

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

Guanajuato, Gto, siendo las 17:00 horas del día 26 de septiembre de 2024, se reunieron en las oficinas centrales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) sita en Av. Juárez 137, col. Centro, los integrantes del Consejo Directivo para celebrar DECIMA SESIÓN ORDINARIA.

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 12 de septiembre del presente año
4. Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos contenidos en minuta de la Comisión de administración y finanzas del 23 de septiembre del presente año
- 5.- Informe de la Comisión de Turismo, imagen y cultura del agua sobre campañas sobre ahorro del agua.
6. El Director general da cuenta del avance en acuerdos del Consejo.
- 7.- 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., y una vez que la secretaria efectuó el pase de lista, se declara la existencia de quórum.

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

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

Tercero.- El acta de la sesión de consejo del 12 de septiembre de este año, turnada previamente a los consejeros para su análisis, resulta aprobada por unanimidad de votos.

Cuarto.- Se otorga el uso de la voz a la consejera Ana Rubí González Torres, presidente de la comisión de administración quien expone a los presentes los acuerdos derivados de la sesión de la comisión que preside celebrada el día 23 de los presentes mes y año contenidos en la minuta que obra en los archivos de este consejo, a saber:

TRASPASO/ AMPLIACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SOLICITUD	RESPUESTA
43	TRASPASO A FIN DE DAR SUFICIENCIA PARA REALIZAR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS A FIN DE MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA ESTE ORGANISMO	5,420,448.28	Memorando 444-DOH/2024	Memorando 0611/DAF-CF/24
44	TRASPASO PARA LA COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA ADECUAR ESPACIO DESTINADO A REALIZAR LABORES DE INVENTARIOS DOCUMENTALES, CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS TAREAS NECESARIAS PARA SOMETER LA BAJA EL FONDO ACUMULADO, ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROYECTO ARCHIVISTICO DEL SIMAPAG	38,793.10	Nota Informativa 19.sept.24 suscrita por la responsable del archivo	Memorando 0619/DAF-CF/24
26A	AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGOS DE DERECHOS DE LAS DESCARGAS DE AGUA TRATADA DE LAS PLANTAS ING. ESTANISLAO ZARATE LUJANO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO.	2,661,145.00	Memorando 443-DOH/2024	Memorando 612/DAF-CF/24
27A	AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS A FIN DE MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA ESTE ORGANISMO OPERADOR	3,396,551.72	Memorando 485-DOH/2024	Memorando 613/DAF-CF/24
28A	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO NUMERO CEAG-O.O. GUANAJUATO, RURAL-2024-123 APROBADO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024	3,204,250.58	Memorando DPP/433-2024	Memorando 0614/DAF-CF/24
29A	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS (PRODDER) APROBADO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,155,172.42	Memorando DPP/432-2024	Memorando 0615/DAF-CF/24
30A	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO NUMERO CEAG-O.O. GUANAJUATO GTO. -E. AHORRADORES- 2024-128 INMERSO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	258,620.69	Memorando DPP/440-2024	Memorando 0616/DAF-CF/24

La consejera financiera explica a detalle las partidas presupuestales a afectar por cada uno de los movimientos, que son las siguientes:

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

TRASPASO FOLIO 43

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
43	6	14	E03-C4-A1	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	7,442,385.78			705,516.97	6,736,868.81
	6	14	E03-C4-A2	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	15,807,344.46			4,714,931.31	11,092,413.15
	7	14	E03-C3-A1	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	35,856,000.00		5,420,448.28		41,276,448.28
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							5,420,448.28		5,420,448.28	

TRASPASO FOLIO 44

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
44	3	14	M04-C2-A2	2112	Equipos menores de oficina	95,000.00			38,793.10	56,206.90
	8	14	M04-C2-A2	5111	Muebles de Oficina y estantería	-	38,793.10			38,793.10
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							38,793.10		38,793.10	

AMPLIACION FOLIO 26

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
26A		17.16		1.03	Devoluciones de IVA	20,077,540.18				2,661,145.00
	7	17.16	E02-C2-A5	3921	Otros impuestos y derechos	736,886.00		2,661,145.00		3,397,811.00
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							2,661,145.00		2,661,145.00	

AMPLIACION FOLIO 27

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
27A		17.17		1.03	REA autorizados	54,872,847.02				3,396,551.72
	7	17.17	E03-C3-A1	3111	Servicios de Energía Eléctrica	-	3,396,551.72			3,396,551.72
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							3,396,551.72		3,396,551.72	

AMPLIACION FOLIO 28

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
28A		26.1		9301	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,257,379.00				3,204,250.58
	6	26.1	E02-C2-A2	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	624,952.07		3,204,250.58		3,829,202.65
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							3,204,250.58		3,204,250.58	

AMPLIACION FOLIO 29

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
29A		25.1		9301	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,194,511.45				2,155,172.42
	6	25.1	E03-C4-A1	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	3,131,947.25		2,155,172.42		5,287,119.67
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							2,155,172.42		2,155,172.42	

AMPLIACION FOLIO 30

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.										
No.	Campo Gasto	F.F.	Programa	No. de Partida Módulo	Descripción	Importe Presupuesto Autorizado por Modificar	Origen	Ampliación	Disminución	Incremento Presupuesto de Ingresos
30A		26.1		9301	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,257,379.00				258,620.69
	6	26.1	E03-C4-A1	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	633,590.09		258,620.69		892,210.78
Suma (creaciones o ampliaciones) (disminuciones o incremento a pronóstico)							258,620.69		258,620.69	

Asimismo, se informa que la solicitud de la consejera Trejo Gavia planteada en la sesión

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

del 29 de agosto respecto a la reubicación del contrato de la consultora que atiende las auditorías recibidas en este organismo, está siendo analizada para darle solvencia en el nuevo centro gestor.

Concluye su participación habiendo resuelto las consultas de los consejeros.

La consejera secretaria somete a votación el contenido de la minuta de la comisión de administración, así como la reubicación del contrato de servicios profesionales de atención a auditorías, resultado aprobados en su totalidad por unanimidad de votos.

Quinto. - El presidente de la sesión otorga el uso de la voz al consejero Armando López Ramírez, quien preside la comisión de turismo, imagen y cultura del agua para que presente la propuesta de campaña en materia de ahorro del agua que desarrollará en el marco del Festival internacional cervantino y eventos turísticos subsecuentes.

La campaña comprende

1. La proyección de un video cuya proyección se gestionará para ser exhibido en las pantallas colocadas en alhóndiga de granaditas y pastitos.
2. La distribución de flyers con recomendaciones para el ahorro de agua.
3. Impresión de posters a ser colocados en restaurantes, hoteles, teatros, auditorios, baños públicos y camerinos
4. Colocación de mamparas tipo tótem con tres caras en la Plaza de los ángeles, Plaza del músico y exterior del Mercado Hidalgo
5. Colocación de tres espectaculares tipo lona, dos de los cuales se colocarán sobre el Blvd. Euquerio Guerrero y el otro sobre el puente de la calle subterránea (bajo las oficinas del SIMAPAG)
6. Difusión en redes sociales con apoyo de las páginas del FIC, Asociación de hoteles y moteles de la ciudad, CANIRAC y Gobierno Municipal

Estas acciones son ampliamente celebradas por los consejeros.

La consejera secretaria somete a votación la aprobación el contenido de la minuta de la comisión de turismo, imagen y cultura del agua misma que resulta aprobada por unanimidad de votos.

Sexto.- Se otorga el uso de la voz al Director general del organismo quien informa el estado que guardan los siguientes acuerdos de consejo:

- 1) Sobre la campaña de certificación H2O para restaurantes
- 2) Sobre el estado que guarda la perforación de pozos contemplados en el acuífero.

El documento se integra a los archivos de este consejo directivo.

Séptimo. - En el punto de asuntos generales únicamente se anotan tres por parte de la consejera secretaria Gemma Lourdes Trejo Gavia y son los siguientes:

- a) Solicitud para dar continuidad a la contratación del Vivero agroforestal que se ubicará en la PTAR de la zona SUR
- b) Solicitud para integrar al programa de obra el proyecto para colocar un monumento alusivo al 130 aniversario de la presa de la esperanza en la zona sur de la ciudad.

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

- c) Solicitud a la comisión de atención al público para sesionar y tocar temas relativos a la ejecución de acciones que fortalezcan la cobranza y abatir cartera vencida.

Agotados los asuntos que dieron origen a esta sesión, se concluye a las 19:30 hrs. del día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

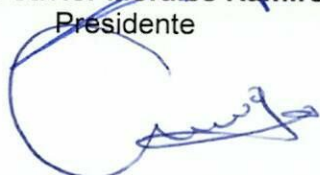
FIRMAS



Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente



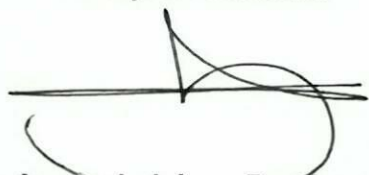
Gemma Lourdes Trejo Gavia
Secretaria



Ana Rubí González Torres
Consejera Financiera



Sebastián Barrera Acosta
Consejero Jurídico



Armando López Ramírez
Vocal



Erick Knapp Hernández
Vocal



Juana Beatriz Durán Vargas
Vocal



Daniela Zamarripa Pérez
Vocal



Enrique Puga Serafín
Vocal



Juan Andrés Balderas Torres
Director General



Carlos Barrera Auld
Comisario