

Acta de la segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco.

Siendo las 17:00 horas del día 23 (veintitres) de agosto de 2007 (dos mil siete), se celebró la segunda Sesión Extraordinaria 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 Lic. Herbert Taylor Arthur, Coordinador General de Innovación y Desarrollo, Presidente Suplente del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Juan Carlos Olivares Gálvez, Director General de Regulación Sanitaria, representante del Dr. Alfonso Gutiérrez Carranza, Secretario de Salud, Ing. Isidro Rubio Lozano, Coordinador de Infraestructura Hidráulica Estatal, representante del Mtro. Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Pedro Barrios A., Director de Planeación e Infraestructura Hidroagrícola, representante del Lic. Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural, Lic. Adrián Alejandro Ramírez Moreno, Director de Proyectos de Inversión, representante del Mtro. Luis Guillermo Martínez Mora, Secretario de Promoción Económica, LAF. Alejandro Hermosillo González, Ejecutivo de la Dirección de Programación, representante del Mtro. Óscar García Manzano y Pérez-Múgica, Secretario de Finanzas, Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, representante de la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado, Ing. Rafael González Pérez, Director de Auditoria y Monitoreo Ambiental, representante de la Lic. Martha Ruth del Toro Gaytán, Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Mtro. Héctor Enrique Salgado Rodríguez, Director de la Escuela Politécnica de Guadalajara, representante del Medio Académico 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 y determinación de quórum.

SEGUNDO.- Acta de la sesión anterior.

TERCERO.- Propuesta de Acuerdos.

El cual fue aprobado por unanimidad. _____

PRIMERO: Lista de presentes y determinación de quórum. _____

Se pasó lista de presentes y se confirmó la existencia de quórum por lo que se declaró instalada la Junta Extraordinaria de Gobierno. _____

SEGUNDO: Acta de la sesión anterior. _____

Se entregó para revisión de los Vocales, copia del acta de la sesión ordinaria del día 2 de agosto de 2007. _____

TERCERO: Propuesta de Acuerdos. _____

Proyecto de Reestructura Organizacional. _____

Se sometió a consideración de la Junta de Gobierno, el avance que lleva el Hay Group, S.A. de C.V., la cual presenta la estructura de 1er. Nivel, que ya fue autorizada en la Junta del día 2 de agosto del presente año, así como el desdoblamiento de la misma, en donde viene todos los niveles; además de presentar las recomendaciones para el tabulador de sueldos. El C. César Coll Carabias, realizó una presentación de la estructura organizacional de CEA y preguntó a los vocales si tenían alguna duda. El LAF. Alejandro Hermosillo González, solicitó el visto bueno de la Secretaría de Administración, que es la que valida todo sobre los puestos y salarios; además mencionó que si se van a solicitar recursos para los 68 puestos que requiere la unidad ejecutora, se tiene que elaborar todo el proyecto con una justificación de la unidad, de acuerdo con la metodología de la Secretaría de Finanzas. El C. César Coll Carabias, informó que sí se presentará el proyecto respetando las normas establecidas, y se tomará en cuenta a la Secretaría de

Administración para que convalide los niveles y tabulador de la CEA. Se solicitó a la Junta de Gobierno, su autorización para aprobar la nueva estructura organizacional de la CEA; la cual fue aprobada por unanimidad por los Vocales.

Propuesta de Anteproyecto del presupuesto 2008.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se presentó para la aprobación de la Junta de Gobierno, el anteproyecto del presupuesto de egresos 2008 para enviarlo a la SEDEUR y a la SEFIN.

Gasto Operativo.

Se informó que se realizó una reingeniería a la estructura orgánica de la CEA, con base a las atribuciones que la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios le confiere, la cual originó un incremento aproximado de 71 MDP en comparación con el presupuesto autorizado de 2007; para lo cual se solicitará a la SEFIN una ampliación de dicho monto, la cual se soportará con un proyecto de acuerdo a la metodología del enfoque de Marco Lógico. Por lo anterior, la CEA requiere para su operación y funcionamiento, la cantidad de 247.49 MDP.

Inversión Pública.

Se informó que para la inversión pública para el ejercicio 2008, se cuenta con una cartera de proyectos por un monto aproximado de 2,565.53 MDP, los cuales serán ejecutados a través de los programas de abastecimiento y saneamiento de la ZCG, Apazu y Prossapys. Se solicitó a la Junta de Gobierno, su autorización para aprobar el Anteproyecto del Presupuesto 2008 de la CEA, el cual fue aprobado por unanimidad por los Vocales.

Programación del Remanente del Ejercicio 2008.

En el ejercicio 2006, la Secretaría de Finanzas autorizó mediante acuerdo del C. Gobernador del Estado, con fecha 29 de diciembre, el acuerdo PF/ AE /199-435/06 por 144.37 MDP, para cubrir aportaciones estatales para acciones de los programas Apazu, Prossapys 2006 y el pago de adeudos municipales a programas de ejercicios anteriores. Al cierre del ejercicio 2006, se reportó un remanente no ejercido por \$ 4'999,226.80. Se solicitó a la Junta de Gobierno, su autorización para reprogramar el ejercicio de estos recursos para el pago del adeudo sin convenio del programa APAZU 2005, del municipio de Zapotlán el Grande y en acciones del programa de abastecimiento y saneamiento de la ZCG, que por su naturaleza, no pueden ser contratados bajo la normatividad del Banco Interamericano, aplicable a los créditos autorizados. Lo cual fue autorizado por los Vocales por unanimidad.

Se hizo entrega a los asistentes del documento del informe.

El Lic. Herbert Taylor Arthur, Presidente de la Junta de Gobierno, dio por concluida la reunión extraordinaria agradeciendo a todos su presencia y participación.

Lic. Herbert Taylor Arthur

C. César Luis Coll Carabias

PRESIDENTE SUPLENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARIO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Dr. Juan Carlos Olivares Gálvez

Ing. Isidro Rubio Lozano

DIRECTOR GENERAL DE
REGULACIÓN SANITARIA DE LA
SSJ.

COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA ESTATAL DE
LA SEDEUR

Ing. Pedro Barrios A.

Lic. Adrián Alejandro Ramírez Moreno

P.A.

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA DE LA SEDER

P.A.

DIRECTOR DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE SEPROE

LAF. Alejandro Hermosillo González

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca

[Signature]

EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE SEFIN

[Signature]

DIRECTOR GRAL. DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE OBRA.

Ing. Rafael González Pérez

P.A. Héctor Enrique
Mtro. Héctor Enrique Salgado Rodríguez

DIRECTOR DE AUDITORÍA Y MONITOREO
AMBIENTAL DE SEMADES

[Signature]

DIRECTOR DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del día 23 de agosto de 2007.