

CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 1 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siendo las once horas con veintidós minutos del día tres de julio del año dos mil diecinueve, en el domicilio legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), sita en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Colonia el Mirador de esta ciudad capital, se hace constar que se encuentran presentes los C.C., Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Presidenta del Consejo Consultivo, Lic. Jorge González Alarcón Secretario del Consejo Consultivo y como invitados Lic. **Jesús Ademir Nájera García**, Analista Administrativo de la Unidad Jurídica, Lic. Irma Lesvia Hernández Zavaleta Auxiliar Administrativo de la Unidad de Transparencia y Lic. Etna Sesai Muñoz Navarro Secretaria de la Unidad de Transparencia, quienes se reúnen en la Primera Sesión Ordinaria, previa convocatoria que hiciera la Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria de dos mil diecinueve, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.-----
2. Declaración de quorum.-----
3. Lectura y aprobación del orden del día.-----
4. Instalación del **Consejo Consultivo para el Gobierno Abierto**.-----
5. Funcionamiento del **Consejo Consultivo de Gobierno Abierto**.-----
6. Facultades y Atribuciones del **Consejo Consultivo de Gobierno Abierto**.-----
7. Asuntos generales.-----
8. Cierre de la sesión.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO 1. En el desahogo de los dos primeros puntos de la orden del día, el Lic. Jorge González Alarcón, realiza el pase de lista y corrobora que se encuentran presentes dos integrantes del Comité del Consejo Consultivo, e informa que se encuentra reunida en la mayoría del mismo, a fin de dar formal inicio a la sesión y cumplir con el objetivo de





CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 2 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

la misma.-----

PUNTO 2. En vista de lo anterior, en el uso de la voz la Mtra. María Cristina Monserrat, manifiesta que existe quorum legal, por lo que declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, solicitando al Lic. Jorge González Alarcón, que para el desahogo del siguiente punto realice la lectura del orden del día y se proceda a su votación de aprobación correspondiente.-----

PUNTO 3. Habiendo realizado la lectura del orden del día, Lic. Jorge González Alarcón, Secretario del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, solicita la aprobación del orden del día y por unanimidad, es aprobada por los presentes.-----

PUNTO 4. La instalación del Consejo Consultivo, en uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Presidenta del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la CAEV, manifiesta que son antecedentes del presente asunto lo siguiente: -----

A través de la Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del ejercicio 2019, realizada el 17 de Abril del ejercicio en comento, el **Consejo de Administración** aprobó mediante **Acuerdo Número 06/2019** la integración del Consejo Consultivo con los miembros siguientes: Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, en la Presidencia del Consejo, el C. Lic. Jorge González Alarcón, en la Secretaría Técnica del Consejo; y como vocal la C. Lic. Irma Hernández Landa. Por lo antes mencionado y de conformidad con lo establecido en el Decreto 684 publicado en la Gaceta Oficial del Estado en su número extraordinario 338, de fecha 23 de agosto de 2018 en el que reforma al Art. 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Acuerdo **044/CT/SO/2018**, en el que se autorizó la Convocatoria para ocupar dos vacantes de representantes para integrarse al Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y Acuerdo **019/CT/6SE/2018**, emitidos por el comité de transparencia, donde por unanimidad de votos en Sexta Sesión extraordinaria deliberaron la designación de quien fungirá como Secretario y Vocal de Dicho Consejo y cuyos cargos serán honoríficos, con una duración en el encargo de tres años, contados a partir de la toma de protesta, se realiza

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 3 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

la instalación formal del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, para quedar de la siguiente manera-----

NOMBRE	CARGO
Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca	Presidenta del Consejo
Lic. Jorge González Alarcón	Secretario Técnico del Consejo
Lic. Irma Hernández Landa	Vocal del Consejo

Por lo anterior, por unanimidad de votos, el Consejo Consultivo queda instalado y emite el **ACUERDO CCGA/01/2019**, aprobando su integración, para los fines y efectos legales procedentes:-----

PUNTO 5. Para el desahogo del presente punto el Lic. Jorge González Alarcón, en su carácter de Secretario técnico del Consejo, expone la Aprobación para el Funcionamiento del Consejo Consultivo:-----

El Consejo Consultivo de Gobierno Abierto se reunirá para sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez cada tres meses y tratará asuntos que su trámite conlleve a su desahogo normal y debidamente programado con anticipación.-----

Las sesiones serán extraordinarias cuando los asuntos requieran una especial atención, dada la urgencia plenamente justificada por el convocante en razón de las necesidades institucionales. Podrán ser convocadas por el Secretario de Consejo Consultivo de Gobierno Abierto o mediante escrito que los miembros del Consejo formulen al Secretario, comprobando las razones cuando se estime que las solicitud es justificada.-----

Para que las sesiones puedan llevarse a cabo, se deberá contar con la presencia de por menos dos de los representantes del Consejo Consultivo de Gobierno abierto.---

En cada reunión se redactara el acta correspondiente.-----

A las sesiones podrán acudir como observadores y solo con derecho a voz, servidores públicos involucrados o los especialistas invitados por los integrantes del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.-----



[Handwritten signatures in blue ink]

CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 4 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

Así mismo se propone calendarizar las sesiones posteriores para lo que resta del ejercicio 2019, por lo que el Secretario del Comité somete a votación el siguiente calendario:-----

Número de Sesión	Fecha
Segunda Sesión Ordinaria	Agosto
Tercera Sesión Ordinaria	Octubre
Cuarta Sesión Ordinaria	Diciembre

Después de haber analizado y valorado lo establecido, votando por unanimidad, el Consejo Consultivo emite el **ACUERDO CCGA/02/2019**, aprobando su funcionamiento y calendarización, para los fines y efectos legales procedentes.-----

PUNTO 6. El Secretario del Consejo Consultivo propone, como objetivo general del mismo que a través de este Consejo se propongan mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación y evaluación de la política digital de la Comisión, en materia de datos abiertos y la realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.-----

La Presidenta del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto propone para su consideración las siguientes Facultades, con las cuales contará el Consejo Consultivo:-----

- I. Coordinar las actividades del consejo consultivo para avanzar en el cumplimiento de su objeto.-----
- II. Poner a consideración el orden del día que corresponda de acuerdo a los asuntos que se tengan considerados.-----
- III. Definir los asuntos para su estudio y aplicación.-----
- IV. Convocar por medio del Secretario de Consejo Consultivo, a las sesiones ordinarias o extraordinarias que se demanden, de acuerdo a los requerimientos institucionales que se deban cubrir y solventar, por cada uno de los integrantes; y-----
- V. Coordinar y dirigir a las sesiones de consejo-----

Atribuciones del Secretario de Consejo Consultivo: -----

- I. Proponer asuntos para el análisis y estudio del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, en base a las necesidades y requerimientos que al anterior se generen;-----
- II. Analizar los asuntos y expedientes que le corresponda atender en la sesión respectiva, conforme a la orden del día y demás documentación;



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large arrow pointing upwards and the word 'SECRETARIA' written vertically.

CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 5 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

- III. Fungir como único enlace con las organizaciones de la Sociedad Civil;--
 - IV. Convocar a cada integrante del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, con dos días hábiles de anticipación al que se celebre la sesión;-----
 - V. Recabar firmas de cada acta;-----
 - VI. Notificar los acuerdos del Consejo Consultivo y las mejores prácticas que se determinen-----
 - VII. Llevar el registro y control de acuerdos; y-----
 - VIII. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo.-----
- Facultades del Vocal: -----
- I. Facilitar el dialogo entre el Gobierno del Estado y la Sociedad Civil-----
 - II. Invitar a la sociedad a sumarse al proyecto de Gobierno abierto-----
 - III. Diseñar campañas de apertura sobre temas de Gobierno Abierto;-----
 - IV. Darle seguimiento a los acuerdos; y,-----
 - V. Las demás que se le encomienden :-----

La Presidenta abre la discusión a efecto de que se comente sobre los anteriores puntos, y en su caso se den sugerencias de modificación; de esta forma, solicita a los miembros presentes se sirvan a levantar la mano aquellos que estén a favor de aprobar la propuesta; seguidamente, el Secretario certifica: que todos los miembros con derecho a voto se manifiestan por la aprobación, por lo que se emite el siguiente-
Acuerdo CCGA/03/2019, Se aprueba por unanimidad de votos las facultades del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Comisión del Agua del estado de Veracruz. -----

PUNTO 7. A continuación la Presidenta de este Consejo Consultivo declara abierto el espacio para la presentación de asuntos generales, solicitando a los presentes se manifiesten respecto de aquellos asuntos que por su importancia consideren presentar al conocimiento de este consejo.-----

El Secretario del Comité en uso de la voz presentó diversas observaciones e inquietudes ciudadanas por su carácter de representante de la sociedad civil ante el mismo, las cuales se tratan de: Colocar el nombre del Titular de la Unidad de Transparencia en la página principal de transparencia del portal web de la Comisión, independientemente de que la información se encuentre en el directorio. Publicar las Tarifas en una página más accesible, toda vez que actualmente hay que seguir



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 6 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE

diversos pasos para poder acceder a las mismas. Hacer pública la información referente a Tandeos de los 69 Organismos Operadores y en su caso, a través de un medio oficial mantener la actualización de la misma. Integrar a las sesiones del Comité a algún representante de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana. Entre otras propuestas relevantes para la Comisión como Organismo.-----

PUNTO 8. No habiendo otro asunto que tratar y habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, siendo las doce horas con diez minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervienen.- Conste.-----

Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca
PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE GOBIERNO ABIERTO

Lic. Jorge González Alarcón
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Lic. Irma Hernández Landa
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO
ABIERTO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

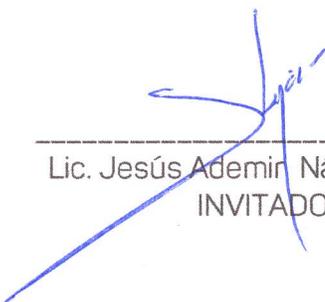
CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

Hoja 7 de 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE


Lic. Irma Lesvia Hernández Zavaleta
INVITADA


Lic. Etra Gesai Muñoz Navarro
INVITADA


Lic. Jesús Ademir Nájera García
INVITADO

