

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).-----

Siendo las 17:00 (diecisiete horas) del día 17 (Diecisiete) de Marzo del 2016 (dos mil dieciséis), se celebró de conformidad a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), en la sala de juntas de las oficinas de la CEA, con domicilio en la calle Brasilia número 2970, en la colonia Colomos Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; contando con la asistencia del Ing. Enrique Dau Flores, Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Secretario Técnico; Arq. Mario Lozano Palacios, Dir. General Sectorial, representante del Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Ing. Fernando Antonio Nava, Director de Hortofrutícola, representante del Ing. Héctor Padilla Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural; C. Pía Orozco Montaña, Directora General de Vinculación y Administración, representante del Mtro. Héctor Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; Lic. Edgar Valdivia Ahumada, Director de Área de la Dirección General de Obra, representante del Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado; Mtra. Mónica Mariscal González, Coordinador de Proyectos Específicos, Ecológicos y Territoriales, representante de la Mtra. María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria 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 de del medio académico; Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Vocal Titular representante de los Municipios, dando inicio la sesión en los siguientes términos:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

Primero. Lista de asistencia y determinación de Quórum.-----

Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.-----

Tercero. Toma de Protesta a vocal representante de los municipios.-----

Cuarto. Informe de actividades CEA Cuarto Trimestre y cierre 2015.-----

Quinto. Autorización y seguimiento de acuerdos.-----

Sexto. Asuntos varios-----

-----**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**-----

Primero. Lista de asistencia y determinación de Quórum.-----

Se pasó la lista de asistencia a los presentes y se firmó; por lo que una vez de haberse confirmado la existencia de quórum, se declaró instalada la Junta de 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. Toma de Protesta a Vocal representante de los municipios. -----

El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente de la H. Junta de Gobierno de la CEA, tomó protesta al Vocal Titular electo de los Municipios, Profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, dándole la bienvenida como vocal y deseándole éxito en el desempeño de la responsabilidad que asume. -----

Cuarto. Informe de actividades CEA Cuarto Trimestre y cierre 2015.-----

Respecto al tema de **Cuencas y Sustentabilidad**, el Ing. Armando Muñoz Juárez, informó que el Lago de Chapala al 31 de diciembre de 2015, se ubicó en la cota 95.01 m, con un almacenamiento 4,762 Mm³, que representa el 60% de su capacidad máxima (7,897 Mm³). El descenso acumulado a partir del 17 de noviembre de 2015, fue de 14 cm, que representa 153 Mm³. Además, informó sobre los volúmenes por asignar a los sistemas de usuarios de la cuenca Lerma-Chapala para el ciclo 2015-2016. En el tema de Seguridad de presas y control de inundaciones, informó que las lluvias ocasionadas por el Huracán "Patricia", y las lluvias posteriores al mismo, ocasionaron inundaciones en la zona urbana de la ciudad de Mascota, por lo que el 9 de diciembre, se realizó un recorrido por el río Mascota desde la zona urbana hasta su intercepción con el río El Ahuilote; el río se encuentra azolvado y se requiere un dique de protección, se acordó que el ayuntamiento realizará un levantamiento topográfico y posteriormente se llevará a cabo el proyecto ejecutivo para el muro de protección en la margen derecha del río, se está en espera de que el ayuntamiento envíe el estudio topográfico, para proceder con el proyecto ejecutivo. Asimismo, informó sobre la cobertura de maleza acuática en el Lago de Chapala y el monitoreo y cuantificación de maleza acuática 2015 en diversos cuerpos de agua. Por último, informó sobre las diferentes actividades de cultura del agua. -----

En cuanto a **Apoyo a Municipios**, el Ing. Ernesto Marroquín, informó que se iniciaron los trabajos de revisión y asesoría para la creación de los Organismos de Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotiltic y Tequila. La CEA brindó asesoría para integrar los Consejos de Administración y Comisiones Tarifarias, así como para el análisis, determinación y aprobación de cuotas y tarifas para el ejercicio 2016 de diversos Organismos Públicos Descentralizados. Asimismo, informó

sobre la consolidación financiera de los servicios, los proyectos ejecutivos y los servicios prestados a 68 Municipios. Además, se informó el avance físico-financiero de los programas federalizados, APAZU, PROSSSAPYS Y PROME.- En relación al Huracán Patricia, informó que la CEA realizó el traslado de maquinaria, equipos y personal para brindar apoyo emergente en la revisión y reparación de equipos de bombeo para el abasto de agua potable y bombeo de aguas residuales; así como, el apoyo con equipos de bombeo para desaguar zonas inundadas. -----

Por parte de la **Operación de Plantas de Tratamiento**, el Biol. Luis Aceves Martínez, informó sobre la operación y mantenimiento de las 14 plantas de tratamiento de la ribera del Lago de Chapala y las 5 PTAR del río Santiago. Se informó que una vez más se obtuvo la renovación de la Certificación del Sistema de Calidad ISO 9001:2008 en las 19 PTAR que opera la CEA. Mencionó que el saneamiento en el Estado es de 59.06% del total de la población, el Ing. Enrique Dau Flores, solicitó actualizar los datos según los datos publicados por INEGI en la encuesta intercensal. Asimismo, informó sobre el mantenimiento y rehabilitación de PTAR'S en el 2015. Se informó sobre los muestreos y análisis de laboratorio efectuados en el trimestre y el acumulado anual; se destacó que por séptimo año consecutivo se aprobó la auditoría para la Certificación ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Se informó acerca del Programa Agua Limpia 2015 y la facturación del Organismo Operador de la CEA. En cuanto al Huracán Patricia, informó sobre las diversas acciones de apoyo realizadas. Por último, se informó de diversos equipos que se han ido adquiriendo durante esta administración, lo que ha permitido atender diversos eventos que se han presentado. -----

Por lo que corresponde a la **Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento**, el Ing. Salvador Delgado Sánchez, informó sobre las obras de agua potable y saneamiento, del Programa federalizado U037, PROTAR y crédito estatal. Informó sobre la operación de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta y las visitas a éstas por parte de instituciones educativas a nivel licenciatura de diferentes estados del país. La C. Pía Orozco, preguntó ¿Cuánto se deja de descargar de materias orgánicas al río Santiago? a lo que el Ing. Salvador Delgado Sánchez, mencionó que aproximadamente 164,000 toneladas que ya no se descargan al río, y 90,000 toneladas de dióxido de carbono que se dejan de emitir a la atmósfera. Asimismo, informó los avances físicos y financieros de la Presa Purgatorio-Arcediano. Además, informó sobre la Asociación Público Privado (APP) del sistema de bombeo Purgatorio - Arcediano. -----

Sobre **Administración**, el Lic. Héctor Salas Barba, informó que en cuestión de transparencia en el cuarto trimestre se recibieron 73 solicitudes de información, cerrando el año con un total de 240 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. Mencionó que los estados financieros de octubre, noviembre y diciembre de 2015 se encuentran en la página web de la CEA. Además, informó sobre los ahorros obtenidos en telefonía. En cuanto a la capacitación de personal se informó que en el 2015 se impartieron 43 cursos de capacitación, especializada e institucional, impactando en 475 trabajadores.

lo que refleja que un 82.4% de los trabajadores de la Comisión obtuvieron capacitación.-----

En cuanto a la **Contraloría Interna**, el Lic. Emmanuel Rojas Dávila, informó sobre las revisiones administrativas, la elaboración de 08 actas por concepto de entrega-recepción, 38 por Apertura de sobres proceso de adquisiciones denominado: "invitación a cuando menos tres proveedores" y 03 circunstanciadas de hechos. Además informó sobre las verificaciones de obra, las auditorías internas y las revisiones externas.-----

Por lo que respecta al tema de **Comunicación Institucional**, la Lic. Azahar Margarita Alcazar Pérez, informó sobre la comunicación interna y la externa, las redes sociales, los eventos y actividades del Gobierno del Estado. Además, informó sobre la elaboración del diseño de las fichas técnicas hidrológicas. Por último informó sobre el análisis mediático a diversos medios impresos.-----

Finalmente, en cuanto a la **Planeación Estratégica**, la Lic. Linda Michel Ramírez, informó sobre el Estado de Ingresos Presupuestales por Rubro y el Estado del Presupuesto de Egresos por Capítulo. Asimismo, informó que la CEA como responsable del Sector Hídrico en el Estado, integró de manera oportuna la información del Programa Sectorial "Agua y Reservas Hidrológicas", para el Tercer Informe del C. Gobernador de Jalisco.-----

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 cuarto trimestre y cierre del año 2015 de la CEA; al no existir duda o comentario de los vocales, el informe de actividades del Cuarto trimestre y cierre de la CEA, es aprobado por la H. Junta de Gobierno.-----

Quinto. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos.-----

1.- Aprobación ampliación y compensación realizada de saldos al cierre del ejercicio del presupuesto 2015. Con la finalidad de evitar sobregiros en las diversas partidas presupuestales y llevar a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2015 de la CEA; se solicitó aprobar la ampliación y compensación de 101.01 mdp realizada de saldos entre capítulos y partidas del presupuesto. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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 pre cierre de Inversión Pública de 2015. Derivado de la prórroga concedida por la CONAGUA, para llevar a cabo la conclusión de obras y acciones en el ejercicio 2016; se presentó para aprobación, el pre cierre de los programas de Inversión Pública 2015. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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.-----

3.- Aprobación aplicación de saldos, remanente y cuentas por cobrar comprometidos de recursos de 2015 en el presupuesto de egresos 2016.-

Una vez compensados los saldos y realizados los pre cierres de programas, se obtienen los saldos, remanente y cuentas por cobrar comprometidos, por lo que se solicitó aprobación para aplicar en el presupuesto de egresos 2016 de la CEA. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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.**-----

4.- Aprobación para ceder derechos de un vehículo.-----

Se solicitó a la H. Junta de Gobierno, su aprobación para que el Ing. Felipe Tito Lugo Arias, pueda ceder los derechos de un vehículo, marca Toyota, modelo 2013, tipo Hilux doble cabina, color blanco, 4 cilindros, con número de motor 2TR7376761, número de serie MR0EX32G1D0004580, propiedad de esta Comisión a seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, en virtud de que fue robado, con fecha 12 de enero de 2016, para efectos de que dicha aseguradora pague el seguro correspondiente. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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.**-----

5.- Aprobación para dar en donación los siguientes materiales y equipos para atender diversas contingencias.-----

Se solicitó la aprobación de la Junta de Gobierno, para dar en donación diversos materiales y equipos. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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.**-----

6.- Aprobación apoyo extraordinario a Secretarías del Estado.-----

Según lo acordado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, y derivado de los acuerdos de la reunión sostenida con personal de la SEPAF; se solicitó la aprobación del apoyo extraordinario de **\$19,063.06**, para que los adeudos por servicios brindados por la CEA en el ejercicio 2013 se cancelen. El adeudo será cubierto con recursos propios de la CEA-----
Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, 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.**-----

-----**Seguimiento de Acuerdos.**-----

Se informó sobre la Aplicación de Recursos Autorizados por la Junta de Gobierno en sesiones anteriores.-----

-----**Sexto. Asuntos varios.**-----

-----**1. Propuesta de Calendario para Sesiones de Junta de Gobierno.**-----

Se presentó a los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la propuesta del calendario para sesiones de la Junta de Gobierno de 2016. Una vez sometido a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, se aprueba el calendario para llevarse a cabo las siguientes sesiones Ordinarias: Primer Sesión del 2016, miércoles 04 de mayo. Segunda Sesión, jueves 28 de julio. Tercera Sesión, jueves 27 de octubre. Cuarta Sesión, jueves 30 de marzo de 2016.-----

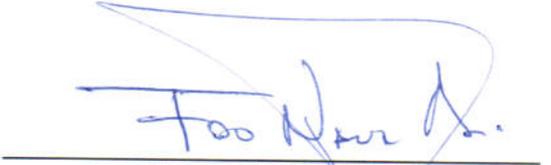
El Ing. Felipe Tito Lugo preguntó a los Vocales si existía algún asunto vario que tratar, al no existir otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 19:30 (diecinueve treinta horas) del día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia, firmando todos los comparecientes a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.-----

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 la presente acta.-----


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. General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura


Ing. Fernando Antonio Nava
Dir. de Hortofrutícola de la Secretaría de Desarrollo Rural

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)



C. Pía Orozco Montaño
Dir. General de Vinculación y
Administración de la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas



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



Mtra. Mónica Mariscal González
Coordinador de Proyectos
Específicos, Ecológicos y
Territoriales de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo



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



Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez
Vocal Titular representante de los
Municipios

