



# Comisión Estatal del Agua de Colima

## Orden del Día de la Sesión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima

Lugar y fecha: **Sala de Juntas, oficinas de la CEAC**  
**09 de febrero de 2011, 12:00 horas.**

### ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
2. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación, en su caso.
3. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
4. Informe financiero del año 2010
5. Solicitud de autorizaciones:
  - a) Cambio de logotipo oficial CEAC
  - b) Registro de firma de la Licda. Ericka del Rocío Gutiérrez Monroy, en cuenta bancaria CEAC.
6. Entrega a de material impreso, a Directores de los organismos operadores (Cultura del Agua)
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

**Nota:** Se solicita puntualidad  
La reunión no excederá de 2 horas

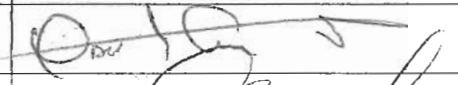
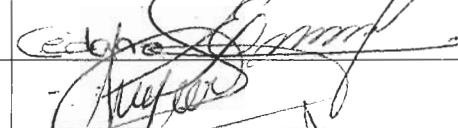
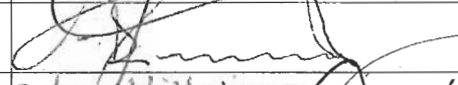
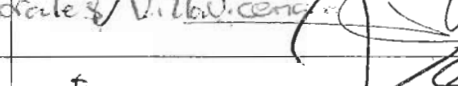


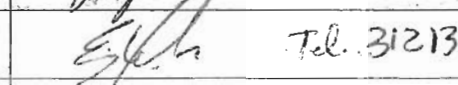
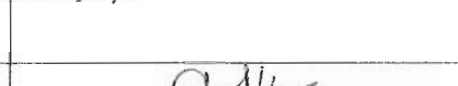







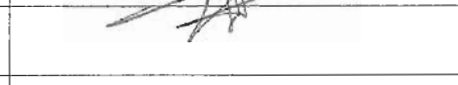
“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COLIMA”

Juan José Ríos No. 610, Fracc. San Pablo, Colima, Col.  
Tels. 311 57 00 FAX 311 57 01. E-mail [ceacolima2004@yahoo.com.mx](mailto:ceacolima2004@yahoo.com.mx)

# Hoja de registro de la reunión

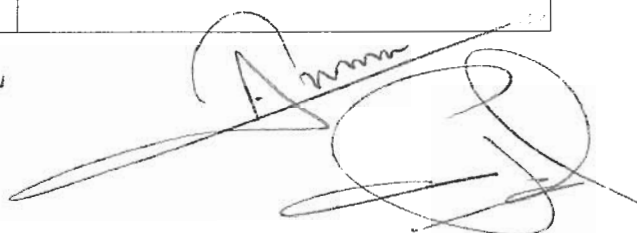
<b>Proyecto:</b>	Sesión Ordinaria No. 47 de Consejo de Admón.	<b>Fecha de la reunión:</b> 09 de Febrero 2011, 12:00
<b>Organizador:</b>	Comisión Estatal del Agua de Colima	<b>Sala de reuniones:</b> Sala de Juntas CEAC

IT IIII IIII II

Nombre y Cargo	Firma
Ing. Francisco Aguilar Zaragoza Secretario de Desarrollo Urbano	
Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo Director General de la CEAC	
Ing. Francisco Javier Barragán Preciado Presidente de la CMIC <i>C.P. Elixisto Díaz</i>	
Ing. Reyes Castellanos Suárez Director General de la COMAPAT	
Ing. Leopoldo Figueroa Palacios Director General de la CAPAMI	
MVZ Luis Gaitán Cabrera <i>C.P. José Casiano Morales Villavicencio</i> Contralor General del Estado y Comisario de la CEAC	
C. Ricardo Gil Trujillo Director General de la COMAPAL	
Lic. Joel González Meza Director General de la CAPAMC	
C. Rafael Gutiérrez Villalobos <i>Ing. Carlos Osorio</i> Secretario de Fomento Económico <i>Hdz.</i>	 Tel. 3123011920
Lic. Esteban Herrera Ugarte Srio. de Planeación y Coord. Gral. del COPLADECOL	 Tel. 3121322265
Lic. Ernesto Jasso Delgadillo Presidente de CANIRAC	
Dr. Agustín Lara Esqueda <i>Ing. Alejandro Carracho Fletes</i> Srio. de Salud y Bienestar Social	
Ing. Javier López Michel Colegio de Ingenieros Civiles del Edo., AC	
Lic. Julio Magaña Cervantes Pdte. de la Asociación de Padres de Familia del Estado	
Ing. Jaime Orlando Martínez Madrigal Director General de la CAPAI	
Ing. Modesto Arón Mendoza Gutiérrez Director Local de la CONAGUA	 ER. Martha Valencia
C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz Secretario de Finanzas	
Lic. José Manuel Pérez Montes Director General de la CAPACO	
Lic. Oscar Zenén Pujol de Alba Director General de la CAPDAM	
C.P. Ramón Ramírez Virgen Director General de la COMAPAC	
C. Hugo Valdovinos Salazar Presidente de la CANACO Colima	
Ing. Oscar Valencia Montes Director General de la CIAPACOV	
C. Ricardo Vargas Bustamante Presidente de la CANADEVI	

Ing. Ricardo Lara Oregues  
*SEDEE*

Ing. José Zaca Quintana  
*CEARMEX*



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

En la ciudad Colima, Col. siendo las 12:18 horas del día 09 de febrero del dos mil once, se reunieron previa cita en el edificio que alberga las oficinas de la CEAC, los C.C. Integrantes del Consejo de Administración de esta dependencia, para dar lugar a la sesión ordinaria No. 47 de dicho órgano de gobierno, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
2. Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, en su caso.
3. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
4. Informe financiero del año 2010
5. Solicitud de autorización  
Cambio de logotipo oficial CEAC  
Registro de firma de la Licda. Erika del Rocio Gutiérrez Monroy, en cuenta bancaria CEAC.
6. Entrega de material, a Directores de los Organismos Operadores (Cultura del Agua)
7. Asuntos Generales
8. Clausura

**ASUNTOS Y ACUERDOS**

1.- Conforme al orden del día, se pasó lista de asistencia, verificándose la existencia del quórum legal con la presencia de 18 de 23 integrantes del Consejo, quienes firman al final de la presente acta para constancia de los asuntos y acuerdos de la sesión. Continuando con el orden del día, el secretario Planeación, Lic. Esteban Herrera Ugalde dio la bienvenida a los integrantes del Consejo y dio por instalada la sesión siendo las 12:18 horas.

2.- Posteriormente, el Director de la CEAC solicitó la dispensa de la lectura del acta anterior, toda vez que ya había sido firmada por los integrantes del Consejo. Solicitud que fue aprobada.

3.- En este punto, el Ing. Oscar Avalos Verdugo, Director General de la CEAC comentó que en su momento se dio respuesta a los acuerdos pendientes de la última reunión.

4.- En este punto del orden del día, hizo uso de la voz, la Licda. Erika del Rocio Gutiérrez Monroy encargada del área de recursos humanos de la CEAC, para dar a conocer el informe financiero de la dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. En este sentido, expuso que los ingresos del año pasado fueron de \$2' 768,596 y los egresos de \$2' 763,231.34. Explicó que los ingresos contemplaron transferencias estatales, fondo de ahorro de sindicalizados, bases de licitaciones, hipoclorito de sodio, un acuerdo y otros. Mientras que los egresos corresponden a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, contingencias y el SAT.

Gutiérrez Monroy aclaró que la CEAC tuvo un saldo de \$5, 364.67 más un saldo del periodo 2009 de \$44,529.38, lo que da un resultado de \$ 49,894.05. De igual forma realizó una análisis de los movimientos que se realizaron, los cuales se anexan a la presente.

*Muy*  
*Maib. Copia*  
*21 04/11*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Acta de la Sesión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración  
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

Sobre el informe financiero, el representante de la Contraloría observó que salvó que esta dependencia lleve a cabo la auditoría correspondiente, el ingreso del fondo de ahorro de los trabajadores, no debe incluirse en los ingresos. A lo cual, la responsable de recursos humanos comentó que debido a que este pago se realiza a través de un cheque a nombre de la CEAC, se ingresa a esta cuenta y después se efectúa el retiro.

Tomó la palabra el Director general de la CEAC para comentar que el cierre financiero de la Comisión tiene que ser validado por la Contraloría, sin embargo, solicitó a los presentes su aprobación al mismo. El cual fue aprobado en lo general.

5.- A continuación, el Ing. Oscar Avalos procedió a solicitar la autorización del Consejo de Administración para la implementación del nuevo logotipo de la Comisión Estatal del Agua de Colima, toda vez que señaló que por recomendaciones de la Secretaría de Administración se sugirió adecuar el logo de esta dependencia a la imagen que promueve el gobierno estatal, razón por la cual el personal de innovación envió la propuesta, la cual se anexa a la presente acta.

En este punto, el representante de la COPARMEX, observó si todas las dependencias van a cambiar sus logos conforme a la administración en turno. A lo cual, el titular de la CEAC señaló que la presente propuesta, es con el fin de renovar la imagen de la dependencia, por lo que puso a consideración de los presentes la aprobación para la utilización del nuevo logotipo. Propuesta que fue aprobada.

Por otra parte, el Ing. Oscar Avalos Verdugo solicitó la autorización del Consejo para que la firma de la Licda. Erika del Rocio Gutiérrez Monroy se registre en la cuenta bancaria de la Comisión, a fin de agilizar los trámites administrativos de la dependencia. Solicitud que fue aprobada.

6.- Continuo con la palabra el Director General, informó que el presupuesto 2010 del programa Cultura del Agua se llevo a cabo la elaboración e impresión de material didáctico para sensibilizar a la población sobre el cuidado del agua, por lo que se entregó a los Directores de los Organismos Operadores de Agua del Estado, paquetes de material para los Espacios de Cultura del Agua en cada municipio.

**7.-Asuntos Generales.**

El Director General de la CEAC, dio a conocer que en la última reunión de la Corese los responsables de los programas federalizados presentaron los cierres del ejercicio 2010, por lo que agregó que en el caso del Prossapys, se ejercieron \$ 36'312,118, mientras que en el APAZU la inversión de los tres órdenes de gobierno fue de \$ 119'969,965.22, Agua Limpia \$1'268,000 y Cultura del Agua \$ 1,000,000.00, acciones con las cuales se dio cumplimiento a varias de las metas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Asimismo, el Ing. Oscar Avalos Verdugo informó que en octubre pasado acudió a la presentación de la Agenda del Agua 2030, así como a la ciudad de Pachuca el 21 de enero pasado, en representación del Ejecutivo Estatal, a la presentación del presupuesto de egresos 2011, en el cual señaló que para el estado fue benéfico, ya que se destinaron para el sector hidráulico \$ 518'161,964.00.

Sobre este asunto, el representante de la COPARMEX, preguntó si la información de las obras que se ejecutan a través de los programas federalizados se da a conocer a los miembros del Consejo, a lo cual el Director de la CEAC señaló que una vez que se tienen los programas concertados se dar a conocer en la CMIC y que además los Directores de los Organismos participan en las reuniones de la CORESE y en el Subcomité de Agua también se da a conocer esta información.

El Secretario de Planeación, Lic. Esteban Herrera propuso reunirse la próxima semana con los Presidentes Municipales, titulares de los organismos y personal de planeación para comentar de qué forma se presentan los proyectos, a fin de unificar criterios y analizar la posibilidad de gestionar recursos en caso de que alguno sea viable.

Por otra parte, el titular de la CEAC agradeció a los Directores de los Organismos Operadores y a la Secretaría de Salud, por su esfuerzo en la cloración del agua, ya que gracias a que se han redoblado las acciones en este rubro, el año pasado logramos elevar el porcentaje de cloración de un 95 al 96 por ciento.

En otro asunto, el Director de la CEAC informó al Consejo de Administración que con el propósito de lograr economías en nuestra administración interna, la comisión se ve en la necesidad de cambiarse de instalaciones, toda vez que se viene pagando demasiado por la renta de esta casa, motivo por el cual puso a consideración del pleno, la autorización para que a partir de marzo, esta dependencia continúe realizando sus funciones en las nuevas instalaciones que se ubican en la calle Reforma núm. 129 en la zona centro de Colima. Solicitud que fue aprobada.

Continuando con los asuntos generales, tomó la palabra el Coordinador de Tecnología de la Contraloría General, Jorge Rosales para dar a conocer a los titulares de los Organismos Operadores, la nueva normatividad en los procesos de licitación y el uso del sistema COMPRANET. Al respecto, comentó que a partir de enero se estableció que cada dependencia deberá capacitar al

**Acta de la Sesión Ordinaria No. 47 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

personal operativo responsable de los procesos de licitación, para la utilización del sistema, por lo que en principio el titular de cada Dependencia licitadora deberá solicitar el registro de capacitación, para que se le otorgue una clave de acceso y el personal que designe participe en el curso, el cual consta de 8 módulos.

El representante de la Contraloría agregó que cada modulo se evaluará y tendrán que acreditarse todos para que se certifique a la persona responsable de la licitación y ésta pueda ingresar al COMPRANET, ya que en caso contrario no podrán llevar a cabo los concursos porque no tendrán acceso al sistema.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de Planeación, Lic. Esteban Herrera Ugalde, agradeció a los presentes su asistencia, dando por clausurados los trabajos de la reunión, siendo las 13:40 horas del día de su inicio.

Ing. Oscar Avalos Verdugo,  
Dir. General de la CEAC.

Lic. Esteban Herrera Ugalde,  
Secretario de Planeación

C.P. Evaristo Díaz Cédano,  
Rep. de la CMIC.

  
Ing. Reyes Castellanos Suárez,  
Dir. Gral. de la COMAFUT

C.P. Hugo Sánchez Anguiano,  
Dir. Gral. de la COMAPAC.

  
C. Ricardo Gutiérrez,  
Dir. Gral. de la COMAPAL.  
C.P. José Manuel Pérez Montes,  
Dir. Gral. de la CAPACO.  
Lic. Joel González Meza,  
Dir. Gral. de la CAPAMC

Ing. Jaime Martínez Madrigal,  
Director Gral. de la CAPAI.

Lic. Oscar Zenén Pujol de Alba,  
Dir. Gral. de la CAPDAM

P.A. ~~JAIME MEGA MT 2~~

Ing. Leopoldo Figueroa Palacios,  
Dir. Gral. de la CAPAMI.

Ing. Ricardo Lario Oseguera,  
Rep. de la SEDER.

Ing. José Zarco Quintero,  
Rep. de la COPARMEX

  
C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz,  
Secretario de Finanzas  
Ing. Alejandro Camacho Fletes,  
Rep. de la SSy BS

Licda. Martha Valencia Mendoza  
Rep. de la Conagua

P.A. ~~C.P. José Casiano Morales Villavicencio~~  
Comisario de la CEAC

Arq. Carlos Orozco Hernández,  
Rep. de Fomento Económico

  
Oscar Valencia  
CIAPACOV  
Arq. Carlos Orozco Hernández  
SEDER