

**SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

Guanajuato, Gto, siendo las 17:00 horas del día 25 de julio de 2024, se reunieron en las oficinas centrales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) sita en Av. Juárez 138, col. Centro, los integrantes del Consejo Directivo para celebrar la SEXTA SESIÓN ORDINARIA 06/24 bajo el siguiente:

Encabeza la sesión el consejero presidente Héctor Javier Morales Ramírez con la asistencia de la secretaria del consejo directivo, Gemma Lourdes Trejo Gavia bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quorum legal en caso de que proceda, e instalación formal y legal de la sesión.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión de consejo del 11 de julio del presente año
4. Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos contenidos en minuta de la Comisión de infraestructura.
5. Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos contenidos en minuta de la Comisión de administración y finanzas.
6. Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos contenidos en minuta de la Comisión de turismo, imagen y cultura del agua.
7. Presentación y en su caso aprobación, de los Proyectos "Identidad y compromiso", "Agentes de cambio" y "Cultura del trabajo en base a TPS" a fin de promover procesos de mejora operativa.
8. Presentación del proyecto de propuesta tarifaria y de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2025.
9. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primero.- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61 y 74 del Reglamento del servicio público de agua potable y servicios complementarios para el municipio de Guanajuato, Gto., se declara la existencia de quórum como se acredita con la lista de asistencia adjunta.

Asisten también el Comisario del consejo, Carlos Barrera Auld y el Director General del SIMAPAG, Juan Andrés Balderas Torres.

Segundo.- Se somete a votación una modificación al orden del día que resulta aprobado por unanimidad de votos.

Tercero.- El acta de la sesión de consejo del 11 de julio de este año, turnada a los consejeros para su análisis, resulta aprobada por unanimidad de votos.

Cuarto.- El consejero Presidente expone a los presentes el contenido de la minuta de la comisión de infraestructura celebrada el día de hoy en la que se incluye la aprobación de las factibilidades para los predios ubicados en calle Hacienda Mezquite Gordo número 1, Ex hacienda Santa Teresa, poblado Paso de Perules (Calle de Acceso), Lote 27, Manzana 1, zona 2 Paso de Perules, Granja Alameda en la comunidad de San José de Cervera y así como la modificación al programa de obra derivado de la concurrencia de recursos, la cual resulta aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos.

Quinto.- La comisión de administración en voz de su secretaria la consejera Gemma Lourdes Trejo Gavia, presenta los siguientes movimientos presupuestales a la consideración de este consejo:

**SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

TRASPASO/ AMPLIACION	CONCEPTO	IMPORTE	Solicitud	Respuesta
31	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	175,000.00	Memorando 066 CRM y SG/2024	Memorando 0456-DAF-CF/24
33	TRASPASO PARA COMPRA DE CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, ES NECESARIO SUSTITUIR LA MÓVIL 14.	418,846.55	Memorando 380-DOH/2024	Memorando 0495-DAF-CF/24
34	TRASPASO DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA EN ACCIONES "EMBELLECIENDO MI COLONIA"	19,940.88	Memorando DPP/352/2024	Memorando 0499-DAF-CF/24
20A	AMPLIACIÓN PARA PAGO DE DERECHOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y USOS RESIDUALES DE LOS TRIMESTRES 2, 3 Y 4 DEL PRESENTE AÑO	736,666.00	Memorando 381-DOH/ 2024	Memorando 507-DAF-CF/24

Con la afectación a las siguientes partidas:

TRASPASO FOLIO 31

No.	Cuenta Gubernamental	F.F.	Programa	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado (y Modificado)	Comisión	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Programa	Importe Modificado a su Proyecto	Justificación
31	2	14	E01-C3-A1	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	35,000.00		30,000.00			65,000.00	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
	2	14	E04-C2-A2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION II	45,000.00		40,000.00			85,000.00	
	3	14	E04-C2-A3	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION III	10,000.00		25,000.00			35,000.00	
	5	14	E01-C2-A1	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	45,000.00		25,000.00			70,000.00	
	6	14	E02-C2-A2	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION II	25,000.00		15,000.00			40,000.00	
	6	14	E02-C2-A3	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION III	5,000.00		15,000.00			20,000.00	
	7	14	E03-C3-A1	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION IV	65,000.00		87,500.00			152,500.00	
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronósticos)						175,000.00		175,000.00				

TRASPASO FOLIO 33

No.	Cuenta Gubernamental	F.F.	Programa	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado (y Modificado)	Comisión	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Programa	Importe Modificado a su Proyecto	Justificación
33	7	14	E03-C1-A1	5411	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,915,000.00		418,846.55			2,333,846.55	TRASPASO PARA COMPRA DE CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, ES NECESARIO SUSTITUIR LA MÓVIL 14
	7	14	E03-C3-A1	5411	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00		102,250.00			362,250.00	
	7	14	E03-C1-A1	5411	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00		316,596.55			1,816,603.45	
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronósticos)						418,846.55		418,846.55				

ID	OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA	PROGRAMA		IMPORTE PROPORCIONADO POR EL SHAPAG	PROGRAMA		DIFERENCIAS		
			REA E03CA1	REA E03CA2		REA E03CA1	REA E03CA2	IMPORTE TOTAL	REA E03CA1	REA E03CA2
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO EN COLONIA VALENCIANA, CALLE JÓN DEL ERIZO.	\$ 2,058,967.29	\$ 351,583.10	\$ 1,707,284.19	\$ 943,596.70	\$ 351,583.10	\$ 592,013.60	\$ 1,115,270.59		\$ 1,115,270.59
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA LINDAVISTA, CALLE CAMINO AL TAJO, 1ERA ETAPA.	\$ 677,454.97	\$ 133,569.44	\$ 543,885.53	\$ 402,551.65	\$ 133,569.44	\$ 268,982.21	\$ 274,903.32	\$	\$ 274,903.32
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, CALLE CALLE NORMA CORONA.	\$ 943,412.46	\$ 325,438.64	\$ 617,973.82	\$ 883,234.13	\$ 325,438.64	\$ 557,795.49	\$ 60,178.33	\$	\$ 60,178.33
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMITA DE LA YERBABUENA, CALLE JALAPITA.	\$ 1,554,784.12	\$ 1,227,728.73	\$ 327,055.39	\$ 3,030,716.59	\$ 1,227,728.73	\$ 1,802,987.86	\$ 1,465,842.47	\$	\$ 1,465,842.47
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLE CAMINO REAL.	\$ 1,424,119.00	\$ 819,480.50	\$ 604,638.50	\$ 1,414,119.00	\$ 839,955.49	\$ 574,163.51	\$ 10,000.00	\$ 19,485.99	\$ 29,485.99
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD DE MARFIL, EN COLONIA EL EDÉN, CALLE MARGARITAS.	\$ 553,459.35	\$ 415,873.28	\$ 137,586.07	\$ 497,968.11	\$ 416,327.10	\$ 81,641.01	\$ 5,490.24	\$ 453.87	\$ 5,944.11
TOTAL		\$ 9,712,697.79	\$ 3,273,662.88	\$ 6,439,034.91	\$ 9,712,187.78	\$ 3,293,603.55	\$ 6,418,584.23	\$	\$ 19,940.88	\$ 19,940.88

No.	Cuenta Gubernamental	F.F.	Programa	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado (y Modificado)	Comisión	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Programa	Importe Modificado a su Proyecto	Justificación
34	6	17 17	E02-C2-A2	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	22,964,104.19		19,940.88			22,944,163.31	TRASPASO PARA RELACIONACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA Y AGU MODIFICA EL PROGRAMA DE OBRA 2024
	6	17 17	E03-C4-A1	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,671,649.42	19,940.88				11,691,590.30	
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronósticos)						19,940.88		19,940.88				



 TRASPASO FOLIO 34




**SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

AMPLIACION FOLIO 20

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Detalle por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024												
No.	Cuenta	F.F.	Programa	No. de Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y Modificado	Cuentas	Aplicación	Clasificación	Incremento Presupuestal de Ingresos	Importe Modificado a su Proyecto	Justificación
20A	6	17.16	E02-C2-A5	3921	Otros Impuestos y Derechos	-		736.666.00			736.666.00	AMPLIACION PARA PAGO DE DERECHOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	6	17.16		1.03	Devoluciones de IVA	17,347,895.73				736.666.00	18,084,561.73	
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a prorrédico)								736.666.00			736.666.00	

Las ampliaciones compensadas con folios 31, 33 y 34 así como la ampliación folio 20 son aprobadas por unanimidad de votos.

Sexto. – El presidente de la comisión de turismo, imagen y cultura del agua, consejero Armando López Ramírez, presenta la propuesta de eventos para la celebración del 130 aniversario de la Presa de La Esperanza que se relacionan a continuación:

Carrera atlética (De la presa de la Esperanza a Santa Ana)	15 de septiembre
Coloquio o panel (Pros y contras del abastecimiento del agua superficial)	13 de septiembre (En la Casa de la Cultura del municipio)
Reforestación de la cuenca de la Esperanza	23 o 24 de septiembre
Stand en el túnel de tradición y concurso de catrinas Instalación de pipa con mural alusivo a la cortina de la presa	31 de octubre al 2 de noviembre
Concurso de calaverita y concurso de dibujo	30 de septiembre al 10 de diciembre

El calendario propuesto es bienvenido por los consejeros por lo que es aprobado por unanimidad de votos.

Séptimo.– El consejero Presidente Héctor Javier Morales Ramírez, toma la palabra para dar contexto a los nuevos integrantes de este consejo sobre los estudios que se llevaron a cabo para la elaboración de un programa estratégico así como análisis de clima laboral y en este orden de ideas para darles continuidad, resulta conveniente la implementación de otros proyectos que sirvan de complemento para promover procesos de mejora operativa los cuales son: "identidad y compromiso", "Agentes de cambio" y "Cultura del trabajo en base a TPS".

El factor humano es de suma importancia para cualquier ente económico por lo que es necesario revisar y actualizar el sistema organizacional conforme a los retos que impone el plan estratégico de este organismo, explica el consejero presidente.

Termina su planteamiento y es apoyado por los consejeros quienes lo consideran prudente por lo que aprueban los tres proyectos por unanimidad de votos e instruyen al Director General a la búsqueda de recurso financiero para su contratación.

Octavo.– El consejero Presidente continúa en el uso de la voz para presentar el PROYECTO TARIFARIO para el ejercicio 2025 inmerso en la Ley de ingresos del Municipio de Guanajuato que será sometido a la consideración del H. Ayuntamiento en términos de la legislación aplicable., para tal efecto, cede la palabra al Ing. Víctor Lara, consultor al que le fue contratada la elaboración del plan.

Posterior a la amplia deliberación se toma la votación siendo aprobado por unanimidad de votos.

El documento que contiene el acuerdo detallado se adjunta a la presente acta para formar parte integrante de la misma.

Noveno.– En el último punto del orden del día correspondiente a los asuntos generales, se

SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

registran dos, uno por parte del consejero Armando López Ramírez que solicita retomar la campaña de ahorro de agua y establecer contacto con los funcionarios municipales encargados de la organización del Festival Internacional Cervantino para solicitar que se retome la campaña de "turista responsable".

El segundo punto lo plantea la consejera Juana Beatriz Durán Vargas quien solicita apoyo económico de \$28,000.00 veintiocho mil pesos 00/100 para asistir al congreso "*1st International Conference on Novel Photorefineries for Resource Recovery- PHOTOREFINERIES 2024*" que se llevará a cabo en Valladolid, España, solicitud que es recibida y turnada a la Dirección General de este organismo para su atención.

Una vez agotados los asuntos que dieron origen a esa sesión, se concluye a las 20:30 hrs del día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella participaron.

FIRMAS

de todos los señores que
participaron en esta sesión

FIRMAS