pesos, qué es lo que faltaría prácticamente por ejecutar.

C. Erasto Ensástiga Santiago, dos asuntos antes que llegaras, comente que hacía falta un informe por beneficiario y con las acciones y metas que ya nos están presentando, comentaba también de cómo van los avances de las recomendaciones de los expedientes de cada uno de estos proyectos, la contraloría nos hizo una serie de observaciones ¿cómo van en esta parte? ahorita hacías algunos comentarios y el otro el contador Montero, hablaba ya de fechas 15 de diciembre, esto implica tener el acta finiquito la final, para hacer los pagos entonces estamos hablando de que el 15 es la próxima semana.

Maestro Gerardo Montero Palma, para poder tener la documentación soporte que avale el 100% de la conclusión de los trabajos. A más tardar nosotros el 26 de diciembre.

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, así es, haríamos esas observaciones, tienen una semana, hay que supervisar hay que hablar con los beneficiarios para que concluyan, ahí hay diferentes opiniones en los porcentajes de avances que llevan, pero la realidad es que tienen ya más avance, para tener ya las actas finiquito e ir programando el segundo pago.

Maestro Gerardo Montero Palma, exactamente, y en su caso Bueno pues tendrás que tener también no sé si existe algún caso, que lleve un retraso considerable que pudiera ser un foco rojo y de una vez replantear el asunto ¿qué va a pasar con él?.

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, no tanto por la disposición, sino porque se retrasaron los trabajos uno en lo que comentaba en San Gregorio.

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿qué proyecto es?

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, el de ahorita, te lo explico es el 14.

C. Erasto Ensástiga Santiago, María de Jesús.

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Así es, es la que veo con más retraso en el zanjeo de canales y el retraso de ella más que por su falta de voluntad o de empeño de su parte es cómo eran Chinampas que estaban en el nivel freático muy elevado, obviamente al momento que excavan y sacan lodo tarda mucho en deshidratarse y es lo que podría retrasar el emparejamiento o enriquecimiento de la chinampa, es el caso que yo veo más complicado curiosamente en el caso que tú Monserrat, nos acompañaste no sé si te acuerdas.

Lic. Montserrat Suarez Arévalo, la chiquita.





C. Víctor Samuel Cadena Valverde, si, la Chiquita, prácticamente ya concluyeron 2 apantles y ahorita la otra zanja ya anda en un 40 o 50%, ahí lo que me preocuparía sería el avance que es muy limitado, por las condiciones del terreno pero bueno está trabajando y prácticamente serían los dos casos que yo pondría como posible riesgo antes de concluir en la fecha indicada del 15 más no así como lo establece el convenio de colaboración que es hasta el 31 de diciembre que ellos están considerando el tiempo y forma es que ese sería el comentario.-----

Maestro Gerardo Montero Palma, en términos de lo que dice el convenio está bien, o sea la AZP, está cubriendo un asunto de posibilidad de tiempo de ejecución más allá pero en términos de lo que nosotros queremos lograr es que los trabajos que hayan ejecutado y pagado en el ejercicio presupuestal, sin que esto resulte para la AZP enfrentar un asunto de reclamo como se nos ha venido presentando en los ejercicios pasados, de que el pago se va hasta el siguiente año y entonces eso mete en un asunto de complicación a la Autoridad y a nosotros mismos, también para hacer un cierre ordenado si no, nos con lleva un asunto de trasladar esos asuntos pendientes hasta el próximo ejercicio, entonces es el asunto de poder tener la posibilidad de contar con la documentación soporte el día jueves 15 de diciembre a efecto de nosotros estar en posibilidad de generar el pago correspondiente del lunes 26 al viernes 30 de diciembre en esa semana estaríamos en el margen para poder finiquitar el asunto ya de los recursos.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, bueno en este sentido consideramos importante convocar a todos los beneficiarios, para hacer énfasis precisamente en estas fechas, comprometer allí a los compañeros que van un poquito atrasado a que aceleren el paso y se pueda estar cumpliendo en tiempo y forma.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿algún otro comentario sobre este punto número 5 del orden del día?-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, sobre la integración de los expedientes fueron muy acertados los comentarios e informar que ya el asunto se atendió -----

C. Erasto Ensástiga Santiago, bueno, ¿alguien más sobre este punto número 5? si ya no hay más intervenciones, someto aprobación este informe de avances de los trabajos de recuperación de Chinampas 2016, con las observaciones que se hicieron en donde tenemos ya fechas fatales para concluir y para realizar los pagos quien este por la aprobación de este informe de avance de los trabajos de recuperación de Chinampas 2016 por favor sírvanse de levantar su mano (todos) en contra (nadie), bueno queda aprobado este punto número 5 y pasaríamos al punto número 6 Qué es asuntos generales. Alguien trae un asunto general.-----

Lic. José Manuel Espitia Martínez, si, por parte de la Contraloría Interna, a pesar de que la Tercera Sesión Ordinaria por cargas de trabajo no pude estar presente. sin embargo se nos envió la carpeta y se hicieron comentarios y fueron corregidos, pero me gustaría que se aclare puntualmente el tema en el cual el maestro Gerardo solicitó que se le diera la fecha exacta con la que se había notificado al proyecto que no quiso aceptar ya el apoyo, el maestro solicitó que se le diera la fecha y no se puntualizó, entonces quiero que se especifique claramente ¿en qué momento se le notificó al señor este que se canceló el folio que era 17? ¿en qué momento se le notificó que estaba aceptada? ¿en qué momento él lo rechazó? ¿el momento en que se le da al maestro palma la solicitud de los 25 folios ¿y ¿el momento en que el maestro palma





solicita el recurso? porque esa parte se quedó en el aire y no se respondió eso es lo que solicito.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿Quién, hace la aclaración?-----

C. Angelina Méndez Álvarez, si, esa información quedó de mandarse y bueno la fecha de la solicitud la tiene el contador Gerardo Montero, por que tiene el oficio en el cual se solicitó el recurso de los beneficiarios únicamente se mandaron 24, por qué se obvio precisamente el folio número 17, en ese momento el contador estaba enterado de que un folio no procedía, no le habíamos notificado la cancelación, porque no habíamos tenido reunión de comité.-----

Lic. José Manuel Espitia Martínez, en ese momento no estaba cancelado, pero la pregunta sería y entonces ¿si no se llega a reunir el comité pues queda en el aire ese folio?, la notificación tuvo que haber sido independientemente, si había o no comité, porque aquí el que está manifestando más que nada Montero Palma, cito textual "en el momento en el que tú me solicitas la liberación del millón de pesos todavía no conocías esta situación" y no sale respuesta entonces se queda en el aire y no sabemos al menos la contraloría desconoce y quisiéramos la certeza de esos tres momentos.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, yo pediría si me lo permiten, desgraciadamente no trajimos el expediente, la recomendación de la contraloría en esa sesión fue de tener testimonios documentales, en relación con la notificación, a la aceptación y cancelación y al acta circunstanciada, la propia contraloría nos recomendó que integráramos en el expediente todo eso, lo que yo pediría para no cometer el error de dar fechas equivocadas y se pudiera señalar alguna otra situación en la próxima sesión de los próximos días con gusto le proporcionamos los datos solicitados y mandamos copias ya precisando estos señalamientos y podremos aclararlo.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿si existe este documento?-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, si, existe todo, así no los recomendó el órgano de control interno y así se hizo el procedimiento.-----

C. Angelina Méndez Álvarez se hizo un acta circunstanciada.-----

Lic. José Manuel Espitia Martínez, si, no tenemos inconveniente que sea posteriormente pero que si pedimos que se precisen esos 3 momentos.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, con gusto con gusto.-----

C. Erasto Ensástiga Santiago, ¿otro asunto en asuntos generales? si ya no hay más asuntos generales, damos por concluida esta cuarta sesión ordinaria de este comité técnico interno de las actividades institucionales muchas gracias por su presencia-----





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Atentamente

0 11
[Handwritten signature]

Nombre	Cargo	Firma
C. Erasto Ensástiga Santiago, Coordinador General	Presidente del Comité Técnico Interno	<i>[Handwritten signature]</i>
C. Angelina Méndez Álvarez, Directora de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial	Secretaria Técnica	<i>[Handwritten signature]</i>
C. Al Yaxkin Manzano Ribera En representación del Lic. Rubén Escamilla Salinas, Director de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad.	Vocal	<i>[Handwritten signature]</i>
Mtro. Gerardo Montero Palma, Director De Administración	Vocal	<i>[Handwritten signature]</i>
Lic. Mabel Griselda Almaguer Torres Subdirectora de Inspección, Registro de Programas y Registro de Proyectos, en representación de Dra. Norma Ruz Varas, Directora Ejecutiva De Proyectos Especiales	Vocal	<i>[Handwritten signature]</i>
C. Víctor Samuel Cadena Valverde Subdirector De Planeación, Vinculación Y Evaluación Institucional	Vocal	<i>[Handwritten signature]</i>



Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de
la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta,

San Fernando núm. 160, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan de la
Ciudad de México, C.P. 14000azp.df.gob.mx / contacto_azp@df.gob.mx
54873450/ 54873460 EXT. 124



C. Oscar Alejandro Vázquez Benteño,
J.U.D. De Conservación Ecológica y
Área Natural Protegida

Vocal

Vocal

C. Michel Muñoz Morales J.U.D. de
Infraestructura y Servicios

C. José Manuel Espitia Martínez
Representante de la Contraloría
General de la Ciudad de México.

Asesor



Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de
la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta,

San Fernando núm. 160, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan de la
Ciudad de México, C.P. 14000azp.df.gob.mx / contacto_azp@df.gob.mx
54873450/ 54873460 EXT. 124