

Gobierno, y por consiguiente, los acuerdos que se tomen serán obligatorios para la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. -----

Segundo. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. -----

El Ing. Felipe Tito Lugo Arias procede a dar la lectura del orden del día ante los integrantes de la Junta de Gobierno de la CEA, misma que sometió a la consideración de los presentes; una vez terminada la lectura, pregunta a los integrantes de este H. Órgano de Gobierno si hay algún comentario respecto al objeto de esta sesión, al no haberlo, ni existir oposición alguna al respecto, los integrantes de la Junta de Gobierno por unanimidad, toman el siguiente acuerdo:-----

Acuerdo: Se aprueba en todos sus términos el orden del día propuesto en esta sesión ordinaria. -----

Tercero. Informe de actividades CEA Segundo Trimestre.-----

Respecto al tema de **Cuencas y Sustentabilidad**, el Ing. Armando Muñoz Juárez, informó sobre el lago de Chapala que al 30 de julio del presente, tenía un almacenamiento de 4,103 Mm³, que representa el 52 % de su capacidad total. Asimismo, informó sobre las diferentes actividades de seguridad de presas y control de inundaciones. Además, informó sobre la problemática de proliferación de mosquitos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (AIG), por lo que se emitió un dictamen para el AIG. Por último, informó sobre las diferentes actividades de cultura del agua. -----

En cuanto a **Apoyo a Municipios**, el Ing. Ernesto Marroquín, informó sobre la constitución de organismos operadores, mencionando que se aprobó la creación de los organismos operadores de Jamay y Mascota, a los cuales se les está apoyando en la etapa de desarrollo, con actividades como: sesiones de consejo de administración, estructura orgánica, registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificación y valuación de bienes patrimoniales, entrega recepción entre otros. Además, informó sobre los proyectos ejecutivos, a la fecha se concluyeron 29 proyectos. Informó sobre el cierre de los programas federalizados 2014, PROSSAPYS y U037. Informó sobre las acciones 2015 y sobre la integración de 40 comités de contraloría social de un total de 40. También se informó sobre los servicios prestados a 62 municipios.-----

Por parte de la **Operación de Plantas de Tratamiento**, el Biol. Luis Aceves Martínez, informó sobre la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de la ribera del Lago de Chapala y del río Santiago. Se informó que en 60 días se conectará la PTAR del Parque Industrial (Q= 2.5 lps) a la PTAR El Ahogado (Q= 2,250 lps). Además, informó sobre los muestreos y los análisis de laboratorio efectuados en el trimestre. Se informó sobre el Programa Agua Limpia 2015 y la facturación del Organismo Operador de la CEA. Asimismo, informó sobre el estatus de las PTAR'S a Junio de 2015.-----

Por lo que corresponde a la **Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento**, el Ing. Salvador Delgado Sánchez, informó sobre los avances físicos y financieros de la Presa Purgatorio-Arcediano. Además, informó sobre los avances en la gestión del APP Purgatorio, informado que derivado de la modificación de la fuente de pago, el monto con IVA del Sistema de Bombeo.

Conducción y Potabilización es de 8,241 MDP. Asimismo, informó sobre la Operación de las plantas de tratamiento de Agua Prieta y El Ahogado. En cuanto a los terrenos para monorrelleno de la PTAR Agua Prieta, se informó que es urgente la necesidad de adquisición del terreno para el monorrelleno, lo anterior para mantener la disponibilidad de los recursos, toda vez que ya se cuenta con la opinión técnica de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de los sitios propuestos. -----

Sobre **Administración**, el Lic. Héctor Salas, informó que en lo relativo a transparencia, se recibieron 48 solicitudes de información, contestadas en su totalidad dentro del tiempo estipulado en el art. 84 (5 días hábiles) de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En cuanto a la capacitación del personal, manifestó que se impartieron 10 cursos de capacitación, beneficiando a 113 trabajadores. Informó sobre los ahorros en telefonía. Por último informó que se entregaron los estados financieros a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento, conforme lo marca las normas establecidas. Además, informó que los estados financieros de abril, mayo y junio se encuentran publicados en la página web de la CEA. -----

En cuanto a la **Contraloría Interna**, la Mtra. Astrid Beltrán, informó sobre las revisiones administrativas, la elaboración de 05 actas por concepto de entrega-recepción, 04 actas circunstanciadas de hechos y 27 actas por apertura de sobres derivado de los concursos por invitación a cuando menos tres proveedores. Asimismo, se informó sobre la realización de 80 visitas de obras y sobre las auditorías externas. -----

Por lo que respecta al tema de **Comunicación y Relaciones Públicas**, la L.L.H. Dinorah Murillo, informó sobre los boletines y las entrevistas en prensa. Informó y transmitió la Grabación del video "Yo Amo Cuidar El Agua" con los secretarios de Movilidad, Educación y Desarrollo Rural. También informó que en el periodo abril-junio los seguidores de redes sociales se han mantenido de manera ascendente. -----

Finalmente, en cuanto a la **Planeación Estratégica**, la Lic. Linda Michel Ramírez, informó sobre el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Rubro y el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo. ----- Una vez realizado lo anterior, el Ing. Felipe Tito Lugo, preguntó a los miembros integrantes de esta Junta de Gobierno, si tienen algún comentario o duda que externar respecto al informe de actividades del segundo trimestre del año 2015 de la CEA; al no existir duda o comentario de los vocales, el informe de actividades del segundo trimestre de la CEA, es aprobado por la H. Junta de Gobierno. -----

Cuarto. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos. -----

1.- Aprobación ampliación y compensación realizada entre capítulos y partidas del presupuesto 2015. -----

Con la finalidad de regularizar las adecuaciones realizadas al ejercicio presupuestal 2015 de la CEA, se solicitó aprobar la ampliación y compensación realizada entre capítulos y partidas del presupuesto. Acto seguido, el Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la

aprobación de este punto; posteriormente todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-
Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

2.- Aprobación Actualización Programa Presupuestario de Inversión Pública 2015.-----

Derivado de la formalización de los anexos técnicos y de ejecución modificadorios 2015, ante las diferentes instancias correspondientes; se sometió a su aprobación, la actualización del Programa Presupuestario de Inversión Pública 2015. Posteriormente el Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-----

Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

3.- Aprobación estados financieros dictaminados.-----

El Despacho de Contadores Públicos Ohrner Basave y asociados, S.C., realizó la dictaminación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, del cual el C.P. Enrique Ohrner Basave informa, que en su opinión; los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, los resultados de sus operaciones y las variaciones en su Hacienda pública/patrimonio al 31 de diciembre de 2014. Por lo anterior, se solicitó a esta H. Junta de Gobierno, la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados, en base a la opinión emitida por el despacho de contadores Ohrner Basave y Asociados, S.C. El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-----

Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

4.- Aprobación para donar 323 bienes diversos a ECA's.-----

Se solicitó a la H. Junta de Gobierno, su aprobación para dar en donación bienes muebles y equipo de cómputo, a 20 municipios; los cuales se tenían en comodato, para el fortalecimiento de los Espacios de Cultura del Agua (ECA's) de dichos municipios. El Dr. Hugo Briseño solicitó tener el dictamen de Ciencias Forenses, el cual se analizaría y se determinaría si se donan o se enajenan los bienes, lo anterior para no tener observaciones de la Contraloría y así dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones. El Ing. Enrique Dau Flores, solicitó que se tenga el dictamen de Ciencias Forenses o de quien corresponda y que se presente la siguiente sesión. Por lo anterior este punto de acuerdo no fue aprobado.-----

5.- Aprobación para entregar en comodato 8 bienes diversos.------

Se solicitó la aprobación para entregar en comodato al Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico de la CONAGUA, los bienes solicitados que se mencionan a continuación: 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA HP, MODELO PROBOOK 645 G1, NO. DE SERIES: 5CG4340GDB, 5CG4340G9Y, 5CG4340GF4, 5CG4340GFM, 5CG4340GDH. 1 ESCANER MARCA HP, MODELO SCANJET PRO 3000 s2, NO. DE SERIE: CN4AED0408. 1 IMPRESORA A COLOR MARCA HP MODELO LASER JET PRO 400, NO. DE SERIE: CNDF512456. 1 PROYECTOR MARCA BENQ, MODELO MX 522P, NO. DE SERIE: PDM4E02986000. El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-----

Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

6. Aprobación designación de representantes de Municipios ante la Junta de Gobierno.-----

De conformidad al artículo 25, inciso h), fracción III de la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al artículo 90 del Reglamento de dicha Ley; se presentó para consideración y aprobación, la propuesta de binomio de los Presidentes Municipales que formarán parte de los integrantes de la Junta de Gobierno: Lagos de Moreno y Cañadas de Obregón. El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que la Junta de Gobierno instruye al Secretario Técnico para que se giren atentos oficios a cada uno de los presidentes municipales del Estado, para que manifiesten su conformidad de acuerdo a la propuesta hecha por la Junta de Gobierno, o en su defecto propongan una fórmula de binomio distinta. Por unanimidad de votos, toman el siguiente:-----

Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

7. Aprobación para utilizar los recursos generados de ahorros, economías, productos financieros y/o remanentes de Gasto Corriente y/o de programas de Obra Pública; para cubrir la contratación de actividades derivadas de rescisión de contratos por trabajos mal ejecutados, lo anterior con fundamento en el artículo 32, fracción VII, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios en relación al artículo 37, fracción I, de dicho cuerpo normativo.-----

Se solicitó autorización para utilizar los recursos generados de ahorros, economías, productos financieros y/o remanentes de Gasto Corriente y de Obra Pública; para cubrir la contratación de las actividades derivadas de la rescisión del contrato relativo a la "Ampliación y Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario, de la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco", y de las "Acciones de abastecimiento de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", por un monto estimado con IVA de

\$2'462,000. El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-----

Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.-----

8. Aprobación para utilizar los recursos generados de ahorros, economías, rendimientos financieros y/o remanentes de programas de Obra Pública y/o Gasto Corriente, para cubrir la contratación de los trabajos necesarios para conclusión de obras de años anteriores, lo anterior con fundamento en el artículo 32, fracción VII, de la Ley del agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios en relación al artículo 37, fracción I, de dicho cuerpo normativo-----

Se solicita autorización para utilizar los recursos generados de ahorros, economías, rendimientos financieros y/o remanentes de programas de Obra Pública y/o Gasto Corriente, para cubrir la contratación de los trabajos necesarios para la terminación y cumplimiento de metas de las obras descritas a continuación:-----

Descripción de los trabajos	Programa	Costo
Rehabilitación PTAR de San Joaquín Zorrillos, Zapotlanejo.	Prossapys'09	\$ 1'820,000
Terminación redes de atarjeas y descargas domiciliarias en El Novillero, La Barranca, La Cofradía, Corralillos, La Mesa Blanca, La Yerbabuena, San Román, Santa María, Camino a los Pirules, en el municipio de Zapotlanejo.	Prossapys'10	\$ 1'907,000
Proyecto y construcción planta potabilizadora pozo El Tablero Q=1.6 lps, primera etapa.	Prossapys'13	\$ 300,000
Ampliación línea de conducción y red de distribución de agua potable (primera etapa) de las localidades de El Chalpicote, Agua Caliente y La Zapotera, en el municipio de Poncitlán.	Prossapys'14	\$ 78,000
Electrificación, equipamiento electromecánico de pozo profundo y construcción de línea de conducción primera etapa, en la localidad de Jesús María (El Zapote) en el municipio de San Martín Hidalgo.	Prossapys'14	\$ 314,000
TOTAL		\$ 4'419,000

El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de

Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:
Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.

9. Aprobación para realizar gestiones, trámites y autorizaciones ante la SEPAF, el Congreso del Estado, BANOBRAS y demás instancias correspondientes; para ampliar la Línea de Crédito Contingente de la PTAR Agua Prieta, lo anterior con fundamento en el artículo 32, fracción VI, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con motivo del incremento en la contraprestación total mensual de la PTAR Agua Prieta, derivada del cambio de predio para la construcción del monorrelleno; y con la finalidad de garantizar las obligaciones de pago de las contraprestaciones establecidas en el contrato de Prestación de Servicios (CPS); se solicitó a esta Junta de Gobierno su aprobación, para que el Director General de la CEA, realice las gestiones, trámites y autorizaciones necesarias, para ampliar la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente y/o documentos que se requieran ante la SEPAF (Deudor Solidario), el Congreso del Estado, BANOBRAS y demás instancias correspondientes.

El Ing. Enrique Dau Flores, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes, levantaron la mano, manifestando su conformidad. Por lo que una vez realizado lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:
Acuerdo: Esta Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos este punto de acuerdo.

Quinto. Asuntos varios.

1. Propuesta de recuperación de cobros indebidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de Demanda Facturable y/o Demanda Máxima.

Derivado de la visita realizada por parte del Grupo Consultor FM, el pasado 06 de julio de 2015 con directivos de la CEA; se presentó la propuesta de recuperación de cobros indebidos por la CFE. El Ing. Enrique Dau Flores sugirió que primero se haga una consulta con la CFE, y derivado de ella, definir la conveniencia de formalizar o no un contrato por los servicios.

2. Entrega de Reconocimiento a los Presidentes Municipales de Valle de Guadalupe y Ocotlán por su participación en la Junta de Gobierno.

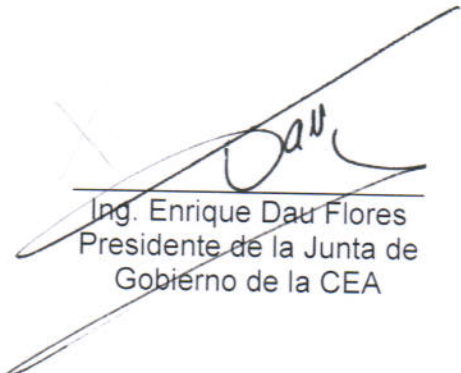
El Ing. Felipe Tito Lugo y el Ing. Enrique Dau Flores entregaron un reconocimiento a los Presidentes Municipales de Valle de Guadalupe, LFL. Álvaro Ibarra Padilla, y Ocotlán, C. Enrique Robledo Sahagún, por su participación activa en la Junta de Gobierno. Acto seguido, ambos Presidentes Municipales ofrecieron palabras de agradecimiento a los miembros de la Junta de Gobierno.

La H. Junta de Gobierno aprobó los puntos de acuerdo y asuntos varios que fueron expuestos en esta sesión, y que además constan por escrito en el documento que obra en poder de los integrantes de este órgano colegiado y en

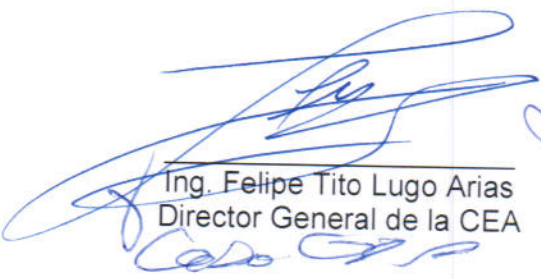
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

la presente acta. -----


No habiendo más asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las 19:20 (diecinueve veinte horas) del día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia, firmando todos los comparecientes a la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.-




Ing. Enrique Dau Flores
Presidente de la Junta de
Gobierno de la CEA



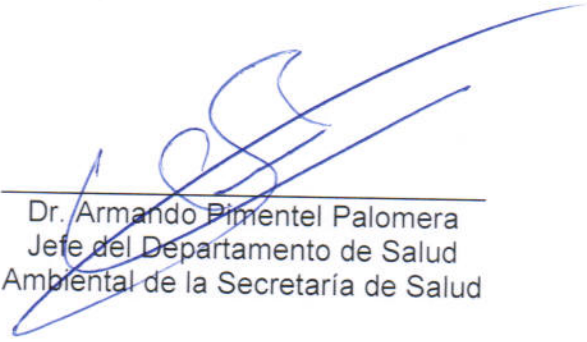
Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General de la CEA




Arq. Mario Lozano Palacios
Dir. Gral. Sectorial de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública



Ing. Raúl Pérez Hernández
Coordinador Estatal de Agricultura
Protegida de la Secretaría de
Desarrollo Rural

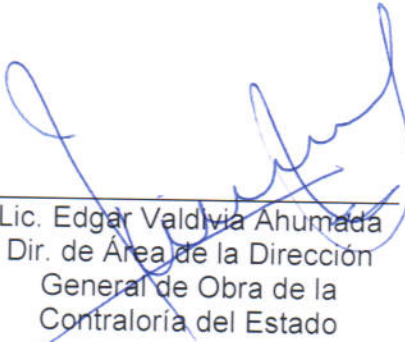


Dr. Armando Pimentel Palomera
Jefe del Departamento de Salud
Ambiental de la Secretaría de Salud




Dr. Hugo Briseño Ramírez
Coordinador Jurídico de la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)




Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Dir. de Área de la Dirección
General de Obra de la
Contraloría del Estado




Dr. Rodolfo Montano Salazar
Dir. Gral. De Planeación y
Ordenamiento Territorial de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial



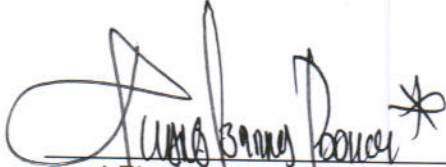
Ing. Gustavo Organista Macías
Vocal Titular representante de la
Sociedad Organizada



Ing. Francisco Andrade Márquez
Vocal Titular representante de la
Sociedad Organizada



Dra. Ofelia Begovich Mendoza
Vocal Titular representante del
Medio Académico



LFL. Alvaro Ibarra Padilla
Vocal Titular representante de los
Municipios



C. Enrique Robledo Sahagún
Vocal Titular representante de los
Municipios