

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 03/2022**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 09:00 horas del día **Jueves 17 de marzo de 2022**, de manera híbrida, es decir, vía remota en el sitio Videoconferencia Telmex.exe, ID de la Reunión 123 997 8799 y de manera presencial en la Sala de Capacitación del Organismo Operador, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 03/2022**, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.

**1.- PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.-Pase de lista, verificación del quórum legal y registro de asuntos generales.**

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia, verificar quórum legal y registro de Asuntos Generales.

CONSEJO	ASISTENCIA
<b>Pedro Alamilla Soto</b> PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	PRESENCIAL
<b>José Lara Lona</b> SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	PRESENCIAL
<b>Juan Luis Elizarraraz Valdivia</b> CONSEJERO	VIRTUAL
<b>Heriberto Luna Anaya</b> CONSEJERO	PRESENCIAL
<b>Raúl Gerardo Zavala Sánchez</b> CONSEJERO	VIRTUAL
<b>Arturo Álvarez Martínez</b> CONSEJERO	PRESENCIAL
<b>Eduardo Garnica Magaña</b> CONSEJERO	PRESENCIAL
<b>Héctor Carlo León Ramírez</b> CONSEJERO	VIRTUAL
<b>Elva García Melgar</b> CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
<b>Lourdes Liliana Pérez Mares</b> CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	VIRTUAL
<b>Martín Barajas Torrero</b> CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	
<b>Manuel Venegas Pérez</b> CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	VIRTUAL
<b>Edna Arcelia Rangel Cárdenas</b> COMISARIA	PRESENCIAL



Una vez verificado que existe el quórum legal que exige el artículo 37, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Secretario del Consejo Directivo declara formalmente abierta la Sesión.

**2.- PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación en su caso del Orden del día.**

A continuación, el Secretario del Consejo Directivo, somete a aprobación de los participantes, la propuesta del Orden del Día que obra en poder de todos los Consejeros.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Orden del Día presentado.

**3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas Comisiones y Comités de JAPAMI, durante el mes de Febrero de 2022.**

La Coordinación Jurídica, da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe Mensual por parte de la Contraloría Interna, sobre la atención y cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de Febrero de 2022.**

El Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control, presenta el informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión celebrada el mes de Febrero de 2022 y de los Acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento, así como el informe de Auditorías externas practicadas a JAPAMI, al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del Orden del Día, por ser de carácter informativo.

**5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el avance de indicadores de la MIR 2022 y comparativo respecto del mismo mes del año anterior.**



La Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión, da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el avance de indicadores de la MIR 2022 y comparativo respecto del mismo mes del año anterior, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Cierre del Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2021.**

La Dirección de Administración de Obra, da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Cierre del Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2021, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Informar al Consejo Directivo, el Organigrama General y la nueva Estructura de conformidad con la Modificación al Reglamento.**

La Dirección de Recursos Humanos, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del Orden del Día, por ser de carácter informativo.

**8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Plantilla 2022 (Capítulo 1000).**

La Dirección de Recursos Humanos, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.



El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la Plantilla 2022 (Capítulo 1000), lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Tabulador 2022.**

La Dirección de Recursos Humanos, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Tabulador 2022, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Primer Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la Primer Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, misma que incluye en su anexo, la modificación a la MIR 2022 y sus analíticos que son parte integrante de la presente acta.

**11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022.**



La Gerencia de Administración y Finanzas, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación, pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022, lo anterior conforme el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, las siguientes Políticas:**

- **Políticas de Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022.**
- **Políticas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022.**
- **Políticas para Administración, Suministro, Uso y Control de Combustibles.**
- **Políticas para Uso y Conservación de Unidades Vehiculares y Maquinaria.**
- **Políticas de Tecnologías de la Información de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, las siguientes Políticas:

- Políticas de Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022.
- Políticas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022.



- Políticas para Administración, Suministro, Uso y Control de Combustibles.
- Políticas para Uso y Conservación de Unidades Vehiculares y Maquinaria.
- Políticas de Tecnologías de la Información de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Dictamen para la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial y del registro contable de 182 bienes que fueron pagados vía nómina o finiquito en un periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de enero de 2022.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Dictamen para la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial y del registro contable de 182 bienes que fueron pagados vía nómina o finiquito en un periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de enero de 2022, lo anterior conforme el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**14.- PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Primer Modificación al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2022.**

La Dirección de Administración de Obra, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la Primer Modificación al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2022, lo anterior conforme el anexo que es parte integrante de la presente acta.



**15.- PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Modificación al Padrón de Descargas.**

La Coordinación Jurídica, da cuenta del presente asunto del Orden del Día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la Modificación al Padrón de Descargas, lo anterior conforme el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**16.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.**

No se registraron asuntos generales.

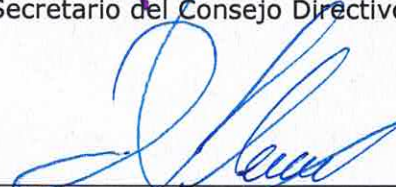
**17.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.**

Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 03/2022, siendo las 11:02 horas del día 17 de marzo de 2022.

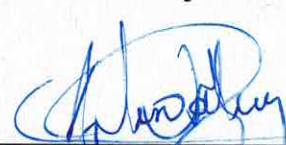
  
\_\_\_\_\_  
**Pedro Ajamilla Soto**  
Presidente del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
**José Lara Lona**  
Secretario del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
**Juan Luis Elizarraráz Valdívía**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Heriberto Luna Anaya**  
Consejero Ciudadano

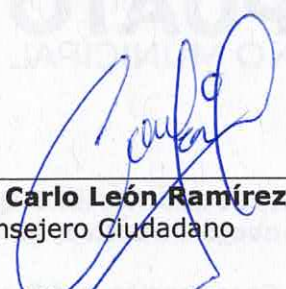
  
\_\_\_\_\_  
**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Arturo Álvarez Martínez.**  
Consejero Ciudadano




---

**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano



---

**Héctor Carlo León Ramírez.**  
Consejero Ciudadano



---

**Lourdes Liliana Pérez Mares**  
Consejera  
Integrante del Ayuntamiento


---

**Elva García Melgar**  
Consejera  
Integrante del Ayuntamiento

Inasistencia  
Justificada

---

**Martín Barajas Torrero**  
Dirección General del IMPLAN



---

**Manuel Venegas Pérez**  
Dirección General de Obras Públicas



---

**Edna Arcelia Rangel Cárdenas**  
Comisaria

**Nota:** Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 03/2022, de fecha 17 de Marzo de 2022.**