

Acta de la Tercera 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 26 (Veintiséis) de octubre 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 Tercera 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; Zenaida Huerta Franco, 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; Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, 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, Contralora del Estado; Mtra. Mónica Mariscal González, Directora de Programas y 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, Ing. Ramiro González de la Cruz, Vocal Titular representante del Medio Académico; Profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Vocal Titular representante de los municipios; Ing. Luis Limón Reyna, Director de Recursos Hidráulicos de Lagos de Moreno, representante del 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. Toma de Protesta Vocal representante del Medio Académico.

Cuarto. Informe de actividades CEA Tercer Trimestre 2016.

Quinto. Autorización y seguimiento de acuerdos.

Sexto. Asuntos varios

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Primero. Lista de asistencia y determinación de Quórum.

Juan H. S.

[Handwritten signature]

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 del medio académico. --

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 representante del medio académico, Ing. Ramiro González de la Cruz, Asesor de Asuntos Hidráulicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, dándole la bienvenida como vocal y deseándole éxito en el desempeño de la responsabilidad que asume. -----

Cuarto. Informe de actividades CEA Tercer Trimestre 2016.-----

Respecto al tema de **Cuencas y Sustentabilidad**, el Ing. Armando Muñoz Juárez, informó sobre el almacenamiento del Lago de Chapala al 25 de octubre de 2016, el cual fue de 5,122 Mm³. Asimismo, informó que el 13 de septiembre de 2016 se dio a conocer el pronóstico de asignación para el ciclo 2016 – 2017, conforme a la aplicación del Decreto que establece la distribución de aguas superficiales en la cuenca Lerma-Chapala. Informó sobre la distribución de la precipitación mensual en la Cuenca del Río Lerma y del estado de los principales almacenamientos. Se dio un informe sobre la ubicación de las Estaciones Climatológicas de la CEA y de las precipitaciones registradas por dichas estaciones. Además informó en relación al monitoreo y cuantificación de maleza acuática 2016 en diversos cuerpos de agua. Por último, mencionó sobre las Actividades de Cultura del Agua. El C. José Enrique López Córdova, mencionó que se encuentra el COMERJAL, que tiene seis subgrupos, uno es el del agua, e invitó a la CEA para que asista a la siguiente reunión y participe en este grupo, donde participan los municipios, el sector empresarial y el Gobierno. El Ing. Enrique Dau Flores, señaló que hace falta más presencia pública en los medios de comunicación para que la información llegue a los ciudadanos y solicitó se defina un programa para difundir la información sobre el decreto de distribución de aguas superficiales en la cuenca Lerma-Chapala, ya que es de mucha importancia para la zona metropolitana de Guadalajara; asimismo solicitó a la representante de la SEMADET, que tomó nota que hay alta concentración de maleza acuática en tres cuerpos de agua, para que se

realicen los trabajos correspondientes ya que es una responsabilidad de la SEMADET. -----

En cuanto a **Apoyo a Municipios**, la Lic. Carmen Ramos, informó que se crearon los Organismos Operadores de La Huerta y Mazamitla. Asimismo, se realizaron y entregaron estudios tarifarios o actualizaciones de precios para 21 Organismos Operadores y 23 Sistemas de Agua Centralizados. Además, informó sobre los proyectos ejecutivos y los apoyos brindados a 56 municipios. Informó sobre los Programas Federalizados 2016, PROAGUA (Apartado Urbano y Apartado Rural). En cuanto a la Contraloría Social, se integraron y capacitaron un total de 34 comités de acuerdo a las obras insertas en los programas federales 2016, con ello se cumplió con el 100% de los compromisos de integración y capacitación de Comités que corresponden a la Dirección de Apoyo a Municipios. La Mtra. Martha Benavides Castillo comentó que Jalisco fue designado para implementar auditorías de desempeño, y puso sobre la mesa que se incorpore el indicador de desempeño a la información presentada a la Junta de Gobierno, para ayudar al organismo en las calificaciones. -----

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 3'383,710 m³, con lo cual se evitó la descarga de 1,168 toneladas de contaminantes al Lago. 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 2'728,668 m³, con lo cual se evitó la descarga de 1,513 toneladas de contaminantes al río. Presentó un video sobre los avances en las obras de los secadores solares y el equipo que forma parte del proyecto. 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 la 1era. Etapa de la Presa Purgatorio-Arcediano, mencionando que continúa el cierre del contrato por parte de la contraloría interna y la gerencia jurídica; a la fecha se llevan ejercidos 378 mdp, informó que derivado de la suspensión de la obra y como consecuencia de las fuertes lluvias, existen afectaciones en diferentes áreas y que están en proceso de autorización 40 mdp para la rehabilitación de caminos. En cuanto a la Asociación Público Privado (APP), informó que el 8 de agosto, quedó actualizada la vigencia del registro del proyecto por parte de la SHCP, asimismo, informó que se realizaron reuniones con SIAPA, donde se analizaron de manera conjunta aspectos técnicos del proyecto; de la misma forma quedaron definidos los puntos de entrega en San Gaspar, Ocotillo y Miravalle. Se notificó que las ingenierías básicas se encuentran al 95% de avance. Se informó que se cuenta con la delimitación de la zona federal, así como el estudio hidrológico de la cuenca, mismos que se enviaron a CONAGUA para el permiso de uso de la zona federal para una parte del acuaférico. Informó sobre la operación de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta, mencionando que en el periodo se dejaron de emitir 11,115 ton CO2 en ambas plantas de tratamiento. En cuanto a la construcción

del monorrelleno de la PTAR de Agua Prieta, informó que se concluyeron los estudios de topografía y mecánica de suelos, mismos que fueron entregados a la empresa concesionaria, se dio inicio con el proyecto ejecutivo del monorrelleno para la disposición de los biosólidos de la planta de Agua Prieta y se concluyó el estudio del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal de Ixtlahuacán del Río.

Sobre **Administración**, el Lic. Héctor Salas Barba, informó que en el tercer trimestre de 2016 se han recibido 78 solicitudes de información, dando un acumulado al mes de septiembre de 267 solicitudes, las cuales han sido 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, con una calificación actual de 90.03. Informó que se realizaron las negociaciones de manera cordial con el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua (SUTCEA), para aplicar el aumento salarial 2016, apegado a los criterios que definió la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF). Mencionó que se entregaron los estados financieros al 30 de septiembre de 2016 a la SEPAF, Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento, conforme lo marca las normas establecidas. Informó que los estados financieros de julio, agosto y septiembre de 2016 se encuentran en la página Web de la CEA, en el apartado de transparencia, en el artículo 8, fracción V, *La Información Financiera, Patrimonial y Administrativa, inciso i) Los estados financieros mensuales*. En cuanto a la capacitación de personal se informó en el tercer trimestre del 2016 se impartieron 9 cursos de capacitación, especializada e institucional, beneficiando a 143 trabajadores, con un acumulado de 279 trabajadores que han recibido algún curso de enero a septiembre. Se informó que se ha continuado con la reducción de la nómina, logrando al 30 de Septiembre, una plantilla de personal de 513 plazas, habiéndose reducido en un 7.9%, equivalente a 44 plazas, además se presentaron los montos por dirección que implicaron la reducción de plazas. La Mtra. Martha Benavides Castillo, sugirió que se apoyen en la Dirección General de Innovación, a cargo del Ing. Alfonso Fonseca, que encabeza los proyectos de reducción de capítulo 1000; por otra parte sugirió que la reducción de la plantilla no se hiciera en cuestión de cuotas, sino en cuanto a la necesidad de las plazas de parte del organismo y que quede debidamente justificado el porqué de la reducción. El Ing. Enrique Dau Flores, solicitó información documental a la brevedad para poder revisarle en una reunión con la Mtra. Marta Benavides Castillo, de lo que representa porcentualmente cada una de las áreas frente al gasto total.

En cuanto a la **Contraloría Interna**, la Maestra Astrid Beltrán Fernández, informó sobre las revisiones administrativas, la elaboración de 04 actas por concepto de entrega-recepción, 35 por apertura de sobres "Invitación a cuando menos tres proveedores". Además informó sobre las revisiones externas, las audiencias con terceros y las verificaciones de obra. El Ing. Enrique Dau Flores, solicitó que el reporte presentado por la Contraloría Interna fuera de resultados y no de actividades.

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,

Enrique Dau Flores

informó que en el trimestre se entregaron 11 fichas técnicas hidrológicas, lo que da un total de 78 fichas hidrológicas entregadas a Presidentes Municipales, por último informó sobre el análisis mediático a diversos medios impresos. La Mtra. Martha Benavides, sugirió se haga uso de manera transversal de todo lo que el Gobierno del Estado ofrece, que se auxilien de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.-----

Finalmente, en cuanto a la **Planeación Estratégica**, la Lic. Linda Michel Ramírez, informó sobre el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales 2016 en el tercer trimestre 2016. Mtra. Martha Benavides Castillo solicitó que la información de carácter financiero se hiciera llegar con anticipación para poder analizarla, el Ing. Felipe Tito Lugo comentó que así se hará para las siguientes reuniones.-----

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 tercer trimestre de 2016 de la CEA; al no existir duda o comentario de los vocales, el informe de actividades del tercer trimestre de la CEA, es aprobado por la H. Junta de Gobierno.-----

Quinto. 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. La Mtra. Martha Benavides solicitó que para efecto de que alguna adecuación presupuestal se someta a acuerdo, se haga llegar la información con anticipación para poder analizar estos puntos. El Ing. Enrique Dau Flores, propuso que este punto de acuerdo se aprobara, sujeto a que SEPAF, por conducto de la Mtra. Martha Benavides apruebe este punto. Acto seguido el Ing. Felipe Tito Lugo, sometió a la consideración de los integrantes, la aprobación de este punto conforme a lo propuesto por el Ing. Enrique Dau; 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 Anteproyecto de Presupuesto Ingresos y Egresos 2017.- -

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 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 presenta para su aprobación el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la CEA, que el pasado 14 de agosto fue enviado a la SIOP y SEPAF. 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.- Autorización para cubrir con recursos propios trabajos complementarios de 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.** - - - - -

5.- Autorización para entregar en comodato un vehículo.- - - - -

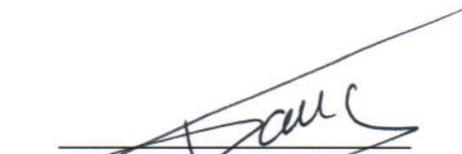
Se solicitó la autorización para la entrega en comodato, al Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico de la CONAGUA, de un vehículo con las siguientes características: Vehículo Automático tipo SUV, aire acondicionado, motor: 2.5Lts, 4 Cilindros, dirección hidráulica, transmisión automática, radio AM/FM, vestiduras en tela, espejos laterales plegables, llantas P225/65 R17, cinturones delanteros con ajuste de altura, cinturones de seguridad traseros de tres puntos, frenos de disco delanteros ventilados y traseros sólido. Cabe señalar que el vehículo en mención está considerado en el desglose de acciones del Programa PROAGUA 2016 en el APARTADO RURAL, Componente de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores. 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.** - - - - -

Sexto. Asuntos varios.- - - - -

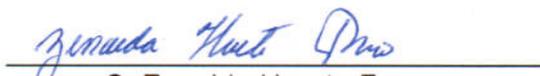
El Ing. Felipe Tito Lugo preguntó a los Vocales si existía algún asunto vario que tratar, al no existir otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 19:00 (diecinueve horas) del día de su fecha, levantándose la presente acta

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

para constancia, firmando todos los comparecientes a la Tercera 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

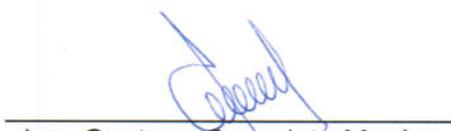

C. Zenaida Huerta Franco
COPRISJAL Secretaría de Salud


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


Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo
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
Dir. de Programas y Proyectos
Específicos, Ecológicos y
Territoriales de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial


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



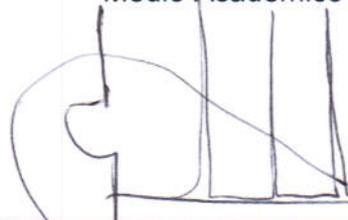
Ing. Francisco Andrade Márquez
Vocal Titular representante de la
Sociedad Organizada



Ing. Ramiro González de la Cruz
Vocal Titular representante del
Medio Académico



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



Ing. Luis Limón Reyna
Director de Recursos Hidráulicos de
Lagos de Moreno, representante de los
Municipios

