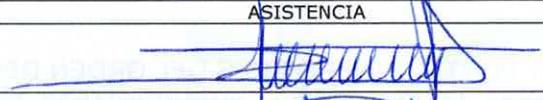
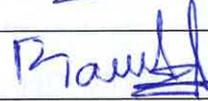


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 03/2024

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día **jueves 14 de marzo de 2024**, en la Sala de Capacitación del Organismo Operador, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 03/2024**, 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 y verifica el quórum legal.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTENCIA
Luis Fernando Michel Barbosa PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
José Lara Lona SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
Carlos Alejandro Trejo Caballero CONSEJERO	
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	
María Antonieta Rotllán Zavala CONSEJERA	Inasistencia Justificada
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	
Elva García Melgar CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
Lourdes Liliana Pérez Mares CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
Teresita del Carmen Gallardo Arroyo CONSEJERA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	Inasistencia Justificada
Manuel Venegas Pérez CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	
José Martín López Ramírez COMISARIO	

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 1/8

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

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.- **Lectura y aprobación del Orden del Día.**

A continuación, el Secretario del Consejo Directivo, lleva a cabo la lectura del orden del día y la somete a aprobación de los Consejeros participantes.

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

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- **Presentación del Informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de febrero de 2024, realizada por el Titular del Órgano Interno de Control.**

El Titular del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto y 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.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- **Presentar para su análisis y someter a consideración, el cierre contable correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.**

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el cierre contable correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

2/0

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el cierre al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el cierre al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el Cierre del Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2023, realizada por el Gerente de Ingeniería y Proyectos.

El Gerente de Ingeniería y Proyectos, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 3/8

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, 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 2023, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la Primer Modificación al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2024, realizada por el Gerente de Ingeniería y Proyectos.

El Gerente de Ingeniería y Proyectos, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, 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 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el inicio del procedimiento para la adquisición de un inmueble para la construcción de un tanque superficial en Villas de Irapuato, para dotar del servicio de agua potable la zona.

El Secretario del Consejo Directivo, realiza la presentación del presente punto.

Al término de la exposición, pregunta a los Consejeros si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes, y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

2024

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el inicio del procedimiento para la adquisición de un inmueble para la construcción de un tanque superficial en Villas de Irapuato, para dotar del servicio de agua potable la zona.

10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la propuesta de las modificaciones al Manual de Incorporaciones de este Organismo Operador.

La titular de la Jefatura de Incorporaciones, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de Votos de los Consejeros participantes, registrándose el voto en contra de la consejera Lourdes Liliana Pérez Mares, las modificaciones al Manual de Incorporaciones de este Organismo Operador, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, 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 2024, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, 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 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

5/8

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, las siguientes Políticas, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas:

- 12.1.- Políticas de Recursos Humanos, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.2.- Políticas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.3.- Políticas para Administración, Suministro, Uso y Control de Combustibles, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.4.- Políticas para Uso y Conservación de Unidades Vehiculares y Maquinaria, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.5.- Políticas de Tecnologías de la Información, para el Ejercicio Fiscal 2024.**

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

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

- 12.1.- Políticas de Recursos Humanos, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.2.- Políticas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.3.- Políticas para Administración, Suministro, Uso y Control de Combustibles, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.4.- Políticas para Uso y Conservación de Unidades Vehiculares y Maquinaria, para el Ejercicio Fiscal 2024.**
- 12.5.- Políticas de Tecnologías de la Información, para el Ejercicio Fiscal 2024.**

Lo anterior de conformidad con los anexos que son parte integrante de la presente acta.

13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales.

14.- PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el Secretario del Consejo Directivo, cede el uso de voz al Presidente del Consejo Directivo para la clausura de la presente Sesión, siendo las 13:20 horas del día 14 de marzo de 2024.



Luis Fernando Michel Barbosa
Presidente del Consejo Directivo



José Lara Lona
Secretario del Consejo Directivo



Carlos Alejandro Trejo Caballero
Consejero Ciudadano



Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada

María Antonieta Rotllán Zavala
Consejera Ciudadana



Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano



Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano



Heriberto Luna Anaya.
Consejero Ciudadano



Lourdes Liliana Pérez Mares
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



Elva García Melgar
Consejera
Integrante del Ayuntamiento

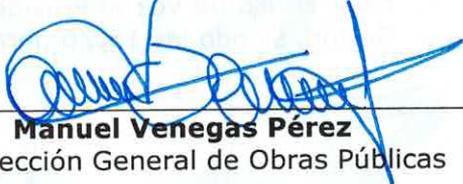
2024

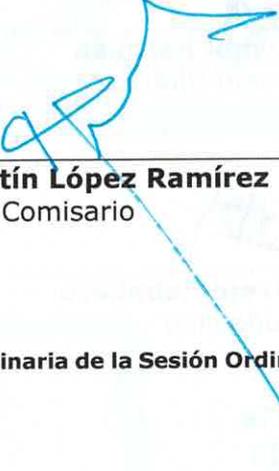
200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

Inasistencia
Justificada

Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Dirección General del IMPLAN


Manuel Venegas Pérez
Dirección General de Obras Públicas


José Martín López Ramírez
Comisario

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria de la Sesión Ordinaria No. 03/2024, de fecha 14 de marzo de 2024.**

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx