

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2011 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.-----

Siendo las 17:00 horas del día 06 (seis) de octubre de 2011 (dos mil once), se celebró la Tercera Sesión Ordinaria de 2011, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, en la sala de juntas de las oficinas de la CEA Brasilia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la asistencia del Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Presidente Suplente en representación del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado; Ing. Isidro Rubio Lozano, Coordinador de Infraestructura Hidráulica Estatal, representante del Ing. Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano; Ing. Pedro Barrios Arias, Coordinador de la Dirección de Planeación e Infraestructura Hidroagrícola, representante del Lic. Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural; LCP. Marcela Eréndira Ruíz Machuca, Director General de Egresos, representante de LE. Martín Mendoza López, Secretario de Finanzas; Arq. Nicolás Espinoza Urzúa, Director de Área de Obra Convenida, representante de la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado; Lic. José Salvador Chávez Ferrusca, Director General de Mejora Regulatoria, representante del Ing. Alonso Ulloa Vélez, Secretario de Promoción Económica; Ing. Fernando Rueda Lujano, Vocal Suplente representante de la Sociedad Organizada; Ing. Fernando A. Méndez Monge, Vocal Titular representante de la Sociedad Organizada; C. José Eleazar Valle Hurtado, Director General de Servicios Públicos Municipales de Zapopan, representante del C. Héctor Vielma Ordóñez, representante de los municipios; LCP. Guadalupe Eduardo Gaspar Martínez, Director del Organismo Operador de Agua Potable de Atotonilco, representante del Ing. Francisco Godínez Arias, representante de los Municipios y el C. César Luis Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Secretario Técnico; dando inicio la sesión.-----

Se puso a consideración el siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

PRIMERO.- Lista de presentes.

SEGUNDO. - Determinación de quórum.

TERCERO. - Orden del día.

- A) Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2011.
- B) Informe del Director General.
- C) Seguimiento de Puntos de Acuerdo
- D) Puntos de Acuerdo
- E) Asuntos Varios

El cual fue aprobado por unanimidad.-----

PRIMERO: Lista de presentes.-----

Se pasó y firmó lista de presentes.-----

SEGUNDO: Determinación de quórum.-----

Se confirmó la existencia de quórum por lo que se declaró instalada la Junta de Gobierno.-----

TERCERO: Orden del día.-----

Handwritten signature or initials at the bottom left.

A) Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2011.

Se preguntó a los Vocales si tuvieran alguna observación al acta de la Junta de Gobierno del día 21 de julio de 2011; al no existir alguna, el acta fue aprobada y firmada por los Vocales.

B) Informe del C. Director General.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Talleres de Atribuciones y Políticas Públicas.

El día 17 de agosto del presente tuvo verificativo el taller de Atribuciones de la CEA, ejercicio mediante el cual las diversas áreas que la conforman, analizaron el nivel de cumplimiento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su reglamento, realizándose compromisos para las atribuciones pendientes. Los días 31 de agosto y 28 de septiembre se realizaron las sesiones de trabajo correspondientes al taller de políticas públicas del sector hídrico, tendientes a dar cumplimiento al Artículo 8 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para proponer al ejecutivo las políticas públicas propias del Estado.

Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de la aplicación de los recursos autorizados, se les informa que en el anexo 1 se encuentra el estado del ejercicio presupuestal al 31 de agosto de 2011.

DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD.

Cultura del Agua.

Con el lema de "Agua, Flora y Fauna"; se llevó a cabo la Inauguración de la XIV Feria Regional del Agua en el municipio de Magdalena, Jalisco, con la participación de más de 500 niños y jóvenes quienes asistieron a los diferentes talleres relacionados con el buen uso y cuidado del agua. La Comisión Estatal del Agua a través de su programa de investigación y en colaboración con el ayuntamiento de Magdalena y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, sumaron esfuerzos para la edición de la guía de "Aves de la Laguna de Magdalena", que se realizó con un estudio de más de dos años en el cual se encontraron más de 60 especies.

UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.

Presa Arcediano.

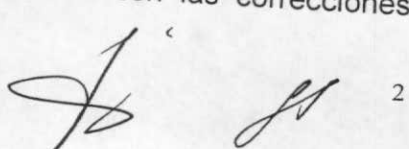
Con fecha 18 de julio, la CEA recibió por parte de la SEMARNAT el nuevo resolutivo favorable de impacto ambiental para el proyecto "Presa Arcediano en el Municipio de Guadalajara", lo que permite presentar la solicitud de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del proyecto "Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio Arcediano", iniciando el proceso de evaluación de impacto ambiental establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiente en materia de Impacto Ambiental.

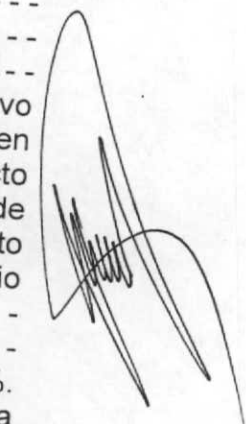
Al 30 de septiembre se tiene un avance físico global de la obra del 83%. Continúan los trabajos en los estribos "A" y "B" márgenes izquierda y derecha del río Santiago.

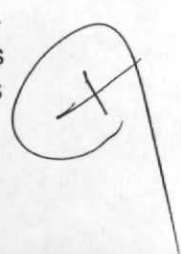
Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio.

Se terminó la revisión de los paquetes de licitación, el consultor realizó las correcciones y entregó a su vez los Informe finales con las correcciones









realizadas a los convenios: Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio Arcediano. En el marco de los alcances definidos para el proyecto, la CONAGUA hizo llegar a la CEA las observaciones de la evaluación socioeconómica de "Presa y Sistema de Bombeo Purgatorio Arcediano" para la ZCG, de las cuales se realizaron las correcciones en la segunda quincena del mes de agosto. -----

Ptar Agua Prieta. -----

El 21 de Septiembre 2011 se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1004. Con cierre al 26 de septiembre de 2011 se reporta un avance del 26.89%, equivalente a 593.69 millones de pesos. De acuerdo al programa original, el contrato reporta un avance programado del 37.67% equivalente a 832.78 millones de pesos, por lo que el avance global actual se reporta con un 10.81% por debajo del programado; derivado de lo anterior se tuvieron varias reuniones con el contratista, el cual presentó un programa de recuperación de los avances, en el que se estima que en dos meses se alcancen las metas establecidas. Se informó que concluyeron los trabajos preliminares (excavación, carga y acarreos), en reactores biológicos y clarificadores secundarios, continúa la colocación de rellenos con concreto ciclópeo correspondiente al evento preparación del sitio. -----

Ptar El Ahogado. -----

El 29 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2158 en la cual se presentaron los informes del fiduciario y la supervisión con reporte de los avances físicos y financieros. El avance global al 19 de septiembre 2011 es del 92.18%, equivalente a \$672.96 millones de pesos. De acuerdo al programa original, el contrato reporta un avance programado del 91.91% equivalente a \$670.98 millones de pesos, por lo que el avance global actual se reporta con un 0.27% por arriba del programa. Se ha dado trámite a veintiún estimaciones de obra, que cubren el periodo de ejecución del 6 de noviembre de 2009 al 31 de agosto de 2011, por un importe acumulado estimado del \$635.23 millones, equivalente al 87.01% del CPS, a precios de septiembre del 2008 y antes de I.V.A.-----

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS.-----

Organismos Operadores. -----

Con la finalidad de administrar adecuadamente los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los municipios de San Martín Hidalgo, Arandas y Zacoalco de Torres, se sumaron al programa de Organismos Operadores del Agua, que promueve el estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. -----

Proyectos. -----

Al 23 de septiembre de 2011, se llevan 68 proyectos revisados, 38 proyectos elaborados por la CEA para los municipios y 37 acciones enviadas para su licitación por la CEA. (Anexo 2). -----

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. -----

Inventario Estatal de PTAR's con corte al 30 de septiembre de 2011. -----

Se realizó la actualización del Inventario Estatal de PTAR, concluyendo el tercer trimestre de 2011 como se presenta a continuación: en operación 141,

fuera de operación 40, plantas nuevas fuera de operación 11, en estabilización dos, lo anterior nos arroja una suma de 194 ptar's. Por otro lado, tenemos: tres en rehabilitación y 14 en la etapa de estudios y proyectos lo que suma un total de 17. A la fecha, se han dado de baja 34 plantas por obsolescencia en su proceso y su abandono. -----

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. -----

Presentación de los Estados financieros.-----

Se informa que se encuentran los estados financieros de julio y agosto, en la página Web de la CEA, en el apartado de transparencia, en el *link* de estados financieros, para su análisis correspondiente. Nos encontramos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. -----

C) SEGUIMIENTO DE PUNTOS DE ACUERDO.-----

Ajuste salarial para personal de confianza y estímulo mensual por certificación de ISO 9001:2008. -----

Conforme a lo solicitado por esta Junta de Gobierno se pidió a la Secretaría de Administración, así como, a la Secretaría de Finanzas su validación para otorgar el ajuste salarial y el estímulo por la certificación de ISO 9001:2008. Se informó que la Secretaría de Finanzas en ambos casos emite su visto bueno y la Secretaría de Administración en ambos casos no tiene inconveniente. El C. César Coll Carabias preguntó si se autorizaba este punto, los vocales acordaron autorizar el ajuste salarial y el estímulo mensual. -----

Acuerdos Junta de Gobierno del 24 de abril de 2008 a 21 de julio de 2011.-----

Se hizo entrega a los integrantes de esta Junta de Gobierno de un documento que contiene los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de la primera sesión ordinaria de 2008 (24 de abril de 2008) a la segunda sesión ordinaria de 2011 (21 de julio de 2011) (Anexo 3) -----

D) Puntos de Acuerdo.-----

1. Autorización de traspasos entre partidas del presupuesto 2011.-----

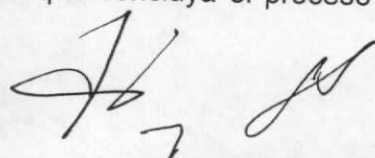
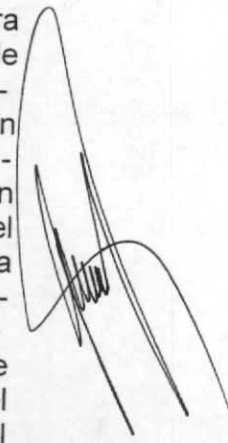
A fin de evitar sobregiros en partidas durante el ejercicio 2011, se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno, los traspasos internos por un monto de \$14, 280,000.00. Lo cual fue aprobado por los vocales.-----

2. Autorización Reprogramación Programa Operativo Anual de Inversión Pública (POA) 2011. -----

Derivado de la formalización de los anexos técnicos y de ejecución modificadorios, solicito a ustedes, la autorización de la reprogramación del Programa Operativo Anual de Inversión Pública, cuyo monto asciende a \$1,240'213,092.00. Los vocales acordaron autorizar este punto.-----

3. Autorización anteproyecto de presupuesto de egresos 2012. -----

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 y 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 32 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se presentó para a aprobación el anteproyecto de presupuesto de egresos 2012 de la CEA, el cual fue enviado a la SEDEUR como cabeza de sector. Cabe destacar que, el techo presupuestal informado hasta el momento por la SEFIN para Gasto Corriente es de 225.17 MDP, exactamente igual al de 2011. En el caso de inversión pública, la asignación de los techos se determinará una vez que concluya el proceso de



priorización de obras y acciones por parte del Gobernador del Estado. El anteproyecto de presupuesto fue aprobado por los vocales.-----

4. Solicitud de autorización para dar de baja y donar dos vehículos.-----

Se solicitó autorización a la H. Junta de Gobierno para realizar la baja administrativa de dos vehículos, por tener kilometraje de 118,448 y 181,772, estas unidades se encuentran con tapicería, laminado y pintura en mal estado, así como próximos a reparaciones de motor y suspensión, por lo que no se encuentran en condiciones optimas para los trabajos de la CEA. Se solicitó autorización, para que los mismos puedan ser dados en donación a algún Municipio u Organismo Operador. -----

5. Valuación actuarial para la determinación de los Pasivos Laborales Contingentes. -----

Se informó a la H. Junta de Gobierno que los trabajos encomendados al despacho de Ohrner Basave y Asociados, en sociedad con el Actuario Certificado en Pasivos Laborales Contingentes, Martín Octavio Robles Byerly, han concluido su trabajo determinando los siguientes Pasivos Contingentes: Prima de Antigüedad a 2010 \$2'020,214.00, Indemnización Legal a 2010 \$7'362,205.00. Se solicitó autorización de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo los registros contables correspondientes al 31 de diciembre de 2010 y darle continuidad en los años siguientes, para dar así cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera NIF D-3 y a la recomendación del despacho de contadores públicos Ricalde Hnos, y Cia. S.C. en su dictamen de estados financieros de 2010. La LCP. Marcela Eréndira Ruíz Machuca, de la Secretaría de Finanzas y el Arq. Nicolás Espinoza Urzúa, de la Contraloría del Estado, solicitaron copia del dictamen de los estados financieros de 2010. Este punto fue aprobado por los vocales.-----

E) Asuntos varios.-----

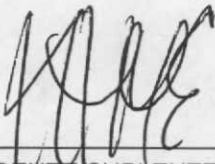
Conclusión del Proyecto Ejecutivo Estructural del Edificio de la CEA.-----

Se informó a la H. Junta de Gobierno que el pasado 15 de septiembre de 2011, se concluyó el Proyecto Ejecutivo Estructural del edificio de la CEA. El total de obra negra o edificación de la estructura sería de \$119'436,115.34 incluyendo IVA. -----

Esta H. Junta de Gobierno aprueba todos y cada uno de los puntos de acuerdo que fueron expuestos en esta sesión, y que además constan por escrito en el documento y anexos que obra en poder de los integrantes de éste órgano colegiado. -----

Mtro. Héctor E. Gómez Hernández

C. César L. Coll Carabias

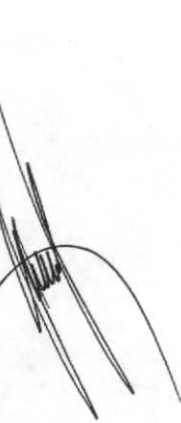
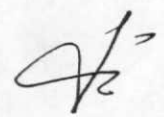


PRESIDENTE SUPLENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



SECRETARIO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

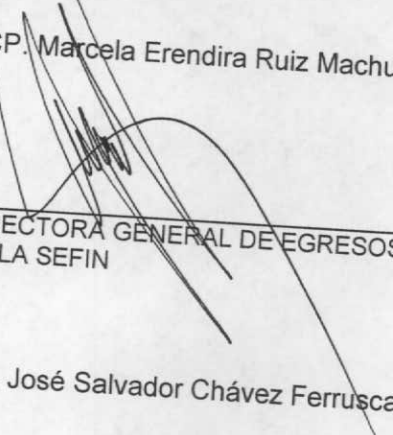
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la tercera sesión ordinaria de 2011 de la Junta de Gobierno del día 06 de octubre de 2011.



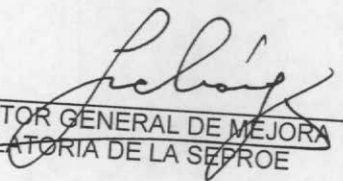
Ing. Isidro Rubio Lozano


COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA ESTATAL DE LA SEDEUR

LCP. Marcela Erendira Ruiz Machuca


DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS
DE LA SEFIN

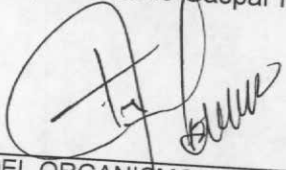
Lic. José Salvador Chávez Ferrusca


DIRECTOR GENERAL DE MEJORA
REGULATORIA DE LA SEPROE

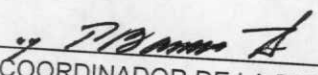
Ing. Fernando A. Méndez Monge

VOCAL TITULAR REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA

LCP. Guadalupe Eduardo Gaspar Martínez


DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE DE ATOTONILCO

Ing. Pedro Barrios Arias


COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA DE LA SEDER

Arq. Nicolás Espinoza Urzúa

DIRECTOR DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO.

Ing. Fernando Rueda Lujano

VOCAL SUPLENTE REPRESENTANTE
DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA

C. José Eleazar Valle Hurtado

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES DE
ZAPOPAN

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la tercera sesión ordinaria de 2011 de la Junta de Gobierno del día 06 de octubre de 2011.

