

*“El Genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo”*

Por: Albert Einstein

## **ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.**

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 11.00 hrs (once horas) del día 4 de agosto de 2016; reunidos en la Oficina Central del Sistema en Calle Mariano Matamoros # 22, las siguientes personas: **C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo** como Presidenta del Consejo Directivo, el **Ing. Ramiro Sánchez Mercado** Comisario del Consejo Directivo, el **C.P. Jorge Saucedo Carrillo** como 1er. vocal de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente, el **Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes** Coordinador de Agua Potable y Saneamiento de CONAGUA Zacatecas, 2do. Vocal por la CONAGUA, **Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre** Presidente del Consejo Consultivo, el **C. Gabriel Barragán Acosta** vicepresidente del Consejo Consultivo y el **Ing. Antonio Mercado Galván** director del SIMAPAME, todos miembros del consejo Directivo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este lugar y como invitado por parte de la Secretaria de Infraestructura el **Ing. Eduardo Pérez Vázquez**; con la finalidad de llevar a cabo la segunda reunión de carácter ordinaria del año 2016, con el siguiente orden:

11.00. 1.- Lista de Asistencia.

2.- Instalación Legal de la Asamblea.

11.10. 3.- Contabilidad general del SIMAPAME.

3.1.- Cuenta Pública 2015.

3.2.- Cambios en el presupuesto de egresos de 1er. Semestre de 2016.

3.3.- Aprobación de ingresos del 1er. Semestre de 2016.

3.4.- Aprobación de egresos del 1er. Semestre de 2016.

11.30. 4.- Revisión y propuesta de adhesión de las comunidades.

4.1.- Lagunita de Pinedo.

4.2.- San Isidro.

4.3.- Santa Teresa.

12.00. 5.- Asuntos Generales.

5.1.- Inventario general y proceso Entrega – recepción.

5.2.- Información de proyectos de SIMAPAME.

5.3.- Asuntos generales.

13.00. 6.- Clausura.

## DESARROLLO DE LA REUNION

- I. Se hizo la recepción de los integrantes del Consejo directivo en la Oficina central del SIMAPAME, mostrando los trabajos de rehabilitación que se hicieron en las instalaciones, como la ampliación de la oficina para la dirección y espacio de reunión, acondicionamiento de archivo y rehabilitación de sanitario, además de pintura, limpieza a las instalaciones generales, y mantenimiento de la banquetta.
- II. Se tomo el pase de lista, teniendo quórum legal, dando inicio a la sesión, y se procedió a modificar el orden del día, dejando la lectura de los acuerdos anteriores para los asuntos generales.
- III. Para el punto 3.1 se dio vista y análisis de los documentos de la Cuenta Pública de 2015, para posteriormente someterse a votación quedando **APROBADA LA CUENTA PUBLICA 2015**.
- IV. En el punto 3.2, se presentaron los cambios en el presupuesto de egresos de la cuenta de objeto del gasto y se presento la propuesta para gastar los remanentes de 2015 de las tres cuentas bancarias, para posteriormente someterlo a votación quedando **APROBADO**.
- V. Como siguiente punto 3.3 se procedió a leer y analizar los ingresos del primer semestre de 2016, posteriormente se sometió a votación, quedando **APROBADO** de forma unánime y los cuales se anexan al acta.
- VI. Como siguiente punto 3.4 se procedió a leer y analizar los egresos del primer semestre de 2016, posteriormente se sometió a votación, quedando **APROBADO** de forma unánime y los cuales se anexan al acta.
- VII. Pasando al punto 4, en donde se hizo el análisis de la propuesta del convenio de adhesión de las comunidades de San Isidro, Lagunita de Pinedo y Santa Teresa, quedando pendiente la votación, para cada una de las comunidades para la siguiente reunión de Consejo Directivo.
- VIII. Para el punto # 5, de asuntos generales, se hicieron varios puntos quedando de acuerdos generales los que se enlistan, los cuales fueron discutidos y obteniendo acuerdos, en los siguientes temas:
  1. Inventario General y proceso de entrega – recepción.
  2. Información de proyectos 2016: Se dieron a conocer los avances de la obra de Sectorización Etapa II; de la programación de la línea de agua potable y alcantarillado en Calle del Pozo II (Felipe Ángeles); avances de la Construcción de línea de agua potable y de alcantarillado en Calle del Pozo 2, Colonia El Ejido. Se presento los avances financieros y físicos del Nuevo Rebombéo Martínez López, colonia Las Mesitas.
  3. Asuntos generales: Se aprobaron los informes de la rifa de usuarios, de la programación y actividades que se realizaron en la 2da. Etapa de Fraccionamiento de las Águilas; además de por parte de SINFRA se dio la información de Obra de Rehabilitación de línea de conducción, etapa I (programa federalizado).
- IX. Del desarrollo de la reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos:

## ACUERDOS GENERALES.

- 1.- Se toma de nuevamente el acuerdo del cambio de nombre de las concesiones de los Pozos que utiliza el SIMAPAME, añadiendo los que se encuentran vencidos y la concesión de descargas de aguas residuales para que se haga la actualización para las aguas tratadas (nombre de la concesión, volumen de descarga, coordenadas de descarga).
- 2.- Se reitera que se seguirá con la investigación de los requisitos para empezar el pago de empleados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y para la persona del espacio de cultura del agua.
- 3.- Se aprobó la cuenta pública de SIMAPAME de 2015 (**Anexo 1-5**).
- 4.- Se aprobó los cambios en el presupuesto de egresos de 2016 (**Anexo 6-7**).
- 5.- Se aprobó los ingresos del SIMAPAME del primer semestre de 2016 (**Anexo 8-9**).
- 6.- Se aprobó los egresos del SIMAPAME del primer semestre de 2016 (**Anexo 6-7**).
- 7.- Se propone se realice una reunión de trabajo del Consejo Consultivo, Comisario y Director del sistema para analizar los convenios de adhesión de San Isidro y Lagunita de Pinedo; y de reglas de operación para los comités comunitarios de Santa Teresa e Intercomunitario del Pozo 2 Ríos (Berrendos).
- 8.- Se presento el inventario y los adelantos que se tienen el proceso de entrega – recepción del próximo mes de septiembre, quedando como acuerdo a petición del consejo consultivo que se tendrá una reunión de consejo directivo el día 19 o 20 de septiembre de 2016, para nombrar el nuevo director y dar los avances y las políticas a seguir en el próximo periodo (**Anexo 10-16**).
- 9.- Se dio un informe del avance de las obras que se están llevando a cabo por parte del Sistema; Sectorización, etapa II (**Anexo 17-24**). Nuevo Rebombéo Martínez López (**Anexo 25-26**). Y por parte del Ing. Eduardo se dieron los avances de la obra del programa federalizado de Conducción de Línea de Conducción. Quedando pendiente la información de cómo quedo la obra (convenios, acciones, metas) para la siguiente reunión.
- 10.- Se aprobó las actividades de la obras de la línea de agua potable y alcantarillado en la Calle del Pozo (Felipe Ángeles) en colonia El Ejido (**Anexo -27**), al norte de la Cabecera Municipal y también se aprobó las acciones para la rehabilitación de alcantarillado en Calle Prolongación Álvaro Obregón (Pánfilo Natera) en Colonia La Loma, de la Cabecera Municipal (**Anexo 28-29**).
- 11.- Después de informar sobre la rifa que se tuvo en la Feria de Primavera de Monte Escobedo para los usuarios, se APROBO la baja del inventario de 4 tabletas, que se otorgaron a los ganadores (usuarios que pagaron en tiempo y

forma su recibo del servicio en el mes de abril). Se anexa acta de entrega al usuario, fotografías de entrega y factura de los productos (**Anexo 30-45**).

12.- Se dio el informe de actividades que se realizaron en el Fraccionamiento Águila Real que consta en el convenio con 42 usuarios (se formalizo convenio hasta el 15 de julio) para la contratación y en su caso la rehabilitación de las toma del servicio de agua potable y de descarga de aguas residuales, esto con un monto de \$ 4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100), de los cuales al SIMAPAME ingresaran \$ 1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100) para las acciones necesarios de instalación de medidor y actos administrativos, dejando los \$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100) para la contratación para las acciones de rehabilitación de la toma de agua potable y de descarga de aguas, las cuales se harán de forma directa con el contratista y supervisados por el SIMAPAME (**Anexo 46-50**).

13.- Se presentaron los puntos de la política de SIMAPAME más importantes para que se tomen en cuenta en la siguiente administración y continuar con los trabajos hacia la sustentabilidad del Sistema y que se enlistan a continuación:

13.1.- Actualizar el plan maestro del servicio de agua potable, para seguir con la mejora en los servicios generales e innovar en acciones para el mejor manera de la infraestructura.

13.2.- Continuar con la política de acciones en la tomas domiciliarias de los usuarios, que se contraten con el Sistema y que este sub-contrate a una empresa, la cual estará bajo la supervisión del personal del SIMAPAME.

13.3.- Que se contemple el incremento inflacionario en el mes de enero 2017, como se hizo en el año 2016, para asegurar el crecimiento de ingresos al sistema para que sea un organismo sustentable económicamente.

14. Se aprobó la propuesta para hacer los gastos de los remanentes de las tres cuentas bancarias al presupuesto de egresos de 2016, quedando pendiente dar el seguimiento de ellos en la siguiente reunión para incorporarlos de manera correcta al SAAGN.net, y los cuales quedaran de la siguiente manera:

CUENTA BANCARIA	PROGRAMA 2016	CUENTA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
01688 6825-5	100101 Gastos Administrativos	3111	\$ 200,000.00	Servicio de energía eléctrica, para recuperar los cambios e incrementos del servicio.
		3511	\$ 201,915.08	Se incorporara a la cuenta 3511 para hacer trabajos de mantenimiento a la red de agua potable.
01792 2333-9	100102 Planta Tratadora	3511	\$ 87,224.51	Se incorporara a la cuenta 3511 para hacer trabajos de mantenimiento a la red de alcantarillado en la Cabecera.
01999 5087-7	906001 PROTAR	3512	\$ 112,662.09	Para hacer mantenimiento mayor a la Planta de tratamiento en su infraestructura eléctrica y civil.

X. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión siendo las 14:30 hrs (Catorce horas con treinta minutos) del mismo día, la cual para su debida constancia está firmada por los que en ella intervinieron.

*“La Imaginación es tan Importante como el Conocimiento”*

---

**C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo**  
Presidenta del Consejo Directivo

---

**Ing. Ramiro Sánchez Mercado**  
Comisario del Consejo directivo

---

**M. en I. Alma Fabiola Rivera Salinas**  
En representación  
**CP. Jorge Saucedo Carrillo.**  
1er. Vocal Sama

---

**Dr. Felipe Benjamín de León Mojarro**  
En representación  
**Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes**  
2do. Vocal CONAGUA

---

**Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre**  
Presidente Consejo Consultivo

---

**C. Gabriel Barragán Acosta.**  
Vicepresidente Consejo Consultivo

---

**Ing. Antonio Mercado Galván.**  
Director de SIMAPAME

---

**Ing. Eduardo Pérez Vázquez.**  
Supervisor de SINFRA.

*Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
de Monte Escobedo, Zacatecas.*