

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015,
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Miércoles 25 de marzo de 2015**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de marzo del año dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de esta Comisión, ubicada en Avenida Plan de Ayala número 825, 4° Nivel, Colonia Teopanzolco de esta Ciudad Capital, por ser la hora, día y lugar señalados para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, se reunieron: el Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable, quien en representación del Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, Secretario de Desarrollo Sustentable, funge por delegación como Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua; en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda e Integrante de la Junta de Gobierno, el Lic. Napo Amaro Ibarra, Director General de Evaluación de Proyectos; en representación de la Dra. Vesta Louis Richardson López Collada, Secretaria de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno, el Ing. José Silvestre Lagunas Salgado, Jefe de Área de Evidencia y Manejo de Riesgo de la COPRISEM; en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía e Integrante de la Junta de Gobierno, el Lic. Francisco Guillen Valdéz, Director de Atención a la Inversión; en representación del C. Pedro Pimentel Rivas, Secretario de Desarrollo Agropecuario e Integrante de la Junta de Gobierno, el Ing. Ricardo Orozco Mark, Director General de Agricultura; en representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable integrante de la Junta de Gobierno el Arq. Juan Óscar Salazar Goroztieta, Director de Vinculación Institucional y Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Metropolitano; el M. en D. Manual Valentín Juárez Policarpo, Presidente Municipal de Jojutla por Ministerio de Ley e Integrante de la Junta de Gobierno; así como en representación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, el Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; y como invitados el Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración; Lic. Viviana Elizabeth Pacheco Mendoza, Directora General Jurídica y el C.P. J. Jesús Uriostegui Beltrán, Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua, a fin de tratar lo concerniente con el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- a) Registro de asistencia y declaración de Quórum Legal.-----
- b) Lectura y Aprobación del Orden del Día.-----
- c) Lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Junta de Gobierno.-----
- d) Relación detallada de los asuntos a tratar, competencia de la Junta de Gobierno:-----

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.-Informe y presentación de la Cuenta Pública Correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del Ejercicio Fiscal 2014.-----

2.-Aprobación del Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua.-----

3.- Aprobación a las Modificaciones al Acuerdo que Establece el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua.-----

4.-Autorización para publicar los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2011.-----

5.-Aprobación de la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua.-----

6.-Aprobación a la Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.-----

e) Asuntos Generales:-----

f) Lectura y aprobación de los acuerdos.-----

g) Clausura de la sesión.-----

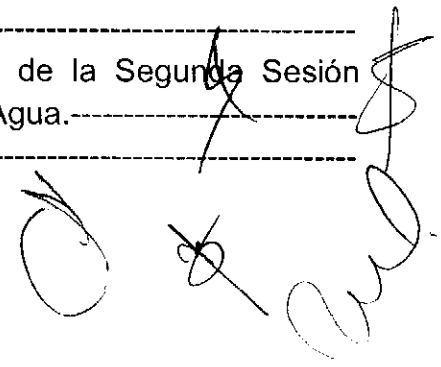
DESARROLLO DE LA SESIÓN

a) **Registro de Asistencia y declaración del quórum legal para sesionar.** En uso de la palabra el Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable en representación del Presidente de la Sesión, solicita al Secretario Técnico proceda al pase de lista. Acto seguido el Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico procede a tomar lista a los asistentes verificando que se encuentran 7 de 10 integrantes presentes.

Al estar presente el número de representantes requeridos para sesionar, en uso de la palabra el Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable en representación del Presidente de la Sesión declara la existencia del quórum legal y por instalada la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, concediendo el uso de la voz al Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico para que proceda a desarrollar la misma, la cual se desahoga conforme a lo siguiente.

b) **Lectura y Aprobación del Orden del Día.**-El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico, procede a dar lectura al orden del día propuesto, solicitando a los integrantes de esta Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua.



c) Lectura y Firma del Acta en su caso de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de 2015.-----

El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; suplente del Secretario Técnico, solicita la dispensa de la lectura del acta anterior en virtud de que la misma se encuentra debidamente firmada y ratificada en todos sus acuerdos, motivo por el cual se solicita a los integrantes de esta Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes están a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua.-----

d) Relación detallada de los asuntos a tratar, competencia de la Junta de Gobierno: -----

1.- Informe y presentación de la Cuenta Pública Correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del Ejercicio Fiscal 2014. -----

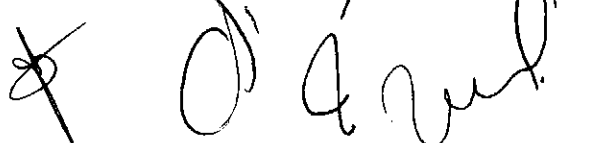
El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico, concede la voz al Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua, quien expone a los integrantes de Junta de Gobierno que mediante oficio número CEA/DGA-024/2015 de fecha veintiséis de enero del dos mil quince fue presentada ante el Congreso del Estado de Morelos la Cuenta Pública Correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del Ejercicio Fiscal de 2014, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos obtenidos y los egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2014, se encuentran ajustada a las disposiciones legales, administrativas, criterios y programas aplicables, en tal sentido se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se toma conocimiento de la presentación y envío a la Auditoría Superior de la Fiscalización de la Cuenta Pública Correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del Ejercicio Fiscal 2014.-----

2.-Aprobación del Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua.-----

El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, en representación del Secretario Técnico, concede la voz a la Lic. Viviana Elizabeth Pacheco Mendoza, Directora General Jurídica, quien refiriendo que de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal del agua el Consejo Consultivo tiene por objeto emitir opiniones sobre políticas programas y proyectos en materia de agua explicando el contenido del Reglamento así como la integración del Consejo, que revisado que fue por los integrantes de la Junta, en uso de la voz del Presidente de la Junta somete a consideración de los presente la noción de que sea solicitada a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado su opinión





respecto de la integración del Consejo a que hace referencia el artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Consultivo, por lo que somete a consideración que el presente reglamento sea en lo general aprobado, pero que su publicación quede sujeta a la aprobación en lo particular por cuanto al contenido del artículo 5, por lo que la representación del Consejo Consultivo solicitará opinión a la Consejería Jurídica para la correcta interpretación de los artículos 8 y 10 de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en tal sentido se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos en lo general el Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua, quedando sujeta la aprobación en lo particular por cuanto al contenido del artículo 5, por lo que la representación del Consejo Consultivo solicitará opinión a la Consejería Jurídica para la correcta interpretación de los artículos 8 y 10 de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.-----

3.-Aprobación a las Modificaciones al Acuerdo que Establece el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua.-----

El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico, concede la voz a la Lic. Viviana Elizabeth Pacheco Mendoza, quien informa que en atención a las reformas realizadas al Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua y al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, este Organismo se ve en la necesidad de modificar el artículo 3º del Acuerdo que Establece el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua, el cual establece los integrantes modificando las denominaciones de los directores generales y eliminando de su integración al representante de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en tal sentido se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos las Modificaciones al Acuerdo que Establece el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua, así como su correspondiente publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".-----

4.- Autorización para realizar la publicación de los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2011.-----

El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico, concede la voz al Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración, quien informa a los integrantes de la Junta de Gobierno los resultados de los estados financieros auditados, solicitando su aprobación para su publicación, por lo que se solicita se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la publicación de los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2011.-----

5.- Aprobación la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua.-----

El Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable en representación del Presidente de la Sesión, concede la voz al Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración, quien expone a los integrantes de la Junta de Gobierno la estructura orgánica de cada una de las unidades administrativas de este Organismo Descentralizado. Se somete a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua, para su aprobación.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua.-----

6.- Aprobación a la Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.-----

El Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, suplente del Secretario Técnico, concede la voz al Ing. Sergio Soto Cámara, Director General de Administración, quien expone la necesidad de modificar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2015, por la proyección de los ingresos propios del periodo del ejercicio, en tal sentido se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno se sirvan a manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.-----

e)Asuntos Generales.-----

f) Lectura de Acuerdos.-----

ACUERDOS-----

PRIMERO.-Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua.-----

SEGUNDO.-Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, celebrada el 21 de enero del dos mil quince.-----

TERCERO.-Se toma conocimiento de la presentación y envío a la Auditoría Superior de la Fiscalización de la Cuenta Pública Correspondiente al Cuarto Trimestre y Anual del Ejercicio Fiscal 2014.-----

CUARTO.-Se aprueba por unanimidad de votos en lo general el Reglamento Interior del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua, quedando sujeta la aprobación en lo particular por cuanto al contenido del artículo 5, por lo que la representación del Consejo Consultivo solicitará opinión a la Consejería Jurídica para la correcta interpretación del artículo

10 de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.-----

QUINTO.-Se aprueba por unanimidad de votos las Modificaciones al Acuerdo que Establece el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua, así como su correspondiente publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".-----

SEXTO.-Se aprueba por unanimidad de votos la publicación de los Estados Financieros Auditados del Ejercicio Fiscal 2011.-----

SÉPTIMO.-Se aprueba por unanimidad de votos la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua.-----

OCTAVO.-Se aprueba por unanimidad de votos la Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.-----

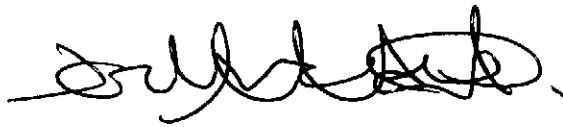
g) Clausura de la sesión.-----

Siendo las dieciocho horas con seis minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil quince, en que se actúa, el Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable en representación del Presidente de la Sesión, declara formalmente clausurada la presente sesión firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

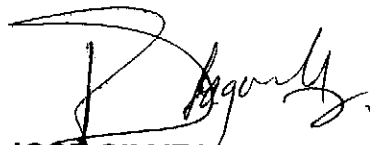
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ GALVÁN
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUSTENTABLE EN REPRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. NAPO AMARO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
EN REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



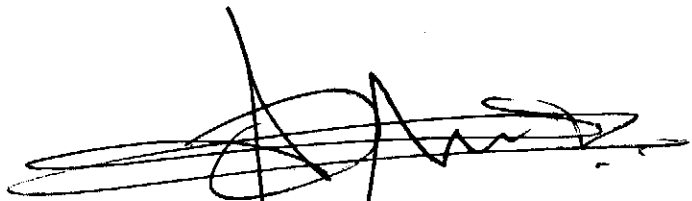
ING. RICARDO OROZCO MARK
DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA
EN REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



**ING. JOSÉ SILVESTRE LAGUNAS
SALGADO**
JEFE DE ÁREA DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGO DE LA COPRISEM
EN REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



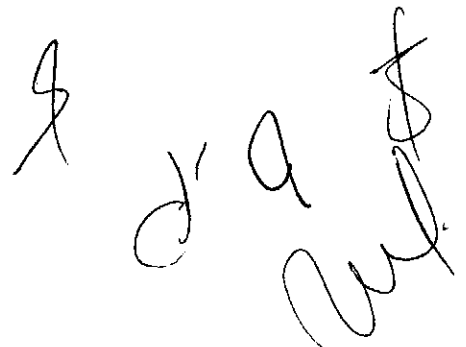
LIC. FRANCISCO GUILLEN VALDÉZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA
INVERSIÓN
EN REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



**ARQ. JUAN ÓSCAR SALAZAR
GOROZIETA**
DIRECTOR DE VINCULACION
INSTITUCIONAL Y ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO
METROPOLITANO
EN REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



**M. EN D. MANUEL VALENTÍN JUÁREZ
POLIGARPO**
PRESIDENTE MUNICIPAL POR
MINISTERIO DE LEY DE JOJUTLA,
MORELOS, E INTEGRANTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO, REPRESENTANTE DE
DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

INVITADOS

[Handwritten signature]
ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
**LIC. VIVIANA ELIZABETH PACHECO
MENDOZA**
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

[Handwritten signature]
C. P. J. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CELEBRADA CON FECHA 25 DE MARZO DE 2015.