

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2013, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA).-----

Siendo las 17:00 (diecisiete horas) del día 27 (veintisiete) de marzo del año 2014 (dos mil catorce), 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 de 2013 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 en la calle de Brasilia número 2970 en la colonia Colomos Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la asistencia del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; Arq. Mario Lozano Palacios, Dir. General Sectorial, representante del Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Dr. Ricardo Bañuelos Acosta, Director de Fomento Sanitario, representante del Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario de Salud; Mtro. Luis Gerardo Sandoval Fernández, Dir. General de Mejora Regulatoria, representante del C. José Palacios Jiménez, Secretario de Desarrollo Económico; C. Pía Orozco Montaña, Directora General de Vinculación Administrativa, representante del Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; Mtro. Pedro Antonio Gaeta Vega, Dir. General de Planeación y Gestión Urbana, representante de la Mtra. María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; Lic. Edgar Valdivia Ahumada, Director de Área de la Dirección General de Obra, representante del Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado; Ing. Gustavo Organista Macías, Vocal Titular Representante de la Sociedad Organizada; Ing. Antelmo Morales Pérez, Vocal Suplente Representante de la Sociedad Organizada; Dr. Manuel Montenegro Fragoso, Vocal Titular Representante del Medio Académico; LFL. Álvaro Ibarra Padilla, Vocal Titular representante de los municipios; C. Enrique Robledo Sahagún, 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 cierre 2013. -----

Cuarto. Autorización y seguimiento de acuerdos. -----

Quinto. Asuntos varios. -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Antes de dar comienzo a la reunión, se informó que según consta en el oficio de fecha 26 de marzo del 2014, el Ing. Enrique Dau Flores, delegó la facultad de presidir la Cuarta Sesión Ordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco al Ing. Felipe Tito Lugo Arias, de conformidad a los artículos 33 fracción I, 34 fracción II y 35 fracción VIII de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. -----

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

Se pasó a los presentes y se firmó la lista de asistencia; 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, y se 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 cierre 2013. -----

Respecto al tema de **Cuencas y Sustentabilidad**, el Ing. Amando Muñoz Juárez, habló de la gestión integral de los recursos hídricos, informó de las acciones principales en los Consejos de Cuenca del río Lerma, río Santiago, río Balsas y Cuenca del Pacífico y además expuso sobre las actividades de cultura del agua y las fichas técnicas hidrológicas Municipales.-----

En cuanto al **Apoyo a Municipios**, el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, informó sobre los consejos tarifarios, la consolidación financiera de los servicios, el fortalecimiento y el desarrollo técnico, operativo, administrativo y comercial de los organismos operadores. Asimismo, comentó sobre los diagnósticos y proyectos en revisión solicitados por los ayuntamientos. Por otra parte, se informó sobre los diferentes servicios proporcionados a los municipios; y además, expuso sobre los programas APAZU, PROSSAPYS, PROTAR Y FONDEN.-----

Por parte de la **Operación de Plantas de Tratamiento**, el Biol. Luis Aceves Martínez, informó sobre el estado general que guardan, del laboratorio de calidad del agua, con su re acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) por otro año más, así como el proceso de acreditación que se lleva ante la CONAGUA; y también sobre los monitoreos de cuerpos de agua, las plantas de tratamiento, el estado que guardan los procesos de los convenios con municipios para la operación y mantenimiento de las plantas, supervisión y monitoreo de las plantas a cargo de los municipios, del programa Agua Limpia, con la entrega de hipoclorito, los circuladores solares con su ubicación en los cuerpos de agua, y sobre el status de la telemetría. -----

Por lo que corresponde a la **Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento**, el Ing. Salvador Delgado Sánchez, informó la situación y proyectos referentes al Programa de Abastecimiento, enfocado al compromiso presidencial "Dotar de más agua al área metropolitana de Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica". En cuanto al proyecto El Purgatorio mencionó que la inversión para el Bombeo-Tanque-Potabilizadora es de 6,109 MDP (APP); en lo correspondiente a la cortina y obra de toma, el monto contratado es de 660 MDP, mismo que dio inicio en el año 2013, registrando un avance al cierre del 9% físico, y un monto erogado de 63 MDP respecto al

total. También informó sobre el programa de saneamiento, y el estado que presentan las plantas de tratamiento El Ahogado y Agua Prieta.-----
Sobre **Administración**, el Lic. Héctor Manuel Salas Barba, informó respecto a los estados financieros de diciembre 2013 y enero 2014, los cuales se encuentran disponibles en la web de CEA; además se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información de transparencia, y por último, se informó sobre la capacitación y la plantilla de personal.-----
En cuanto a la **Contraloría Interna**, la Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández, describió las acciones consistentes en: 16 auditorías administrativas, 125 actas de entrega-recepción, 61 actas efectuadas en diversos rubros, 93 visita de inspección a PTAR's, 226 verificaciones de obra, 2 auditorías de obra y 8 auditorías realizadas por órganos fiscalizadores externos.-----
Por lo que respecta al tema de **Comunicación y Relaciones Públicas**, la LCC. Addya Ramos Ruiz, presentó los avances sobre las redes sociales, entrevistas, boletines, y de las campañas que se han llevado a cabo.-----
Finalmente, en cuanto a la **Planeación Estratégica**, la Lic. Linda Michel Ramírez, informó sobre el estado analítico de ingresos presupuestales por rubro al 31 de diciembre del 2013; asimismo, presentó el estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo, al 31 de diciembre de 2013.-----
En uso de la voz, el Ing. Felipe Tito Lugo, pregunta a los miembros integrantes de esta Junta de Gobierno, si tienen algún comentario o duda que externar sobre el Informe que se acaba de presentar.-----
A continuación, la C. Pía Orozco Montaña, como representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, pidió una explicación más a fondo sobre el Servicio Profesional de Carrea, el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios, informó que es algo que se ha venido trabajando desde la administración anterior, sin embargo, se cerró el ciclo con la certificación de la CEA, porque todavía no se tiene la base legal, lo que se pretende es que haya profesionales en el tema del agua. La C. Pía Orozco, mencionó que el Gobernador ha resaltado la importancia de contar con el Servicio Profesional de Carrera, ya que somos de los pocos Estados que no ha empezado por hacer algo por el Servicio Profesional de Carrera.-----
Por otra parte el Dr. Manuel Montenegro, preguntó que en el monitoreo de cuerpos de agua no se mencionó a Chapala, y también preguntó, cómo monitorean el Lago; a lo que el Ing. Luis Aceves, Director de PTAR's mencionó, que en el caso de Chapala lo monitorea la CONAGUA, la que tiene 127 sitios para su muestreo. El Arq. Mario Lozano Palacios, representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, preguntó sobre los tiempos para El Purgatorio, el Ing. Salvador Delgado Sánchez, Director de la UEAS, informó que El Purgatorio de ser autorizado en el comité del FONADIN en el mes de abril del presente, se estaría terminando en Noviembre del 2016.-----
La C. Pía Orozco Montaña, preguntó cómo va la CEA en la integración de la Cuenta Pública 2013, para presentarla ante la Auditoría Superior del Estado, la Lic. Linda Michel Ramírez, Director de Planeación Estratégica, informó que ya fue presentada la Cuenta Pública, tanto a la Auditoría Superior como a la Contraloría del Estado.-----
La C. Pía Orozco, preguntó de qué entidades fueron las Auditorías realizadas por Órganos Fiscalizadores Externos, la Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno, mencionó que fueron de la Federación, y de la Función Pública. La C. Pía Orozco preguntó que si de todas las acciones que se realizaron, hubo observaciones que ameritaban darle vista a la Contraloría del Estado, la Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández, informó que todas fueron solventadas.-----

El informe de cierre 2013 de la CEA fue aprobado por la H. Junta de Gobierno -

Cuarto. Autorización y Seguimiento de Acuerdos.

1.- Autorización de compensación y asignación realizada de saldos al cierre del ejercicio del presupuesto 2013.

Con la finalidad de realizar el cierre del ejercicio presupuestal 2013 de la CEA, se solicitó autorizar la compensación y asignación realizada de saldos entre las partidas del presupuesto.

El Ing. Felipe Tito Lugo, somete 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 lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-

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

2.- Autorización Pre cierre de Inversión Pública de 2013.

Derivado de la prórroga acordada con la CONAGUA, se presentó para autorización de los vocales, el pre cierre de los programas de Inversión Pública 2013; los cuales serán susceptibles de modificarse.

El Ing. Felipe Tito Lugo, somete 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 lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-

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

3.- Autorización para aplicar los saldos comprometidos y remanentes de recursos de 2013 en el presupuesto de egresos 2014.

Una vez compensados los saldos y realizados los cierres de programas, se obtienen los saldos y remanentes; mismos que se solicitó autorización de la Junta de Gobierno para trasladar y aplicar en el presupuesto de egresos 2014 de la CEA. La C. Pía Orozco preguntó que si el remanente del gasto corriente ya se tiene asignado para 2014. La Lic. Linda Michel Ramírez respondió que ya está asignado y que se presentará en la siguiente sesión de Junta de Gobierno.

El Ing. Felipe Tito Lugo, somete 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 lo anterior, por unanimidad de votos, toman el siguiente:-

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

4.- Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Se solicitó autorización para aplicar el nuevo Manual de Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA; en apego al del Gobierno del Estado.

El Ing. Felipe Tito Lugo, somete 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 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.-----

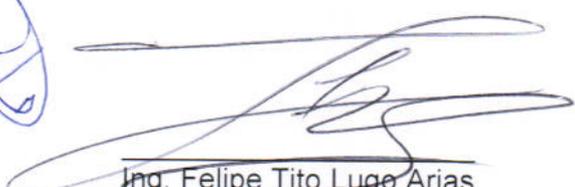
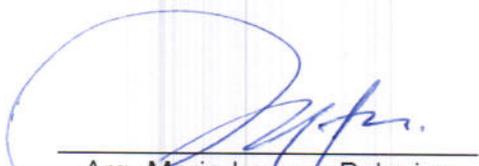
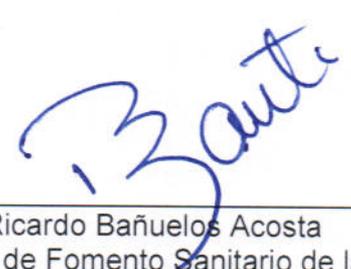
El Ing. Tito Lugo Arias manifiesta a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco que si tienen algún asunto correspondiente que tratar en relación al apartado denominado "Asuntos Varios".-----

1. Se propone reprogramar la 1era. Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 2014.-----

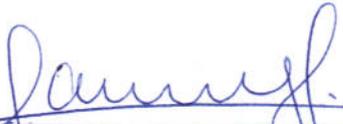
Se presentó a los integrantes de esta H. Junta de Gobierno, la propuesta de reprogramación de la 1era. Sesión Ordinaria del año 2014, quedando programada para el jueves 22 de mayo del presente. Lo anterior fue aprobado por los vocales.-----

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 la presente acta.-----

No habiendo más asunto que tratar, y una vez leída esta acta, se dio por terminada la sesión a las 18:30 (dieciocho horas con treinta minutos) 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. Así mismo se convoca al 22 (veintidós) de mayo de 2014 (dos mil catorce), a la siguiente sesión ordinaria.-----

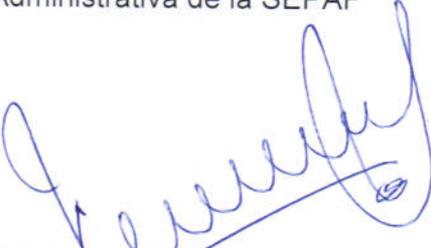


Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General de la CEA
Arq. Mario Lozano Palacios
Dir. Gral. Sectorial de la
Secretaría de Infraestructura, y
Obra Pública
Dr. Ricardo Bañuelos Acosta
Director de Fomento Sanitario de la
Secretaría de Salud
Mtro. Luis Gerardo Sandoval Fernández
Dir. General de Mejora Regulatoria de la
Secretaría de Desarrollo Económico

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)



C. Pía Orozco Montaña Directora
General de Vinculación
Administrativa de la SEPAF

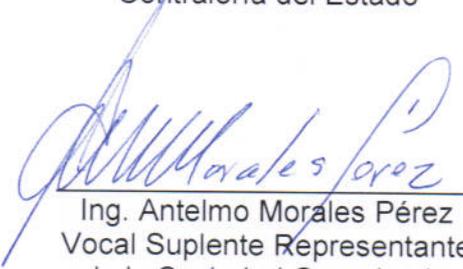
Mtro. Pedro Antonio Gaeta Vega
Dir. General de Planeación y
Gestión Urbana de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial



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



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

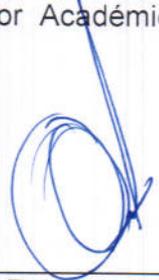


Ing. Antelmo Morales Pérez
Vocal Suplente Representante
de la Sociedad Organizada



Dr. Manuel Montenegro Fragoso
Vocal Titular representante del
Sector Académico

LFL. Álvaro Ibarra Padilla
Vocal Titular Representante de
los Municipios



C. Enrique Robledo Sahagún
Vocal Titular Representante de
los Municipios

