

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 25 de febrero de 2019, se reunieron en la sala de juntas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco; a fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, (SEAPAL Vallarta), los Consejeros: **Ing. Jorge Gastón González Alcérreca**, representante del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente del Consejo; **Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez**, representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Secretario del Consejo; **Lic. Gustavo Adolfo Buenrostro López**, primer vocal, representante del Fideicomiso Puerto Vallarta; **Mtro. Juan José Llamas Llamas**, segundo vocal, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; **Lic. Martha Susana Rodríguez Mejía**, cuarto vocal representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; **Ing. José de Jesús Palacios Bernal**, quinto vocal, representante de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas; **Lic. Eduardo Legorreta Chauvet**, sexto vocal, representante de los Usuarios no Asociados; **Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández**, representante de los Usuarios no Asociados; **Ing. Francisco Javier Rojas Gómez**, Director General del SEAPAL Vallarta.

También estuvieron presentes la **LCP. María Magdalena Baéz Jiménez**, Gerente Administrativo; la **C. Martha Beatriz Ibarra Amarillas**, Gerente de Calificación y Catastro; y el **Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla**, Gerente de Operación.

Desarrollo de la Sesión

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo da la bienvenida a los asistentes, da lectura para su aprobación y desahogo, el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
 4. Informe del Director General del SEAPAL Vallarta:
 - 4.1. Indicadores de gestión al 31 de diciembre de 2018.
 - 4.2. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Obra 2019.
 - 4.3. Presentación y aprobación, en su caso, del plan anual de compras.
 - 4.4. Informe Comité de Adquisiciones.
 - 4.5. Informe adquisición de vehículos.
 - 4.6. Informe fondo inversión para modernización y ampliación de infraestructura.
 - 4.7. Entrega de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
 5. Asuntos generales.
 - 5.1. Convenio municipio Cabo Corrientes.
 - 5.2. Solicitud de Asociación de Hoteles.
 - 5.3. Fondo para dar atención a los requerimientos económicos urgentes del personal.
 - 5.4. Convenio modificadorio Ejido Ixtapa.
 - 5.5. Comodato con el Gobierno del Estado para préstamo de oficina y mobiliario en instalaciones UNIRSE.
 - 5.6. Propuesta de siete nuevas plazas en la plantilla de personal.
- 1.- Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes por el Presidente del Consejo.
- 2.- Una vez corroborada la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración, el Consejero Presidente, Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, declara que existe quórum legal para sesionar, de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y, por tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos para todos los efectos legales, aprobándose por unanimidad el orden del día.

3.- En el desahogo del punto tres el Presidente propuso a los Consejeros la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, considerando que les fue enviada con anticipación para su revisión. El Director General informa que no se recibió ningún comentario. Al no haber observaciones, el Presidente del Consejo somete a consideración de los presentes la aprobación del acta de la sesión anterior, la aprobación es otorgada por acuerdo de Consejo por todos los miembros presentes.

4.- En el desahogo del punto cuatro del orden del día el Ing. Francisco Javier Rojas Gómez presenta el informe del Director General sobre los siguientes puntos:

4.1.- Indicadores de Gestión, periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2018 y su comparación con los resultados del mismo periodo de 2017, explicando detalladamente cada uno de los cuadros que se muestran a continuación:

Indicadores de gestión operación:

| Concepto | Unidad de Medida | Periodo 1 de Enero a | | Variación | Variación % |
|---|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 31 Dic 2018 | 31 Dic 2017 | | |
| Producción de agua | M3 | 35,130,764 | 35,211,605 | -80,841 | -0.23% |
| Producción de agua | lps | 1,114.0 | 1,116.6 | -2.6 | -0.23% |
| Dotación per cápita | l/hab/día | 264.78 | 273.49 | -8.71 | -3.19% |
| Agua residual tratada | M3 | 30,345,285 | 30,253,802 | 91,483 | 0.30% |
| Agua residual tratada | lps | 961.2 | 958.6 | 2.6 | 0.27% |
| Volumen tratado / Volumen teórico agua residual | % | 154.0% | 154.2% | -0.2 | |
| Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje. | M3 | 10,641,845 | 10,630,987 | 10,858 | 0.1% |
| Cobertura servicio de agua potable | % | 98.8% | 98.8% | 0.0 | |
| Cobertura servicio de alcantarillado | % | 95.8% | 95.8% | 0.0 | |
| Continuidad del servicio de agua | % | 99.8% | 99.8% | 0.0 | |
| Agua desinfectada | % | 100.0% | 100.0% | 0.0 | |

Indicadores de gestión comercialización:

| Concepto | Unidad de Medida | Periodo 1 de Enero a | | Variación | Variación % | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | 31 Dic 2018 | 31 Dic 2017 | | | | |
| Usuario | | | | | | | |
| | | | % vs Subtotal | | | | |
| Industrial | | 562 | 0.7% | 563 | 0.7% | -1 | -0.2% |
| Comercial | | 5,282 | 6.6% | 5,164 | 6.7% | 118 | 2.3% |
| Doméstico | | 73,866 | 92.7% | 71,628 | 92.6% | 2,238 | 3.1% |
| Subtotal | | 79,710 | 100.0% | 77,355 | 100.0% | 2,355 | 3.0% |
| No facturados | | 1,070 | | 1,032 | | 38 | 3.7% |
| Total | Usuarios | 80,780 | | 78,387 | | 2,393 | 3.1% |
| Consumo | | | % vs Subtotal | | % vs Subtotal | | |
| Industrial | | 4,447,010 | 18.7% | 4,591,093 | 19.5% | -144,083 | -3.1% |
| Comercial | | 2,312,349 | 9.7% | 2,293,702 | 9.7% | 18,647 | 0.8% |
| Doméstico | | 16,990,263 | 71.5% | 16,714,297 | 70.8% | 275,966 | 1.7% |
| Subtotal (consumo facturado) | | 23,749,622 | 100.0% | 23,599,092 | 100.0% | 150,530 | 0.6% |
| No facturado | | 879,678 | | 929,427 | | -49,749 | -5.4% |
| Total | M3 | 24,629,300 | | 24,528,519 | | 100,781 | 0.4% |
| Facturación (Servicios) | | | % vs Total | | % vs Total | | |
| Industrial | | 163,479,529 | 36.5% | 142,081,934 | 34.9% | 21,397,595 | 15.1% |
| Comercial | | 71,748,563 | 16.0% | 63,443,298 | 15.6% | 8,305,265 | 13.1% |
| Doméstico | | 212,411,800 | 47.5% | 201,743,345 | 49.5% | 10,668,455 | 5.3% |
| Total | \$ | 447,639,892 | 100.0% | 407,268,577 | 100.0% | 40,371,315 | 9.9% |
| Tarifa promedio por servicios | | | | | | | |
| Industrial | | 36.76 | | 30.95 | | 5.81 | 18.8% |
| Comercial | | 31.03 | | 27.66 | | 3.37 | 12.2% |
| Doméstico | | 12.50 | | 12.07 | | 0.43 | 3.6% |
| Promedio | \$ / M3 | 18.85 | | 17.26 | | 1.59 | 9.2% |

Indicadores de gestión eficiencia y productividad:

| Concepto | Unidad de Medida | Periodo 1 de Enero a | | Variación | Variación % |
|--|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 31 Dic 2018 | 31 Dic 2017 | | |
| Eficiencia física (consumo medido) | % | 70.11% | 69.66% | 0.45 | |
| Eficiencia facturación | % | 67.60% | 67.02% | 0.58 | |
| Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u> | % | 92.04% | 91.22% | 0.82 | |
| | % | 6.82% | 5.88% | 0.94 | |
| | % | 98.86% | 97.10% | 1.76 | |
| Eficiencia global (E. FísicaxE. Rec.) | % | 69.31% | 67.64% | 1.67 | |
| Cobertura de macromedición | % | 100.0% | 100.0% | 0.0 | |
| Cobertura de micromedición | % | 97.5% | 97.5% | 0.0 | |
| Eficiencia de micromedición | % | 99.8% | 99.8% | 0.0 | |
| Número de empleados | Empleados | 550 | 562 | -12 | -2.14% |
| Número de empleados por cada 1000 tomas | | 6.81 | 7.17 | -0.36 | |

4.2.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Obra 2019.

En el desahogo de este punto, Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, presenta para conocimiento, y en su caso aprobación, del Consejo de Administración, el Programa de Obras 2019, explica detalladamente cada una de las acciones de dicho programa cuyo resumen se muestra en la siguiente tabla:

| OBRA | MONTO |
|---|---------------------|
| 1.- Construcción de bordo y radialito en el Rio Mascota | \$950,000 |
| 2.- Perforación, equipamiento e incorporación de nuevo pozo profundo | \$2,000,000 |
| 3.- Construcción de filtro 4 y tanque de regulación de 500 m3 en la planta potabilizadora Rio Cuale | \$8,500,000 |
| 4.- Suministro e instalación de 15 mil micromedidores, reposición por cumplimiento de vida útil | \$10,788,000 |
| 5.- Suministro e instalación de 20 medidores >25 mm de diámetro a usuarios comerciales e industriales, reposición por cumplimiento de vida útil | \$580,000 |
| 6.- Reposición de la línea de impulsión al tanque Gastronómicos | \$2,700,000 |
| 7.- Ampliación de la red en diferentes partes de la ciudad (PRODDER) | \$12,000,000 |
| 8.- Reposición de atarjeas con alto índice de falla | \$1,500,000 |
| 9.- Ampliación de la red de distribución de agua tratada de la PTAR Norte II | \$3,250,000 |
| Suma | \$42,268,000 |

A continuación el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes el Programa de Obra 2019. Los Consejeros proceden a deliberar ampliamente sobre la propuesta, y toman por unanimidad el siguiente:

----- Acuerdo de Consejo -----

1.- Se aprueba la propuesta de Programa de Obra 2019.

4.3.- Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Anual de Adquisiciones.

En el desahogo de este punto, la LCP. María Magdalena Báez Jiménez, Gerente Administrativo del SEAPAL Vallarta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, presenta para conocimiento, y en su caso aprobación, del Consejo de Administración, el Plan Anual de Adquisiciones 2019, explicando detalladamente la tabla que se muestra a continuación:

| Plan Anual de Adquisiciones 2019 | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-----|
| Mes | Departamento Solicitante | Descripción del Bien o Servicio | Monto | COG |
| Ene. | Servicios Generales | Seguro para las instalaciones de la Planta Norte II | 335,306 | 345 |
| Ene. | Servicios Generales | Seguro para edificios del sistema | 649,182 | 345 |
| Ene. | Servicios Generales | Servicios de seguridad para las instalaciones del sistema | 2,870,630 | 338 |
| Ene. | Servicios Generales | Seguro para parque vehicular y maquinaria ligera y pesada | 853,702 | 345 |
| Ene. | Calidad del Agua | Hipoclorito de sodio | 2,307,500 | 251 |
| Ene. | Sanearamiento | Filtros banda | 8,925,679 | 357 |
| Suma enero | | | 15,941,999 | |

| Plan Anual de Adquisiciones 2019 | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------|
| Mes | Departamento Solicitante | Descripción del Bien o Servicio | Monto | COG |
| Feb. | Laboratorio | Análisis para agua potable y residual para el ejercicio 2019 | 943,951 | 335 |
| Feb. | Micromedición | Medidores de chorro múltiple | 2,384,000 | 247 |
| Feb. | Micromedición | Válvulas roscables limitadoras | 798,200 | 256 |
| Feb. | Saneamiento | Polímero catiónico | 1,456,000 | 251 |
| Feb. | Facturación y Cobranza | Formatos de recibo de cobro de agua | 226,028 | 211 |
| Feb. | Calidad del Agua | Polímero orgánico | 1,206,800 | 251 |
| Suma febrero | | | 7,014,980 | |
| Marzo | Micromedición | Medidores volumétricos | 2,000,000 | 247 |
| Marzo | Saneamiento | Mantenimiento de filtros banda y reparación de equipos de bombeo | 500,000 | 357 |
| Marzo | Servicios Generales | Combustibles | 10,500,000 | 261 |
| Marzo | Servicios Generales | Adquisición de motos y cuatrimotos | 671,500 | 549 |
| Marzo | Servicios Generales | Adquisición de camionetas | 2,450,000 | 541 |
| Marzo | Recursos Humanos | Adquisición de uniformes y calzado para personal de campo y administrativo | 1,450,000 | 271 |
| Marzo | Calidad del Agua | Adquisición de filtros | 400,000 | 255 |
| Marzo | Calidad del Agua | Carbonato de sodio | 350,000 | 251 |
| Marzo | Producción de Agua | Actualización de unidades de terminal remota | 1,400,000 | 565 |
| Marzo | Bebedores y Aguamáticos | Servicio de apoyo y mantenimiento de Aguamáticos | 2,100,000 | 339 |
| Marzo | Gerencia Operación | Barras de bronce y arañas de bronce | 164,394 | 247 |
| Marzo | Gerencia Operación | Tapones neumáticos para alcantarillado | 234,365 | 256 |
| Marzo | Servicios Generales | Renta de fotocopiadoras con impresión a color | 309,900 | 323, 352 |
| Marzo | Servicios Generales | Servicio de fumigación de áreas verdes, oficinas centrales, instalaciones de Aguamáticos y oficinas en general | 270,220 | 359 |
| Marzo | Contraloría | Dictamen seguro social | 250,000 | 331 |
| Marzo | Servicios Generales | Servicio de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de desazolve de parque vehicular | 450,000 | 353 |
| Marzo | Informática | Servicio de mantenimiento de red telefónica | 252,500 | 357 |
| Suma marzo | | | 23,752,879 | |
| Abril | Servicios Generales | Adquisición de llantas para el parque vehicular | 1,950,000 | 296 |
| Abril | Servicios Generales | Adquisición de pintura vinílica y de esmalte para las instalaciones del sistema | 800,000 | 249 |
| Abril | Calidad del Agua | Gas cloro | 2,625,000 | 259 |
| Abril | Calidad del Agua | Zeolita | 420,000 | 241 |
| Abril | Informática | Soporte y desarrollo de servicios en la aplicación app SEAPAL usuario | 400,000 | 333 |
| Abril | Informática | Soporte y desarrollo de conexión a la bd de los diferentes procesos de GIS de parámetro | 600,000 | 333 |
| Abril | Informática | Actualización y mantenimiento modulo comercial | 500,000 | 333 |
| Suma abril | | | 7,295,000 | |
| Mayo | Calidad del Agua | Rehabilitación de filtros | 1,140,000 | 357 |
| Mayo | Tesorería | Adquisición de cajeros automáticos | 1,100,000 | 515 |
| Mayo | Servicios Generales | Estudio, suministro e instalación de sistema tierra, y apartarrayos para diferentes edificios del sistema | 2,600,000 | 357 |
| Mayo | Informática | Mantenimiento tuning de base de datos e ingeniería inversa de proceso de modulo comercial del sistema Amerika | 1,448,276 | 333 |
| Mayo | Informática | Servicio de soporte y asesoría administrativa e informática para el sistema Amerika del 1 enero al 31 diciembre 2019 | 1,680,000 | 333 |
| Suma mayo | | | 7,968,276 | |
| Junio | Informática | Adquisición de equipos de cómputo, (computadora de escritorio con monitor) | 850,000 | 515 |
| Suma junio | | | 850,000 | |
| Sept. | Contraloría | Dictaminarian de estados financieros y económicos del ejercicio 2019 | 230,000 | 331 |
| Suma septiembre | | | 230,000 | |
| Oct. | Producción de Agua | Pintura | 260,000 | 249 |
| Suma octubre | | | 260,000 | |
| Dic. | Tesorería | Custodia y traslado de valores | 320,000 | 343 |
| Dic. | Servicios Generales | Seguro para las instalaciones de la planta Norte II | 440,000 | 345 |
| Dic. | Servicios Generales | Seguro para edificios del sistema | 818,000 | 345 |
| Dic. | Servicios Generales | Servicios de seguridad para las instalaciones del sistema | 3,620,000 | 338 |

| Plan Anual de Adquisiciones 2019 | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------|-----|
| Mes | Departamento Solicitante | Descripción del Bien o Servicio | Monto | COG |
| Dic. | Servicios Generales | Seguro para parque vehicular y maquinaria ligera y pesada | 1,100,000 | 345 |
| | | Suma diciembre | 6,298,000 | |
| | | Gran total | 69,611,134 | |

A continuación el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes el Plan Anual de Adquisiciones 2019. Los Consejeros proceden a deliberar ampliamente sobre la propuesta, y toman por unanimidad el siguiente:

----- **Acuerdo de Consejo** -----

1.- Se aprueba la propuesta de Plan Anual de Adquisiciones 2019.

4.4.- Informe Comité de Adquisiciones.

La LCP. María Magdalena Báez Jiménez, Gerente Administrativo del SEAPAL Vallarta, presenta para conocimiento del Consejo de Administración, el informe sobre sesiones del Comité de Adquisiciones del SEAPAL Vallarta realizadas en los meses de enero y febrero de 2019, explicando detalladamente la tabla que se muestra a continuación:

| No. Licitación | Departamento Solicitante | Descripción del Bien o Servicio / Proveedor Ganador | Techo Financiero/ Monto Adjudicado + IVA | COG |
|-----------------------|--------------------------|---|---|-----|
| Enero 24, 25 | | | | |
| LPL/02/90278 /2019 | Servicios Generales | Seguro para las instalaciones de la planta Norte II | \$457,206.00 | 345 |
| | | Seguros El Potosí, SA de CV | \$335,305.39 | |
| LPL/03/90284 /2019 | Servicios Generales | Seguro para edificios del sistema | \$1,024,099.00 | 345 |
| | | Axa Seguros, SA de CV | \$649,182.02 | |
| LPL/04/90272 /2019 | Servicios Generales | Seguro para parque vehicular y maquinaria ligera y pesada | \$1,052,136.00 | 345 |
| | | HDI Seguros, SA de CV | \$853,701.55 | |
| LPL/05/90290 /2019 | Servicios Generales | Servicios de seguridad para las instalaciones del sistema | \$4,517,537.50 | 338 |
| | | Seguridad y Alarmas de Occidente SA de CV | \$2,870,629.80 | |
| LPL/06/89960 /2019 | Calidad del Agua | Hipoclorito de sodio | \$2,336,124.00 | 251 |
| | | AQUA SIR SA de CV | \$2,307,500.00 | |
| LPL/07/90032 /2019 | Saneamiento | Filtros banda | \$11,286,243.00 | 357 |
| | | Pups Supply Company, SA de CV | \$8,925,679.00 | |
| | | Techo financiero | \$20,673,345.50 | |
| | | Monto adjudicado + IVA | \$15,941,997.76 | |
| FEBRERO 21, 22 | | | | |
| LPL/08/90216 /2019 | Saneamiento | 28,000 kgs polímero catiónico solido | \$2,400,000.00 | 251 |
| | | Nacional Química Industrial, SA. de CV. | \$1,456,000.00 | |
| LPL/09/90352 /2019 | Calidad Del Agua | 70,000 kgs polímero orgánico y 12 tambos polímero catiónico liquido | \$1,350,000.00 | 251 |
| | | Productos y Equipos para Filtración de Occidente, SA. de CV. | \$1,206,800.00 | |
| LPL/10/90760 /2019 | Micromedición | 4,000 medidores tipo velocidad de chorro único 1/2" | \$2,400,000.00 | 247 |
| | | Construcciones y Proyectos EME, SA. de CV. | \$2,384,000.00 | |

| No. Licitación | Departamento Solicitante | Descripción del Bien o Servicio / Proveedor Ganador | Techo Financiero/ Monto Adjudicado + IVA | COG |
|--------------------|--------------------------|---|--|-----|
| LPL/11/90423 /2019 | Micromedición | 2,000 medidores volumétricos de 1/2" | \$2,000,000.00 | 247 |
| | | Cancelado | \$0.00 | |
| LPL/12/90731 /2019 | Micromedición | 10,000 válvulas limitadoras de flujo | \$1,200,000.00 | 247 |
| | | Tuberías Industriales, SA. de CV. | \$798,200.00 | |
| LPL/13/91253 /2019 | Laboratorio | Análisis para agua potable y residual | \$1,400,000.00 | 335 |
| | | Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, SA. de CV. | \$943,951.40 | |
| LPL/14/91011 /2019 | Facturación | Formatos de recibo de consumo de agua | \$230,000.00 | 211 |
| | | Formas Continúas de Guadalajara, SA. de CV. | \$226,028.48 | |
| | | Techo financiero | \$10,980,000.00 | |
| | | Monto adjudicado + IVA | \$7,014,979.88 | |

| Adjudicaciones Directas 2019 | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|-----|---|
| Enero 2019 | | | | |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROVEEDOR GANADOR | MONTO ADJUDICADO + IVA | COG | OBSERVACIONES |
| Bebederos y Aguamáticos | 1 mes (marzo) de atención y custodia de los 34 Aguamáticos | | 339 | Solo se adjudica un mes, en marzo se lanza convocatoria para licitar los 9 meses restantes del año. |
| | Constructora REGCHAJ, SA de CV | \$256,360.00 | | |

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el desahogo del punto relativo al Informe del Comité de Adquisiciones sobre las sesiones realizadas en los meses de enero y febrero de 2019; los Consejeros asistentes se dan por enterados del mencionado informe.

4.5.- Informe adquisición de vehículos.

En el desahogo de este punto, Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, presenta para conocimiento, y en su caso aprobación, del Consejo de Administración, el informe relativo a la renovación del parque vehicular, mencionando que dicha adquisición de vehículos está incluida en el Plan Anual de Compras, las unidades son las siguientes:

| Num. | Cantidad | Características | Comentarios |
|------|----------|--|--|
| 1 | 5 | Camioneta tipo pick up, con capacidad de 1 tonelada, cabina regular, transmisión manual, sin aire acondicionado. | Para atender necesidades operativas en los departamentos de: Micromedición, Producción de Agua Potable, Calidad del Agua y Laboratorio. |
| 2 | 1 | Vehículo para viajes por carretera, capacidad para cinco pasajeros, con aire acondicionado, motor: 4 cilindros | Se requiere para traslados por carretera para atender viajes de comisión, principalmente a la ciudad de Guadalajara. |
| 3 | 4 | Cuatrimoto semiautomática 250+/25CC | El sistema de enfriamiento debe ser por aire natural además enfriado por aceite, debido a las condiciones climáticas del puerto. |
| 4 | 1 | Cuatrimoto semiautomática más reversa 420cc, motor monocilíndrico de 4 tiempos, 26.5hp/6000 rpm de 5 velocidades | El sistema de enfriamiento debe ser por líquido anticongelante, el motor no debe ser menor a 420cc. Así se requiere para las actividades y necesidades del área en donde se utilizará la unidad. |

El Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, termina su exposición manifestando que con la adquisición de las unidades antes mencionadas se sustituyen los vehículos que registran alto costo de mantenimiento y/o que su reparación resulta incosteable.

A continuación el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta para adquisición de vehículos. Los Consejeros proceden a deliberar ampliamente, y toman por unanimidad el siguiente:

----- **Acuerdo de Consejo** -----

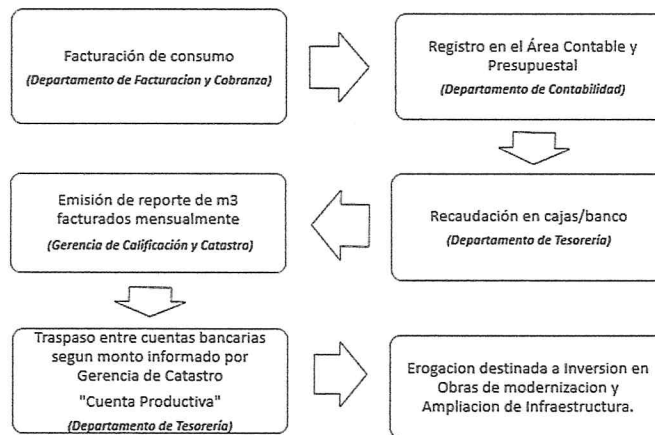
- 1.- Se aprueba la adquisición de las unidades mencionadas en los numerales 1,3 y 4.
- 2.- En lo que se refiere al numeral 2, solicitan al Director General que presente información sobre las opciones de los vehículos que se considera que reúnen las características adecuadas para traslados en carretera y se presente dicha información en la próxima sesión de Consejo de Administración.

4.6.- Informe fondo inversión para modernización y ampliación de infraestructura.

En el desahogo de este punto el Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, informa al Consejo de Administración sobre los recursos generados en el mes de enero de 2019, para destinarlos al Fondo para Modernización y Ampliación de Infraestructura:

| Uso | Consumo m3 | | Importe |
|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| Doméstico | 1,190,698 | \$1.50 | \$1,786,047.00 |
| Comercial | 196,351 | \$1.50 | \$294,526.50 |
| Industrial | 424,277 | \$1.50 | \$636,415.50 |
| Suma | 1,811,326 | | \$2,716,989.00 |

A continuación, el Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, solicita la aprobación del Consejo de Administración del Diagrama de Operación del Fondo para Modernización y Ampliación de Infraestructura como se muestra a continuación:



El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta del Diagrama de Operación del Fondo para Modernización y Ampliación de Infraestructura. Los Consejeros proceden a deliberar ampliamente, y toman por unanimidad el siguiente:

----- **Acuerdo de Consejo** -----

- 1.- Se aprueba Diagrama de Operación del Fondo para Modernización y Ampliación de Infraestructura.

4.7.- Entrega de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se hace entrega a los integrantes del Consejo de Administración, para su revisión y comentarios, los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018.
2. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

4. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La LCP. María Magdalena Báez Jiménez, Gerente Administrativo del SEAPAL Vallarta, hace del conocimiento del Consejo de Administración que la documentación presenta resultados preliminares, sujetos a posibles modificaciones determinadas por el despacho dictaminador autorizado por la Contraloría del Estado.

Como parte del Informe del Director General, el Ing. Francisco Javier Rojas Gómez informa al Consejo de Administración que hizo entrega, al Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, en su carácter de Secretario de la Gestión Integral del Agua del Estado y de Presidente del Consejo de Administración del SEAPAL, del oficio D.G. 219/2019, donde solicita la intervención y apoyo del Gobierno del Estado para la realización de acciones de corto y mediano plazos a efecto de garantizar la calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Se comento ampliamente sobre la urgente necesidad de atender la rehabilitación del colector Centro – Norte, especialmente la construcción de la segunda línea de conducción de aguas residuales que va del cárcamo Norte I a la PTAR Norte II; así como el inicio de la construcción del nuevo pozo radial, sobre el particular el Presidente de Consejo solicitó:

Emitir una nota técnica, como Organismo Operador, y hacerla del conocimiento de las autoridades municipales, sobre la necesidad de estar coincidentes de la aplicación de las normas hidráulicas con las leyes urbanas, a efecto de plantear una propuesta al Ejecutivo del Estado para solicitar su apoyo en la solicitud de recursos para los proyectos registrados en la Cartera Pública de Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, el Presidente del Consejo de Administración, solicita se integre una mesa de trabajo: SEAPAL Vallarta Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a efecto de atender el tema relacionado con la factibilidad de servicios.

En lo que se refiere al programa Aguamáticos, se solicita instalar mesa de trabajo a efecto de determinar las condiciones en las que es posible continuar con dicho programa, mientras tanto, se autoriza la contratación del servicio de mantenimiento y operación de Aguamáticos, por el mes de marzo y abril para evitar la clausura del programa en lo que se definen los nuevos términos del mismo.

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el desahogo del punto relativo al Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes se dan por enterados del informe del Director General.

5.- En el desahogo del punto cinco del orden del día, se trataron los siguientes asuntos generales:

5.1. Convenio municipio Cabo Corrientes.

Se solicita la aprobación del Consejo de Administración para realizar un convenio con el Ayuntamiento Cabo Corrientes con el objetivo de prestar un vehículo tipo VACTOR para realizar actividades de desazolve de las redes de drenaje y alcantarillado en la localidad El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta para realizar un convenio con el Ayuntamiento Cabo Corrientes. Los Consejeros toman por unanimidad el siguiente:

----- Acuerdo de Consejo -----

1.- Se aprueba realizar un convenio con el Ayuntamiento Cabo Corrientes con el objetivo de prestar un vehículo tipo VACTOR para realizar actividades de desazolve de las redes de drenaje y alcantarillado en la localidad El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.

5.2. Solicitud de Asociación de Hoteles.

El Ing. Francisco Javier Rojas Gómez, Director General del SEAPAL Vallarta, informa al Consejo de Administración que recibió un oficio de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, A.C. donde solicitan integrarse a la Comisión Tarifaria del SEAPAL Vallarta. Se comentó ampliamente este tema, sobre el particular los Consejeros por unanimidad toman el siguiente:

----- Acuerdo de Consejo -----

Se invitará a la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, A.C. a participar en los trabajos de la Comisión Tarifaria del SEAPAL Vallarta mediante la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, A.C.

5.3. Fondo para dar atención a los requerimientos económicos urgentes del personal.

Se solicita la aprobación del Consejo de Administración para la creación de un fondo revolvente hasta por la cantidad de \$3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para dar atención a los requerimientos económicos urgentes del personal. Sobre el particular se tomó el siguiente:

----- Acuerdo de Consejo -----

Se aprueba la creación de un fondo revolvente, hasta por la cantidad de \$3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para dar atención a los requerimientos económicos urgentes del personal sujeto a las siguientes reglas de operación:

- a) El monto de atención de cada solicitud tendrá como tope máximo el equivalente a un mes de sueldo del trabajador.
- b) Los descuentos quincenales no podrán exceder los límites máximos señalados en la Ley Federal del Trabajo.
- c) Los apoyos otorgados deberán ser cubiertos en su totalidad en el ejercicio fiscal en que se otorguen, con fecha límite de pago 30 de noviembre.
- d) Los apoyos serán atendidos siempre y cuando exista disponibilidad del fondo revolvente señalado.
- e) Para dar atención a más de una solicitud a nombre de un mismo trabajador, deberá haber transcurrido por lo menos 50% del plazo y haber liquidado cuando menos la mitad del monto solicitado con anterioridad y no exceder los límites señalados en los incisos a) y b).

5.4. Convenio modificadorio Ejido Ixtapa.

Se solicita la aprobación del Consejo de Administración para realizar un convenio modificadorio al Convenio de Cesión de Derechos de fecha 15 de julio de 2010, con el Ejido Ixtapa, mediante el cual SEAPAL Vallarta se obliga a realizar la infraestructura necesaria para instalar nueve tomas de agua tratada para uso exclusivo de riego de sembradíos agrícolas en las parcelas especificadas en el contrato. Y el Ejido Ixtapa otorga a SEAPAL Vallarta los derechos de paso de dicha infraestructura y gestionará que SEAPAL Vallarta obtenga la escritura correspondiente al pozo 6 Ixtapa, renombrado como pozo 37 Ixtapa.

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta para realizar un convenio modificadorio al Convenio de Cesión de Derechos, de fecha 15 de julio de 2010, con el Ejido Ixtapa. Los Consejeros toman por unanimidad el siguiente:

----- Acuerdo de Consejo -----

1.- Se aprueba realizar un convenio modificadorio al Convenio de Cesión de Derechos, de fecha 15 de julio de 2010, con el Ejido Ixtapa.

5.5. Comodato con el Gobierno del Estado para préstamo de oficina y mobiliario en instalaciones UNIRSE.

Se solicita la aprobación del Consejo de Administración para celebrar un contrato de comodato con el Gobierno del Estado a fin de estar en posibilidad de contar con el apoyo suficiente para que este organismo brinde una mejor y próxima atención a los usuarios mediante una estación de trabajo que ya tiene asignada SEAPAL Vallarta en el Edificio de la Unidad Regional de Servicios del Estado (UNIRSE) con el debido mobiliario para su función. En intercambio a dicho servicio, SEAPAL Vallarta, a través de su personal se haría cargo de los servicios de jardinería de dicho edificio en los meses de junio y julio de cada año. La vigencia del contrato del 6 de diciembre del año 2018 al 5 de diciembre del año 2024.

El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta para realizar un contrato de comodato con el Gobierno del Estado. Los Consejeros por unanimidad toman el siguiente:

----- **Acuerdo de Consejo** -----

1.- Se aprueba celebrar un contrato de comodato con el Gobierno del Estado para que SEAPAL Vallarta ocupe una oficina en el Edificio de la Unidad Regional de Servicios del Estado (UNIRSE).

5.6.- Propuesta de siete nuevas plazas en la plantilla de personal:

Se solicita la autorización del Consejo de Administración para incorporar siete nuevas plazas en la plantilla del personal. De estas siete plazas, cinco corresponden a personal operativo de campo con función de desazolve para tener mayor capacidad de respuesta en el Departamento de Recolección, las dos restantes para fortalecer el Departamento de Comunicación Social y cumplir a cabalidad el nuevo modelo de comunicación del Gobierno del Estado.

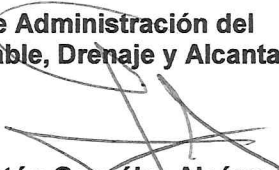
El Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Presidente del Consejo, somete a consideración de los miembros presentes la propuesta para la creación de siete nuevas plazas en la plantilla de personal. Los Consejeros por unanimidad toman el siguiente:


----- **Acuerdo de Consejo** -----

Se aprueba la incorporación de cinco nuevas plazas a la plantilla laboral 2019 con el puesto desazolvador, adscritos al Departamento de Recolección, en lo que se refiere a las dos plazas solicitadas por el Departamento de Comunicación Social, se dan instrucciones al Jefe de dicho departamento de gestionar este apoyo con la Coordinación General de Medios del Gobierno del Estado.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 12:00 doce horas del día de su fecha, firmando de conformidad los miembros presentes.

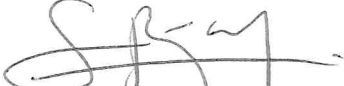
**Consejo de Administración del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:**

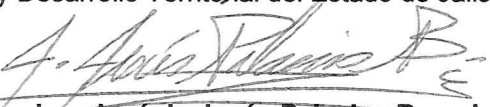

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Presidente del Consejo de Administración
Representante del Ejecutivo del Estado


Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez
Secretario del Consejo de Administración
Representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta


Lic. Gustavo Adolfo Buenrostro López
Representante del Fideicomiso Puerto Vallarta


Mtro. Juan José Llamas Llamas
Representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco


Lic. Martha Susana Rodríguez Mejía
Representante de la Secretaría de Turismo
del Estado de Jalisco


Ing. José de Jesús Palacios Bernal
Representante de la Unión de Propietarios
de Fincas Urbanas


Lic. Eduardo Legorreta Chauvet
Representante de los Usuarios no Asociados


Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández
Representante de los Usuarios no Asociados


Ing. Francisco Javier Rojas Gómez
Director General del SEAPAL Vallarta

La presente hoja con firmas forma parte integrante del acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL VALLARTA) celebrada el 25 (veinticinco) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), contenida en 10 (diez) fojas, incluyendo esta.