

MORELOS

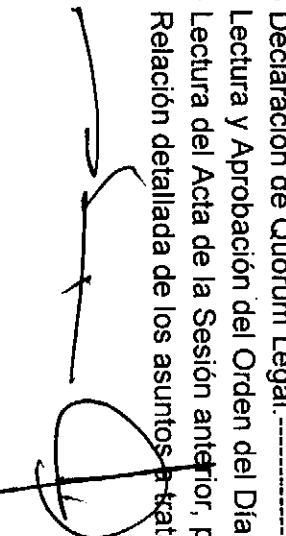
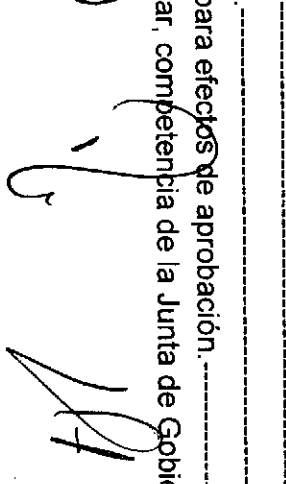
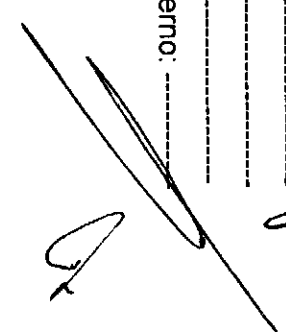
PODER EJECUTIVO

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Miércoles 20 de marzo de 2013**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas del día veinte de marzo del año dos mil trece, con fundamento 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 Usos Múltiples 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 Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, se reunieron el Mtro. Einar Topilizin Contreras MacBeath, Secretario de Desarrollo Sustentable, quien funge por delegación como Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua; en representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable el Ing. José Iván Fernández Galván, Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable; 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 Inversión y Deuda Pública; en representación de la Dra. Vesta Louis Richardson López Collada, Secretaria de Salud e integrante de la Junta de Gobierno, Dra. Sandra Sánchez Carranza, Jefa de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COPRISEM; en representación del Lic. Julio Mitre Cendejas, Secretario de Economía e integrante de la Junta de Gobierno, C. Paul Vizcarra Flores, Director de Atención a la Inversión; en Representación del C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Presidente Municipal de Yauteppec e integrante de la Junta de Gobierno, C. Andrés Sabino Corona, Coordinador del municipio de Yauteppec; así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, Ing. Juan Carlos Valencia Vargas; y como invitados el Ing. Javier Aranda Baltazar, Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; Ing. Juan Anguiano Ortiz, Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones; Ing. Sergio Isaac Iturbe Vélez, Coordinador Técnico; Lic. Iván Elías Itagorri Martínez, Director General de Administración, Lic. Héctor Daniel Ocampo Popoca, Director General Jurídico y la C.P. María del Socorro Granados Machado, Comisaria Pública de la Comisión Estatal del Agua, a fin de tratar lo concerniente con el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- a) Registro de asistencia.-----
- b) Declaración de Quórum Legal.-----
- c) Lectura y Aprobación del Orden del Día.-----
- d) Lectura del Acta de la Sesión anterior, para efectos de aprobación.-----
- e) Relación detallada de los asuntos a tratar, competencia de la Junta de Gobierno: -----

- 1.- Aprobación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.....
- 2.- Aprobación del Programa de Inversión 2013.....
- 3.- Autorización para dar de baja bienes muebles obsoletos propiedad de la Comisión Estatal del Agua y en su caso la enajenación respectiva.....
- f) Asuntos Generales:
- g) Lectura y aprobación de los acuerdos.....
- h) Clausura de la sesión.....

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- a) **Registro de Asistencia.** En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, funcionario facultado legalmente para presidir la presente sesión, solicita al Secretario Técnico de esta Junta, proceda al pase de lista. Acto seguido el Ing. Juan Carlos Valencia Vargas procede a tomar lista a los asistentes verificando que se encuentran 6 de los 10 integrantes presentes.....
- b) **Declaración del quórum legal para sesionar.** Al estar presente el número de representantes requeridos para sesionar, en uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la sesión, declara la existencia del quórum legal y procede con lo siguiente.....
- c) **Lectura y Aprobación del Orden del Día.-** El Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la sesión, 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 Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua.....

- d) **Lectura del Acta de la Sesión anterior, para efectos de aprobación.** En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede la voz al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, a efecto de desahogar el presente punto, el Ing. Juan Carlos Valencia Vargas en uso de la palabra solicita a los presentes la dispensa de la lectura, misma que es concedida por los presentes a quienes procede a preguntar si existe alguna observación, comentario o ratificación que soliciten, sin que ante tal cuestionamiento se presente algún comentario, procede a solicitar su aprobación a los integrantes de esta Junta de gobierno, sirviéndose para ello emitir su voto de aprobación levantado su mano.....

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua celebrada el veintidós de enero del año dos mil trece.....

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

- 1.- **Aprobación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.** En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede la voz al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, a efecto de exponer los términos del presente documento, exponiendo al efecto que el objetivo del Manual es regular las comisiones oficiales, la asignación de viáticos y pasajes de los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones o tareas oficiales a desempeñar fuera de su centro de trabajo; acto seguido somete aprobación de los integrantes de la Junta de Gobierno el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de Viáticos y Pasajes

Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, quien procede a presentar a los integrantes de esta Junta de Gobierno, el Manual de Integración y Operación del Comité de Obra de la Comisión Estatal del Agua, ordenamiento que permite obtener las mejores condiciones para el Estado en la contratación de las Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas. Se toma conocimiento.....

- Presentación de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua. El Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede el uso de la palabra al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, quien para el desahogo del presente punto procede a presentar a los integrantes de la Junta de Gobierno, las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua, ordenamiento que permite establecer las disposiciones, normas y criterios que deberán observar los servidores públicos en la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se toma conocimiento.....

- Seguimiento al Acuerdo Décimo Séptimo respecto a los estados financieros auditados de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, solicitud formulada por la Comisaría Pública de la Comisión Estatal del Agua. El Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede la voz a la Comisaría Pública de esta Comisión Estatal del Agua, quien en uso de la palabra manifiesta que han sido enviados los dictámenes respecto a los estados financieros de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011 para revisión y análisis de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Queda presentado el seguimiento al acuerdo décimo séptimo respecto a los estados financieros auditados de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, solicitud formulada por la Comisaría Pública de la Comisión Estatal del Agua.....

g) Lectura de Acuerdos.....

ACUERDOS.....

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


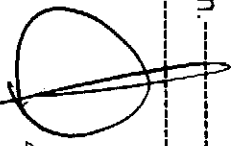
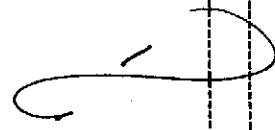

SEGUNDO. - Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, de fecha veintidós de enero del año dos mil trece.....

TERCERO. - Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.....

CUARTO. - Se aprueba por unanimidad de votos el Programa de Inversión 2013 de la Comisión Estatal del Agua.....

QUINTO. - Se aprueba por unanimidad de votos la baja y en su caso enajenación de los bienes muebles propiedad de la Comisión Estatal del Agua, ello condicionado a la dictaminación que realice la Comisaría Pública de la Comisión Estatal del Agua.....

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veinte de marzo del año dos mil trece, en que se actúa, el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, en función de Presidente de la Junta de Gobierno, declara formalmente clausurada la presente sesión firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.....





4

Nacionales e Internacionales, solicitando se sirvan manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.-----

2.- Aprobación del Programa de Inversión 2013. En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede la voz al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, a efecto de exponer los términos del presente punto, al efecto el Ing. Juan Carlos Valencia Vargas expone que el Programa de Inversión 2013 está alineado a los siete retos que en materia de agua tiene el estado de Morelos, así como al proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que ha presentado la Secretaría de Desarrollo Sustentable; contandando con la autorización del Maestro Einar Topiltzin Contreras MacBeath. Acto seguido y expuesto lo anterior el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, somete a aprobación de los integrantes de esta Junta de Gobierno el Programa de Inversión 2013, solicitando se sirvan manifestar su voto a quienes estén a favor levantando su mano.--

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos el Programa de Inversión 2013 de la Comisión Estatal del Agua.-----

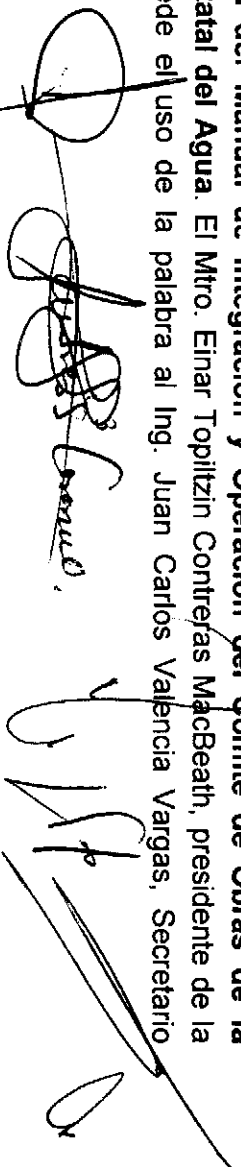
3.- Autorización para dar de baja bienes muebles obsoletos propiedad de la Comisión Estatal del Agua y en su caso la enajenación respectiva. En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede el uso de la voz al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, quien procede a exponer que derivado de la revisión realizada a los bienes muebles, se comprobó la existencia de artículos obsoletos y en mal estado físico, señalando que por su deterioro han dejando de ser útiles para el servicio al que encuentran destinados por lo que su reparación resulta incosteable, así mismo informa que para darle transparencia este punto, se solicitó a la Comisaría Pública de este Organismo Descentralizado validará la información y el estado de los bienes muebles emitiendo el dictamen correspondiente; Acto seguido el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, somete a autorización de los integrantes de la Junta de Gobierno la baja definitiva de los bienes muebles obsoletos propiedad de la Comisión Estatal del Agua y en su caso la enajenación respectiva.-----

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la baja y en su caso enajenación de los bienes muebles propiedad de la Comisión Estatal del Agua, ello condicionado al dictamen que emita la Comisaría Pública de la Comisión Estatal del Agua.-----

7) Asuntos Generales-----

-Informe de la instalación del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua. En uso de la palabra el Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede el uso de la voz al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, quien al efecto expone que una vez aprobado el establecimiento del Comité de Obras Públicas por la presente Junta de Gobierno en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero de 2013, informa que en seguimiento a estas acciones con fecha 15 de marzo del año en curso se realizó la Instalación del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua, así mismo informa que los asuntos tratados en dicha sesión se detallan en el orden del día enviado anexo a este punto. Se toma conocimiento.-----

-Presentación del Manual de Integración y Operación del Comité de Obras de la Comisión Estatal del Agua. El Mtro. Einar Topiltzin Contreras MacBeath, presidente de la Sesión, concede el uso de la palabra al Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, Secretario



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRO. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS

MACBEATH

SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y QUIEN POR
DELEGACIÓN FUNGE COMO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. NAPO AMARO IBARRA

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN Y
DEUDA PÚBLICA, EN
REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

PAUL YZZARRA FLORES

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA
INVERSIÓN EN REPRESENTACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

DRA. SANDRA SANCHEZ CARRANZA
JEFA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS DE LA COPRISEM EN
REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

ING. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ GALVÁN

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
AMBIENTAL SUSTENTABLE, EN
REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE E INTEGRANTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

ANDRÉS SABINO CORONA


COORDINADOR, EN
REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE
YAUTEPEC, MORELOS, E
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

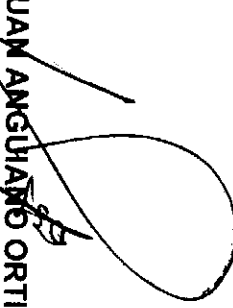
ING. JUAN CARLOS VALENCIA

VARGAS

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y
SECRETARIO TÉCNICO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

INVITADOS



ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO


ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Y PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES


ING. SERGIO ISAAC DURBE VÉLEZ
COORDINADOR TÉCNICO


LIC. IVÁN ELÍAS RAGO RÍOS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN


LIC. HÉCTOR DANIEL UCCAMPO
POPOCA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO


C. P. MARÍA DEL SOCORRO
GRANADOS MACHADO
COMISARIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CELEBRADA CON FECHA 20 DE MARZO DE 2013.