



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 12/2020

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Jueves 17 de Diciembre de 2020**, vía remota en el sitio videoconferencia telmex.exe, ID de reunión 124 827 4696, se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria No. 12/2020, 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 y verificación del quórum legal.

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia:

CONSEJO	ASISTENCIA
Pedro Alamilla Soto PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
Humberto Javier Rosiles Álvarez SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos TESORERO	
Juan Luis Elizarraraz Valdivia CONSEJERO	
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	
Arturo Álvarez Martínez CONSEJERO	
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	
Diego Ángel Rodríguez Barroso CONSEJERO	
Rebeca Almanza Villaseñor CONSEJERO	
Miguel Angel Rangel Cruces CONSEJERO	
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	



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 del Orden del día.

A continuación el Secretario del Consejo Directivo, somete a aprobación de los presentes la propuesta del Orden del día que obra en poder de todos los Consejeros presentes y pregunta si alguien desea registrar algún asunto general.

Al no existir registro de asuntos generales, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes 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 Noviembre de 2020, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 7, de la Sesión de Consejo Directivo No.13/2013, ordinaria.

Para fines informativos el Secretario del Consejo Directivo, presenta el Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas comisiones y comités de JAPAMI, durante el mes de Noviembre de 2020, 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.- 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 Noviembre de 2020, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 6, de la Sesión de Consejo Directivo No. 06/2016, ordinaria.

El Contralor Interno presenta el informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión celebrada el mes de Noviembre de 2020 y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

en proceso de cumplimiento, así como el informe de Auditorías externas practicadas a Japami.

El Secretario del Consejo Directivo, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Consejero Héctor Carlo León Ramírez pide se incluyan en el informe las auditorías que se encuentran en proceso sobre la ejecución de obras.

El Contralor Interno señala que ya se giró un oficio a la Gerencia de Ingeniería y Diseño, la cual de manera económica informa que debido al cierre y carga laboral, lo estarán enviando de manera posterior y dicha información se incluirá en la próxima sesión ordinaria del Consejo.

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

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.

El Secretario del Consejo Directivo, 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.

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

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la integración de las Comisiones del Organismo, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo pide complementar la información y somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la integración de las Comisiones y Comités del Organismo de conformidad con el

artículo 51 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, lo anterior conforme a lo siguiente:

COMISIONES

COMISIÓN DE FINANZAS, HACIENDA Y PATRIMONIO 2021	
1.	Héctor Carlo León Ramírez (Presidente)
2.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Secretario)
3.	Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos (Vocal)
4.	Pedro Alamilla Soto (Vocal)
5.	Heriberto Luna Anaya (Vocal)

COMISIÓN DE AUDITORIA Y CUENTA PÚBLICA 2021	
1.	Héctor Carlo León Ramírez (Presidente)
2.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Secretario)
3.	Rebeca Almanza Villaseñor (Vocal)
4.	Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos (Vocal)

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021	
1.	Raúl Gerardo Zavala Sánchez (Presidente)
2.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Secretario)
3.	Rebeca Almanza Villaseñor (Vocal)
4.	Juan Luis Elizarraraz (Vocal)





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

COMITÉS

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	
1.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Presidente)
2.	Jeronimo Nieto Martinez (Secretario)
3.	Felipe de Jesús Ricardo Jaimés Ceballos (Vocal)
4.	Héctor Carlo León Ramirez (Vocal)
5.	David Perez Lopez
6.	Ma. del Carmen Barajas Zepeda
7.	Areas requirentes
8.	Invitados
9.	Comisario

COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2021	
1.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Presidente)
2.	Esteban Jesus Banda Gallardo (Secretario)
3.	Felipe de Jesús Ricardo Jaimés Ceballos (Vocal)
4.	J. Encarnación Orozco Covarrubias (Vocal)
5.	Eduardo Garnica Magaña (Vocal)
6.	Jonathan Muñoz Angulo (Vocal)
7.	David Perez Lopez
8.	Ma. del Carmen Barajas Zepeda
9.	Areas requirentes
10.	Invitados
11.	Comisario

COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS 2021	
1.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Presidente)
2.	J. Encarnación Orozco Covarrubias (Secretario)
3.	Felipe de Jesús Ricardo Jaimés Ceballos (Vocal)
4.	Esteban Jesus Banda Gallardo (Vocal)
5.	Catalina Razo Rosales (Vocal)
6.	Isaac Sánchez Magdaleno (Vocal)
7.	Miguel Angel Rangel Cruces (Vocal)
8.	Miguel Alanís Barroso
9.	David Perez Lopez
10.	Ma. del Carmen Barajas Zepeda
11.	Areas requirentes
12.	Invitados
13.	Comisario

COMITÉ DE PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS 2021	
1.	Felipe de Jesus Ricardo Jaimes Ceballos (Presidente)
2.	Isaac Sánchez Magdaleno (Secretario)
3.	Humberto Javier Rosiles Álvarez (Vocal)
4.	Arturo Alvarez Martinez (Vocal)
5.	Ma. del Carmen Barajas Zepeda
6.	Areas requerientes
7.	Invitados
8.	Comisario

Y conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Plantilla, Tabulador y Organigrama del Organismo para el ejercicio fiscal 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobacion el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Plantilla, Tabulador y Organigrama del Organismo para el ejercicio fiscal 2021, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la respuesta al Pliego Petitorio del Sindicato de JAPAMI.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobacion el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la respuesta al Pliego Petitorio del Sindicato de JAPAMI, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Calendario Institucional de JAPAMI para el ejercicio fiscal 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Calendario Institucional de JAPAMI para el ejercicio fiscal 2021, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Plan de Capacitación de JAPAMI para el ejercicio fiscal 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Plan de Capacitación de JAPAMI para el ejercicio fiscal 2021, lo anterior conforme al anexo que es 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 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, 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 2021, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Programa de Descuento en Recargos para el periodo Enero-Abril 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Programa de Descuento en Recargos para el periodo Enero-Abril 2021, con el esquema siguiente:

- 1) Exención de Recargos para Todos los Giros y Tarifas en la facturación de Enero a Abril 2021
- 2) Ajuste al 100% en Recargos de Marzo 2020 a Abril 2021 en todos los Giros en Liquidación del adeudo o celebración de convenio.
- 3) Ajuste al 95% en Recargos para todos los Giros y Tarifas en su liquidación del adeudo, en rezagos anteriores a Marzo 2020.
- 4) Ajuste al 90% en Recargos para todos los Giros y Tarifas al celebrar Convenio, en rezagos anteriores a Marzo 2020.

Lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la Tabla de Montos Máximos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Tabla de Montos Máximos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios para el Ejercicio Fiscal 2021, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

14.- PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Calendario Anual para las Adquisiciones de Bienes y servicios. Capítulos 2000 y 5000 para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Calendario Anual para las Adquisiciones de Bienes y servicios. Capítulos 2000 y 5000 para el Ejercicio Fiscal 2021, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

15.- PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la regularización presupuestal del IVA trasladado 2016-2019, por la cantidad de \$82,292,076.39

El Secretario del Consejo Directivo 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 para su aprobación el presente punto del orden del día.



ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la regularización presupuestal del IVA trasladado 2016-2019, por la cantidad de \$82,292,076.39 para efecto de que el recurso se etiquete y forme parte del presupuesto de egresos, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

16.- PUNTO NÚMERO DIECISEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales.

17.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 12/2020, Ordinaria.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes.

Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 12/2020, siendo las 09:34 horas del día 17 de diciembre de 2020.



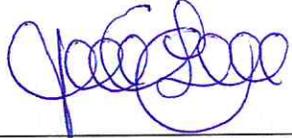
Pedro Alamilla Soto
Presidente del Consejo Directivo



Humberto Javier Rosiles Álvarez
Secretario del Consejo Directivo



Felipe de Jesús Ricardo Jaime Ceballos
Tesorero



Juan Luis Elizarraraz Valdivia
Consejero Ciudadano

Heriberto Luna Anaya
Consejero Ciudadano



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano

Arturo Álvarez Martínez.
Consejero Ciudadano

Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada,

Héctor Carlo León Ramirez.
Consejero Ciudadano

Diego Ángel Rodríguez Barroso
Regidor

Rebeca Almanza Villaseñor
Regidora

Miguel Ángel Rangel Cruces
Director General del IMPLAN

Jonathan Muñoz Angulo
Director General de Obras Públicas

Edna Arcelia Rangel Cárdenas
Comisaria

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 12/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020.**



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Jenny".

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized "X" or a signature.