

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2016, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).-----

Siendo las 17:00 (diecisiete horas) del día 28 (Veintiocho) de Julio 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 Segunda Sesión Ordinaria del 2016, 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; Dr. Dagoberto García Mejía, Comisionado COPRISJAL, representante del Dr. Antonio Cruces Mada, Secretario de Salud; C. José Enrique López Córdoba, Coordinador General de Vinculación en el Extranjero, representante del Lic. José Palacios Jiménez, Secretario de Desarrollo Económico; 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 de la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralor del Estado; Dr. Rodolfo Montaña Salazar, Director General de Planeación y Ordenamiento Territorial, 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; Dra. Ofelia Begovich Mendoza, Vocal Titular representante de del Medio Académico; Profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Vocal Titular representante de los municipios; Lic. Juan Alberto Márquez de Anda, Vocal Titular representante de los municipios; dando inicio la sesión en los siguientes términos:-----

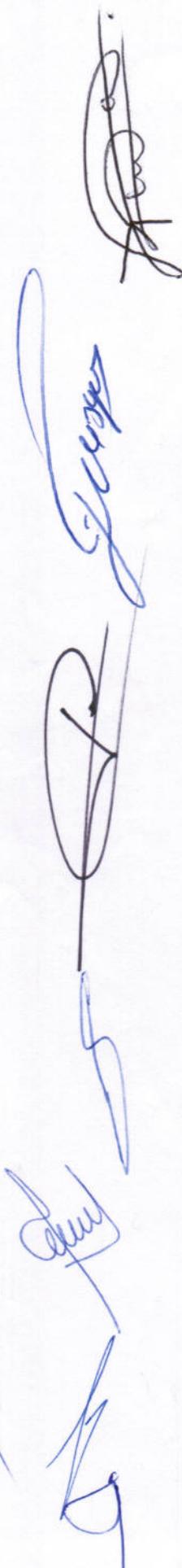
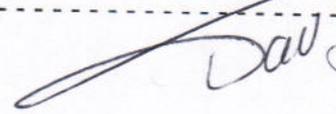
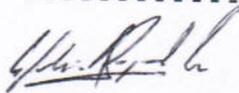
-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- Primero. Lista de asistencia y determinación de Quórum.**-----
- Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.**-----
- Tercero. Informe de actividades CEA Segundo Trimestre 2016**-----
- Cuarto. Autorización y seguimiento de acuerdos.**-----
- Quinto. 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. -----

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, Lic. Juan Alberto Márquez de Anda, Presidente Municipal de Lagos de Moreno, dándole la bienvenida como vocal y deseándole éxito en el desempeño de la responsabilidad que asume. -----

Tercero. Informe de actividades CEA Segundo Trimestre 2016. -----

Respecto al tema de **Cuencas y Sustentabilidad**, el Ing. Armando Muñoz Juárez, informó sobre el almacenamiento del Lago de Chapala al 12 de julio de 2016, el cual fue de 4,041 Mm³. Asimismo, informó sobre los descensos del Lago de Chapala. Informó sobre la cobertura de maleza acuática en el Lago de Chapala, el espejo de agua tiene una superficie de 105,434.73 ha, de la cual 2,076.57 ha (el 1.96%) está cubierta de maleza acuática. Además informó en relación al monitoreo y cuantificación de maleza acuática 2016 en diversos cuerpos de agua. En cuanto a la atención de emergencias, se informó que se llevó a cabo una revisión de las condiciones hidrológicas para protección de inundaciones en Chamela. Debido a las inundaciones presentadas en la zona industrial de El Salto, se realizó una visita y se llevaron a cabo reuniones con fraccionadores, los cuales aceptaron construir infraestructura para contener los escurrimientos en base a lo que señala La Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Por último, mencionó sobre las Actividades de Cultura del Agua. -----

En cuanto a **Apoyo a Municipios**, el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, informó sobre el trabajo que se ha llevado a cabo en la creación, apoyo y consolidación financiera de organismos operadores en diversos municipios. Además, informó sobre los proyectos ejecutivos y los apoyos brindados a 55 municipios. Informó sobre los Programas Federalizados 2016, PROAGUA (Apartado Urbano y Apartado Rural). En cuanto a la Contraloría Social, se integraron y capacitaron 37 comités, cumpliendo con la meta al 100%; comentó que el registro y clave de acceso para alta en el Sistema Informático de Contraloría Social, no ha sido generado por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no se ha realizado el registro correspondiente. -----

Por parte de la **Operación de Plantas de Tratamiento**, el Biol. Luis Aceves Martínez, informó que en 14 PTAR de las 18 que opera la CEA, se dio tratamiento para cumplir con la norma ambiental a un volumen de 2'980,540

m³, con lo cual se evitó la descarga de 1,049 toneladas de contaminantes al Lago. Informó que se firmó el convenio para operación y mantenimiento de PTAR de la Cabecera Municipal de Chapala y San Antonio Tlayacapan, con aportación estimada de 6.6 MDP anuales por parte del municipio. En cuanto a las PTAR'S del río Santiago, informó que con las PTAR de Ocotlán, Atequiza, El Salto y Juanacatlán se dio tratamiento para cumplir con la norma ambiental a un volumen de 2'219,148 m³, con lo cual se evitó la descarga de 1,218 toneladas de contaminantes al río Santiago. Además, informó sobre la Rehabilitación de infraestructura de saneamiento y potabilización. Informó sobre los muestreos y análisis de laboratorio efectuados en el trimestre. Por último informó acerca del Programa Agua Limpia 2016 y la facturación del Organismo Operador de la CEA.-----

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. En cuanto a la Asociación Público Privado (APP), informó que la segunda etapa del sistema tiene un costo total de 8,142 mdp. (Costos de precio mayo 2015), asimismo, informó, que las ingenierías básicas del acuaférico, potabilización, línea de baja y alta tensión y tanque regulador presentan un avance promedio del 50%, con este avance se cuenta con la información técnica necesaria para la conclusión de las bases de licitación, además mencionó que se iniciaron las reuniones con SIAPA para consensar tanto el modelo financiero (contraprestación) como los puntos de entrega de agua en bloque y requerimientos de infraestructura. Informó sobre la operación de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta. Se informó sobre las actividades para la construcción del monorrelleno de la PTAR de Agua Prieta y sobre la solicitud de parte de la autoridad municipal de Ixtlahuacán del Río.-----

Sobre **Administración**, el Lic. Héctor Salas Barba, informó que en cuestión de transparencia en el segundo trimestre de 2016 se recibieron 93 solicitudes de información, las cuales fueron contestadas en su totalidad dentro del tiempo estipulado en el art. 84 (8 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 Abril, Mayo y Junio, se encuentran en la página Web de la CEA. En cuanto a la capacitación de personal se informó que en el segundo trimestre del 2016 se impartieron 5 cursos de capacitación especializada e institucional, beneficiando a 62 trabajadores. Se informó sobre los movimientos realizados en apoyo a la reducción del 10% al Capítulo 1000; así como, el desglose por Dirección de las bajas de personal. La C. Pía Orozco, solicitó que para la próxima reunión se presenten los montos por dirección que implicaron la reducción de plazas. Por último, informó del Cambio de Adscripción de Personal, para reforzar la Dirección de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la ZCG, en apoyo al Proyecto Purgatorio Arcediano.-----

En cuanto a la **Contraloría Interna**, la Maestra Astrid Beltrán Fernández, informó sobre las revisiones administrativas, la elaboración de 16 actas por concepto de entrega-recepción, 22 por apertura de sobres "Invitación a cuando menos tres proveedores" y 3 circunstanciadas de hechos. Además informó sobre las revisiones externas, las audiencias con terceros y las verificaciones de obra.-----

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 que en el trimestre se entregaron 22 fichas técnicas hidrológicas, lo que da un total de 67 fichas hidrológicas entregadas a Presidentes Municipales. 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 y Egresos Presupuestales 2016 en el segundo trimestre 2016. Por último, informó que el sábado 23 de julio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El estado de Jalisco", la convocatoria para designar al vocal correspondiente del Medio Académico de la Junta de Gobierno.-----

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 de 2016 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 de Recursos Presupuesto 2016.-----

Con la finalidad de regularizar las adecuaciones realizadas al ejercicio presupuestal 2016 de la CEA; se solicitó aprobar la ampliación y compensación de recursos del presupuesto 2016. 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.- Actualización del Programa Presupuestario de Inversión Pública 2016.-----

Derivado de la reprogramación de los anexos técnicos y de ejecución de los programas federalizados 2016, así como de los recursos estatales del rubro de Inversión Pública; se solicitó aprobar la actualización del programa presupuestario de inversión pública 2016. 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 Actualización Presupuesto Ingresos y Egresos 2016.-----

Una vez aplicada la ampliación y compensación de recursos, y realizada la reprogramación de anexos de los programas de Inversión Pública, se presentó para su aprobación la actualización del Presupuesto de Ingresos y 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 de Estados Financieros Dictaminados.-----

El despacho de Contadores Públicos Consultoría Avesa, S.A. de C.V. realizó la dictaminación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015. El C.P.C Simón Fernández Romero 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 2015. Por lo anterior, se sometió a aprobación la formalización de los Estados Financieros dictaminados, en base a la opinión emitida por el despacho de contadores Consultoría Avesa S.A. de C.V. 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.- Autorización para ceder derechos de un vehículo.-----

Se solicitó a la H. Junta de Gobierno, la autorización para que el Director General, Ing. Felipe Tito Lugo Arias, pueda ceder los derechos de un vehículo, marca Ford, tipo Ranger XLT CREW CB 14 TM A/A, Modelo 2012, color blanco Oxford, con número de serie 8AFDR5AD8C6444484, propiedad de esta Comisión a seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, en virtud de que dicho vehículo sufrió un siniestro y la aseguradora lo declaró pérdida total. Lo anterior, para efectos de que dicha aseguradora pague el seguro correspondiente y así cumplimentar lo establecido en la fracción I del artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 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.- Autorización para cubrir con recursos propios obras de ejercicios anteriores.-----

Con la finalidad de concluir al 100% obras de ejercicios anteriores, que por diversos motivos y circunstancias continúan en ejecución a la fecha; se solicitó su aprobación, para cubrir con recursos propios, los trabajos complementarios que se requieren para su terminación y entrega formal. 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 que ya se cuenta con el sello de validación por parte de la Dirección General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, del nuevo Manual de las políticas bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes, o la contratación de los servicios de la entidad paraestatal, Comisión Estatal del Agua de Jalisco, el cual ya se encuentra formalizado por los Integrantes de esta Junta de Gobierno.-----

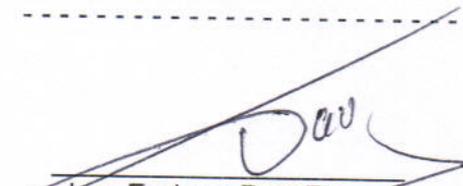
Quinto. Asuntos varios.

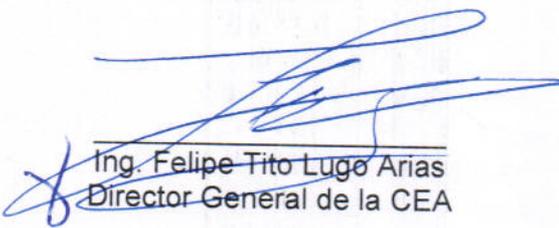
1. Entrega de Reconocimiento a representante del medio académico.-----

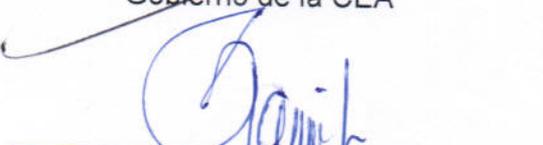
El Ing. Felipe Tito Lugo y el Ing. Enrique Dau Flores entregaron un reconocimiento a la Dra. Ofelia Begovich Mendoza, representante del *Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV)*, por su participación activa en la Junta de Gobierno. Acto seguido, la Dra. Ofelia Begovich ofreció palabras de agradecimiento a los miembros de la Junta de Gobierno.-----

El Ing. Felipe Tito Lugo preguntó a los Vocales si existía algún asunto vario que tratar, el Dr. Dagoberto García Mejía preguntó en relación a la dosificación de cloro en Poncitlán, que si habrá manera de que la CEA automáticamente ponga los dosificadores de cloro en los municipios; después de algunos comentarios el Ing. Enrique Dau pidió que se atendiera la solicitud del Vocal de Salud. Al no existir otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 19:00 (diecinueve 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.-----

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. -----

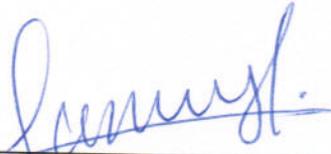

Ing. Enrique Dau Flores
Presidente de la Junta de Gobierno de la CEA


Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General de la CEA

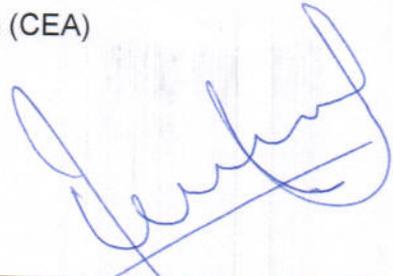

Dr. Dagoberto García Mejía
Comisionado COPRISJAL de la Secretaría de Salud


C. José Enrique López Córdoba
Coordinador General de Vinculación en el Extranjero de la Secretaría de Desarrollo Económico

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)



C. Pía Orozco Montaña
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



Dr. Rodolfo Montaña Salazar
Dir. General 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



Dra. Ofelia Bégovich Mendoza
Vocal Titular representante del
Medio Académico



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



Lic. Juan Alberto Márquez de Anda
Vocal Titular representante de los
Municipios

