

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 24 de agosto de 2018, 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. Enrique Dau Flores**, 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; **C.P. Alberto Noriega Baeza**, primer vocal, representante del Fideicomiso Puerto Vallarta; **Biól. Cinthya Feregrino Palacios**, segundo vocal, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; **Ing. Alfredo Arciniega Ruiz**, tercer vocal representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; **Ing. José de Jesús Palacios Bernal**, quinto vocal, representante de los Usuarios; **Lic. Eduardo Legorreta Chauvet**, sexto vocal, representante de los Usuarios no Asociados; **Lic. Andrés González Palomera**, Director General del SEAPAL Vallarta.

También estuvieron presentes los Servidores Públicos del SEAPAL Vallarta: **LCP José Manuel Villaseñor García**, Comisario Público Propietario; **L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas**, Gerente Administrativo; **Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla**, Gerente de Operación; **Lic. Jorge Luis García Delgado**, Gerente de Calificación y Catastro; **Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva**, Jefe del Departamento de Planeación.

Desarrollo de la Sesión


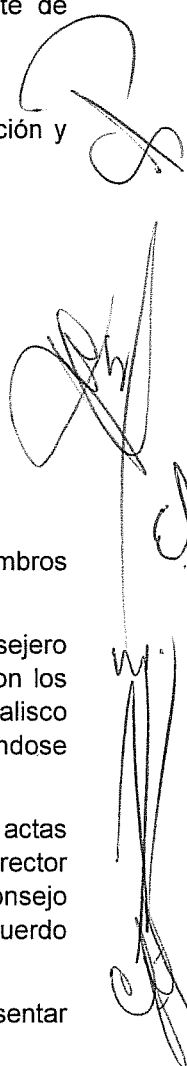
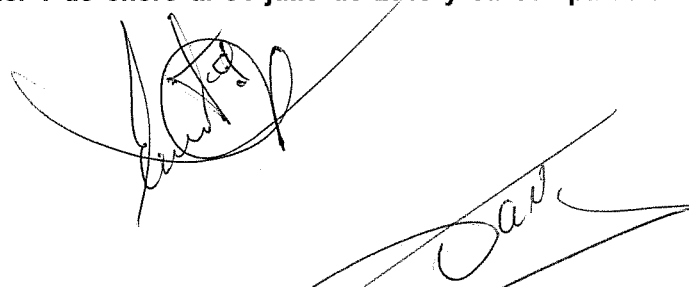
El Presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes, a continuación, da lectura para su aprobación y desahogo, el siguiente orden del día:

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, de actas de sesiones anterior.
 4. Informe del Director General del SEAPAL Vallarta.
 - 4.1. Indicadores de gestión al 31 de julio de 2018.
 - 4.2. Reasignaciones presupuestales 2018.
 - 4.3. Entrega de Estados Financieros al 30 de junio de 2018.
 5. Asuntos generales.
- 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. Enrique Dau Flores, 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 de actas de sesiones anteriores, considerando que les fueron enviadas 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 de dichas actas, 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 Lic. Andrés González Palomera procede a presentar el informe del Director General sobre los siguientes puntos:
- 4.1.- Indicadores de Gestión, periodo del 1 de enero al 31 julio de 2018 y su comparación con los resultados del mismo periodo de 2017:**

Indicadores de gestión operación:

- a) Producción de agua.
- b) Agua residual tratada.
- c) Cobertura servicio de agua potable.
- d) Cobertura servicio de alcantarillado.
- e) Continuidad del servicio de agua.



f) Agua desinfectada.

Indicadores de gestión comercialización:

- a) Usuarios registrados.
- b) Consumo de agua por tipo de usuario.
- c) Facturación por tipo de usuario.
- d) Tarifa promedio por servicios.
- e) Usuarios y consumo tomas no facturadas.
- f) Comparativo recaudación vs presupuesto de ingresos.

Indicadores de gestión eficiencia y productividad:

- a) Eficiencia en facturación.
- b) Eficiencia recaudación.
- c) Eficiencia total.
- d) Cobertura de macromedición.
- e) Cobertura de micromedición.
- f) Número de empleados.
- g) Número de empleados por cada 1,000 tomas.

4.2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Reasignaciones presupuestales 2018.

El Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de Planeación del SEAPAL, presenta al Consejo de Administración, la propuesta de reasignaciones presupuestales 2018, la cual se deriva del análisis y evaluación de los resultados observados en los rubros de ingresos y egresos; así como la estimación de ingresos y gastos al cierre del ejercicio 2018; explica detalladamente cada una de las variaciones de ingresos y egresos como se muestra en las siguientes tablas:

INGRESOS

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESO	PRESUPUESTO 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA 24/08/18
6	APROVECHAMIENTOS		
61	Aprovechamientos de tipo corriente	7,101,412	7,101,412
	Subtotal	7,101,412	7,101,412
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
71	Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados		
711	Servicios (agua, alcantarillado, saneamiento e Infraestructura)	443,815,000	447,215,000
715	Incorporación y Contratación	25,563,465	32,663,465
716	Otros Servicios (pipas, certificados, aguas grises)	6,561,603	7,661,603
717	Otros Ingresos	5,659,608	8,659,608
	Subtotal	481,599,676	496,199,676
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
8201	Programa Devolución Derechos CONAGUA	3,602,188	3,602,188
9302	Aportación Federal APAUR		5,000,000
	Subtotal	3,602,188	8,602,188
	Remanente Ejercicio Anterior	0	64,304,205
	TOTAL DE INGRESOS	492,303,276	576,207,481

EGRESOS

CLASIFICADOR POR RUBRO DE EGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESO	PRESUPUESTO 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA 24/08/18
1000	SERVICIOS PERSONALES		
113	Sueldos base al personal permanente	111,054,802	111,054,802

CLASIFICADOR POR RUBRO DE EGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESO	PRESUPUESTO 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA 24/08/18
121	Honorarios asimilables a salarios	100,000	117,598
122	Sueldos base al personal eventual	2,039,417	2,039,417
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,957,642	1,957,642
132	Prima vacacional, dominical y gratificación de fin de año	18,014,636	18,014,636
133	Horas extraordinarias	4,403,344	4,403,344
141	Aportaciones de seguridad social	18,984,667	18,984,667
142	Aportaciones a fondo de vivienda	7,904,628	7,904,628
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,321,940	3,321,940
144	Aportaciones para seguros	2,582,458	2,582,458
152	Indemnizaciones	13,544,262	13,544,262
154	Prestaciones contractuales	3,164,934	3,164,934
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,064,646	2,064,646
171	Estímulos	19,899,103	19,899,103
	Subtotal	209,036,478	209,054,076
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,250,000	1,000,000
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,532	23,532
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000,000	500,000
215	Material impreso e información digital comunicaciones	222,737	222,737
216	Material de limpieza	345,883	345,883
221	Productos alimenticios para personas	1,002,829	1,002,829
223	Utensilios para el servicio de alimentación	20,093	50,000
241	Productos minerales no metálicos	1,918,800	2,000,000
242	Cemento y productos de concreto	1,812,200	1,812,200
243	Cal, yeso y productos de yeso	15,990	15,990
244	Madera y productos de madera	44,669	100,000
245	Vidrio y productos de vidrio	19,764	19,764
246	Material eléctrico y electrónico	1,155,000	1,155,000
247	Artículos metálicos para la construcción	11,365,717	13,000,000
248	Materiales complementarios	229,457	229,457
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,238,600	2,000,000
251	Productos químicos básicos	7,533,464	7,533,464
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	106,600	106,600
253	Medicinas y productos farmacéuticos	52,204	52,204
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	783,862	783,862
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,127,460	3,500,000
259	Otros productos químicos	2,185,655	2,500,000
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,176,821	10,176,821
271	Vestuario y uniformes	1,447,479	2,600,000
272	Prendas de seguridad y protección personal	319,800	319,800
273	Artículos deportivos	57,084	57,084
274	Productos textiles	200,000	200,000
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	28,290	28,290
291	Herramientas menores	1,385,800	1,385,800
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	374,686	374,686
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,393	125,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	519,308	600,000
295	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	170,350	170,350
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,656,951	2,700,000
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,469,188	4,469,188
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,814	105,814
	Subtotal	61,451,479	61,266,355
3000	SERVICIOS GENERALES		
311	Energía eléctrica	56,100,000	56,100,000
312	Gas	44,673	44,673
313	Agua	816	1,700
314	Telefonía tradicional	561,823	550,000
315	Telefonía celular	94,649	100,000
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	246,806	246,806
318	Servicios postales y telegráficos	85,280	85,280
319	Servicios integrales y otros servicios	277,317	277,317
321	Arrendamiento de Terrenos	42,640	42,640

CLASIFICADOR POR RUBRO DE EGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESO	PRESUPUESTO 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA 24/08/18
322	Arrendamiento de edificios	2,612,539	1,500,000
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	358,176	358,176
325	Arrendamiento de equipo de transporte	78,296	78,296
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	479,700	479,700
327	Arrendamiento de activos intangibles	1,835,752	1,835,752
329	Otros arrendamientos	700,000	1,000,000
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,300,520	1,300,520
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	639,600	639,600
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,769,714	5,100,000
334	Servicios de capacitación	1,186,000	1,500,000
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	6,300,000	3,000,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,944,754	1,944,754
338	Servicios de vigilancia	4,903,600	4,903,600
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,500,000	3,500,000
341	Servicios financieros y bancarios	335,790	335,790
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	541,853	541,853
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6,716	6,716
345	Seguro de bienes patrimoniales	2,414,434	2,414,434
347	Fletes y maniobras	98,292	98,292
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,405,100	2,500,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	88,936	88,936
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,105,177	1,800,000
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	213,200	213,200
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,600,000	4,600,000
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	13,806,162	10,000,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	213,200	213,200
359	Servicios de jardinería y fumigación	325,858	350,000
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,599,000	1,599,000
362	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios.	632,273	632,273
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	1,279,200	1,279,200
364	Servicios de revelado de fotografías	15,990	15,990
365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	42,640	42,640
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	852,800	852,800
369	Otros servicios de información	23,120	23,120
371	Pasajes aéreos	321,337	321,337
372	Pasajes terrestres	274,495	274,495
375	Viáticos en el país	647,808	647,808
376	Viáticos en el extranjero	257,500	257,500
382	Gastos de orden social y cultural	707,122	707,122
383	Congresos y convenciones	159,900	159,900
385	Gastos de representación	106,600	106,600
392	Impuestos y derechos	8,522,469	8,522,469
394	Laudos laborales	319,800	319,800
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	106,600	106,600
396	Otros gastos por responsabilidades	1,557	1,557
399	Otros servicios generales	319,800	319,800
	Subtotal	131,407,382	123,941,245
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
511	Muebles de oficina y estantería	639,600	639,600
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	213,783	213,783
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,188,367	14,000,000
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	247,181	247,181
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0
523	Cámaras fotográficas y de video	57,566	57,566
529	Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,819	16,819
531	Equipo médico y de laboratorio	426,400	426,400

CLASIFICADOR POR RUBRO DE EGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR RUBROS DE EGRESO	PRESUPUESTO 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA 24/08/18
532	Instrumental médico y de laboratorio	219,902	219,902
541	Automóviles y camiones	2,621,750	2,621,750
542	Carrocerías y remolques	92,825	2,600,000
549	Otros equipos de transporte	10,916,906	5,000,000
562	Maquinaria y equipo industrial	10,127,000	10,500,000
563	Maquinaria y equipo de construcción	285,519	285,519
564	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	565,059	565,059
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,140,068	6,800,000
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	26,479,440	15,000,000
567	Herramientas y máquinas-herramienta	1,239,551	1,239,551
569	Otros equipos	2,345,200	1,800,000
581	Terrenos	213,200	20,000,000
591	Software	426,400	5,100,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	1,066,000	1,066,000
	Subtotal	60,528,536	88,399,129
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		
612	Edificación no habitacional		991,284
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,445,112	13,110,440
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	12,443,977
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	4,577,445
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0
	Subtotal	6,445,112	31,123,145
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
792	Contingencias socioeconómicas	5,347,650	5,347,650
	Subtotal	5,347,650	5,347,650
9000	DEUDA PÚBLICA		
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	14,289,610	14,289,610
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	3,797,028	4,255,651
	Subtotal	18,086,638	18,545,262
	EGRESOS TOTALES	492,303,275	537,676,861
	INGRESOS TOTALES	492,303,275	576,207,481
	SALDO	0	38,530,620

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

Una vez concluida la exposición del Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva y después de una amplia deliberación, los Consejeros asistentes toman por unanimidad el siguiente:

Acuerdo de Consejo

Se aprueba el informe sobre las reasignaciones presupuestales 2018, así mismo, se aprueban las transferencias o reasignación de fondos entre partidas que resulten necesarias para cubrir los gastos de operación, administración, mantenimiento e inversión pública, correspondientes al ejercicio 2018.

4.3. Entrega de Estados Financieros al 30 de junio 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; Jalisco, el Lic. Andrés González Palomeza entrega a los Consejeros para su revisión y comentarios los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 30 de junio de 2018.
2. Estado de actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2018.
3. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018.
4. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

[Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.]

4.4. Con relación al Informe del Director General, se presentaron los siguientes comentarios e indicaciones:

- a) Se solicita al Gerente de Calificación y Catastro presentar, en la siguiente Sesión, informe sobre la integración del padrón de usuarios del sector industrial, por giro de actividad (hoteles, purificadoras de agua, lavanderías, autolavado, etc.)
- b) Se solicita al Gerente Administrativo programar reunión de trabajo con el C.P. Alberto Noriega Baeza, Consejero representante del Fideicomiso Puerto Vallarta, para tratar el tema relativo a la presentación de la información financiera.

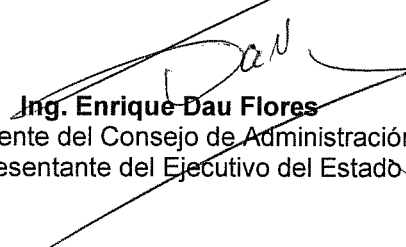
El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el desahogo del punto relativo al Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes se dan por enterados y se aprueba el informe del Director General.


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

5.1. A solicitud del Ing. José de Jesús Palacios Bernal, quinto vocal, representante de los Usuarios, con el respaldo del Consejo de Administración, el Ing. Enrique Dau Flores, instruyó de manera precisa a los Gerentes de Operación y Administrativo, para que en reunión de trabajo analicen el tema relativo al stocks de refacciones y equipos; así como los elementos y materiales de reserva que es necesario tener en existencia y a disposición inmediata, para que el Organismo este en posibilidad de atender con prontitud y eficiencia cualquier situación de crisis o emergencia que pudiera presentarse; considerándolo un tema de primordial importancia, por la misma naturaleza y razón de ser de este Organismo: la prestación de los servicios básicos para la Ciudad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 15:00 quince 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. Enrique Dau Flores
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


C.P. Alberto Noriega Baeza
Representante del Fideicomiso Puerto Vallarta


Biól. Cinthya Feregrino Palacios
Representante de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial


Ing. Alfredo Arciniega Ruíz
Representante de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del Estado de Jalisco


Ing. José de Jesús Palacios Bernal,
Representante de los Usuarios


Lic. Eduardo Legorreta Chauvet
Representante de los Usuarios no Asociados


Lic. Andrés González Palomera
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 24 (veinticuatro) de agosto de 2018 (dos mil dieciocho), contenida en 06 (seis) fojas, incluyendo esta.