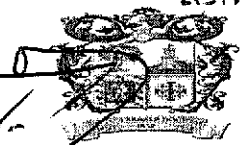




AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS

ASTEPA

39 REUNIÓN EXTRAORDINARIA, 08 DE MAYO DE 2013



39

FERNAN

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE

ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA
DIRECTOR (funciones de secretario)

LIC. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ARQ. OCTAVIO NAVARRO CASTELANOS
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

MAESTRA MONICA ALEJANDRA BARBA MARTINEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO
SINDICO MUNICIPAL

MAESTRA TERESA FRANCO OCHOA
REGIDOR COMISION AGUA

LIC. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MOISES HERNANDEZ GARCIA
JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA

C. JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ
SEPLAN

CPA. GUSTAVO DE LA TORRE DE LOZA
COPARMEX

ING. ALDO CASTAÑEDA VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

LIC. ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER
CEA JALISCO

ING. J. ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
CONSEJO TÉCNICO

MAESTRA SANJUANA JIMENEZ GOMEZ
REGIDOR COMISION DE AGUA

LIC. ERIKA MARGARITA HERNANDEZ OROZCO
REGIDOR DE SALUD

L.A.E. ALFONSO GUTIERREZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

L.A.P. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials on lined paper, including a large signature that appears to be 'Teresa Franco O.' and another that says 'P.A.'.

ASISTENTE

ASISTENTE

ASISTENTE

ASISTENTE

ASISTENTE



Orden del día para la reunión número 39 extraordinaria del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), de fecha Miércoles 08 de Mayo de 2013, a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas de las instalaciones de la Unidad Administrativa (Morelos # 320), en esta ciudad.

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación de Quórum y declaración de apertura.
- III.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- IV.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.
- V.- Información sobre las APP'S para inversión en los Municipios.
- VI.- Información sobre requerimientos de asesoría para el área comercial de ASTEPA.
- VII.- Solicitud de autorización para que el Comité de Adquisiciones contrate despacho contable autorizado para dictaminar Estados Financieros.
- VIII.- Asuntos varios.
- IX.- Clausura.

Teresa Franco Q.

Acta número 39 treinta y nueve. Sesión extraordinaria del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 08 ocho de mayo de 2013 dos mil trece.

Previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, el C. Jorge Eduardo González Arana, siendo las cinco horas con veinte minutos del día 08 de mayo de 2013 dos mil trece, en la sala de Juntas de las instalaciones de la Unidad Administrativa, ubicada en calle Morelos # 320, de esta ciudad, se reunieron el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del Organismo; Ing. Enrique Navarro de la Mora, Secretario del Consejo Directivo de ASTEPA y Director General de Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán; LCP. Mario Franco Barba, Encargado de la Hacienda Municipal; Arq. Octavio Navarro Castellanos, Regidor Comisión de Agua; Mtra. Mónica Alejandra Barba Martínez, Regidor Comisión de Agua; Lic. José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal; Mtra. Teresa Franco Ochoa, Regidor Comisión de AGUA; Arq. Oscar Camarena Navarro, Director de Obras Públicas; C. Juan de la Cruz Gutiérrez Gutiérrez, SEPLAN; CPA. Gustavo de la Torre de Loza, de COPARMEX; Ing. Aldo Castañeda Villanueva en representación de CUALTOS; L.C.P. José Saúl Ayala Carvajal, en representación de la CEA Jalisco; Ing. J. Armando González Rivera, Consejo Técnico; LAF. Alfonso Gutiérrez González, Regidor Comisión de Agua; L.A.P. Manuel Ramírez Ramírez, Contralor Municipal.

Siendo las 17:32 diecisiete horas con treinta y dos minutos se inicia la sesión del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día 08 ocho de mayo de 2013 dos mil trece, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación de Quórum y declaración de apertura.
- III.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- IV.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.

Teresa Franco Ochoa

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

V.- Información sobre las APP'S para inversión en los Municipios.

VI.- Información y Propuesta de asesoría para el área comercial de ASTEPA.

VII.- Solicitud de autorización para que el Comité de Adquisiciones contrate un despacho contable autorizado para dictaminar los Estados Financieros.

VIII.- Asuntos varios.

IX.- Clausura.

A continuación en uso de la voz, el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente Directivo del Consejo de ASTEPA, dio la bienvenida a todos los presentes.

I.- Lista de asistencia.

El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, sede el uso de la voz al el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director de ASTEPA y Secretario del Consejo Directivo de ASTEPA para verificar la lista de asistencia de los integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA.

II.- Verificación de Quórum y declaración de apertura.

Acto seguido el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director de ASTEPA manifiesta que existiendo quórum con 15 integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que ahí se traten.

Teresa Franco R.

A

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

III.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo ASTEPA propone omitir la lectura del acta anterior y en su caso la aprobación; acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO

SE AUTORIZA LA APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, REUNION ORDINARIA No.38 DE CONSEJO DIRECTIVO ASTEPA.

IV.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.

A continuación, en petición del C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal Y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, sede el uso de la voz al Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director de ASTEPA y Secretario del Consejo Directivo de ASTEPA para dar lectura a la Orden del Día.

El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, solicita al Consejo su aprobación para modificar el orden de los puntos de la Orden del día, iniciando con el punto VII.- Solicitud de autorización para que el Comité de Adquisiciones contrate despacho contable autorizado para dictaminar Estados Financieros, ya que es más breve que los anteriores; continuar con el punto VI.- Información sobre requerimientos de asesoría para el área comercial de ASTEPA; y concluir con el punto V.- Información sobre las APP'S para inversión en los Municipios; acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO

SE AUTORIZA LA APROBACION PARA LA MODIFICACION DEL ORDEN DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA.

[Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the left, a vertical signature on the right, and several signatures at the bottom.]

VII.- Solicitud de autorización para que el Comité de Adquisiciones contrate un despacho contable autorizado para dictaminar los Estados Financieros.

Con autorización del Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, el Ing. Enrique Navarro de la Mora solicita al Consejo Directivo la autorización para que el Comité de Adquisiciones contrate un Despacho Contable para dictaminar los Estados Financieros.

El LAP. Manuel Ramírez Ramírez, comentó que en la Ley de Fiscalización dice que los OPD pueden ser dictaminados por la Contraloría del H. Ayuntamiento siempre y cuando el Contralor sea Contador Público, lo cual en este Municipio no puede ser posible, y se solicita sea externo.

El CPA. Gustavo de la Torre de Loza solicita se hagan cotizaciones para presentar al Comité de Adquisiciones.

El LCP. José Saúl Ayala Carvajal informó al Consejo Directivo de ASTEPA, que el Despacho Contable debe estar Certificado para poder hacer el Dictamen de los Estados Financieros.

Acto seguido el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, somete a votación la aprobación para que el Comité de Adquisiciones contrate Despacho Contable para Dictaminar los Estados Financieros, y se autoriza por unanimidad.

ACUERDO

SE AUTORIZA LA APROBACION DE CONTRATAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ASTEPA UN DESPACHO CONTABLE PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Despacho Francisco Q.

VI.- Información y Propuesta de asesoría para el área comercial de ASTEPA.

En uso de la voz el Ing. Manuel de la Cerda, de la empresa GAIP, presentó al Consejo Directivo de ASTEPA un diagnostico para mejorar eficiencias en el Organismo operador antes mencionado.

Las estrategias de propuestas:

- Garantizar vialidad al Proyecto del Acueducto.
- Comprometer lo menos posible las finanzas del Municipio y el Organismo.
- Afectar lo menos posible la tarifa final a usuarios domésticos, y otros usuarios.
- Garantizar la continuidad del servicio.

Análisis de las causas que ocasionan las pérdidas físicas:

- Pérdidas por cuota física.
- Pérdidas por error de facturación.
- Pérdidas por error de medición.
- Pérdidas por sub facturación por cambio de uso (2 Tomas).
- Pérdidas por cambio de uso y usuarios no registrados (Comercios que pagan tarifas como habitacional).

Presentaron propuestas:

- Elaboración de Censo Paramétrico (Tomas clandestinas, usuarios no registrados y usos no permitidos), ligando la cuenta de ASTEPA Y Catastro.
- Facturación en sitio (Errores en la facturación y actualización del Padrón).

El Proyecto pretende lograr en el lapso de 1 año el incremento en un 30% global en eficiencia física.

V.- Información sobre las APP'S para inversión en los Municipios.

A continuación el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, solicita al C. Víctor Tapia de la empresa

Jorge Eduardo González Arana
Victor Tapia
[Signature]

GAIP, para presentar el siguiente punto: Información sobre las APP'S para inversión en los Municipios.

En uso de la voz el C. Víctor Tapia presenta la Estructuración del Proyecto del ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN en modalidad de Asociación Publico Privada (APP'S).

Funcionamiento de un Esquema de APP'S:

- Servicios que proporciona el Privado (Diseño de Construcción).
- Propietario de la Infraestructura (Gobierno Municipal o Inversionista Privado).
- Servicio al público que proporciona el Estado (Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento).

El Arq. Octavio Navarro Castellanos, Regidor Comisión de Agua, se retira de la reunión.

El Ing. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico, preguntó ¿Quién garantiza el pago?, a lo que el C. Víctor Tapia respondió el Gobierno Federal.

Continúa el LCP. José Saúl Ayala Carvajal, Representante de la CEA, en caso de no cumplir la empresa el Gobierno Federal podría intervenir, a lo que respondió el C. Víctor Tapia, no es necesario que el Gobierno Federal intervenga, el Municipio puede hacerlo ya que habrá un contrato.

El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, solicitó al Consejo Directivo de ASTEPA analizar las propuestas que se les presentaron, para poder dar un servicio de calidad, comentó por el momento el Municipio se tiene que endeudar y se tienen ya varios proyectos por medio de la APP'S; y solicita a los miembros del Consejo que piensen y analicen las propuestas que les hicieron y agradece a la empresa por las alternativas que propone, concluyó comentando a los miembros del Consejo que se está a tiempo de tomar decisiones.

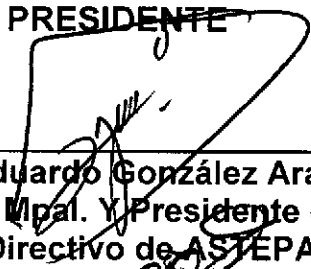
V.- Clausura.

El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del Organismo, agradeció su asistencia a la reunión a todos los presentes, y procede a la clausura de la misma.

Teresa Franco O.

Siendo las 20:07 veinte horas con siete minutos del día de su fecha, se declaró formalmente clausurada la presente sesión del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA, recordándoles a los Integrantes del Consejo, que para la próxima sesión, con carácter de ordinaria, se convocará con anticipación. Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE


C. Jorge Eduardo González Arana.
Presidente Mpal. Y Presidente del
Consejo Directivo de ASTEPA

DIRECTOR


Ing. Enrique Navarro de la Mora.
Director de ASTEPA Y Secretario
Del Consejo Directivo de ASTEPA


LCP. Mario Franco Barba.
Encargado de la Hacienda Municipal.


Arq. Octavio Navarro Castellanos.
Regidor de Comisión de Agua.


Mtra. Mónica Alejandra Barba Martínez.
Regidor de Comisión de Agua

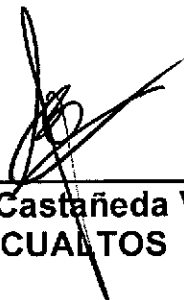

Lic. José Isabel Sánchez Navarro.
Síndico Municipal


Mtra. Teresa Franco Ochoa.
Regidor de Comisión de Agua


Arq. Oscar Camarena Navarro.
Director de Obras Públicas


C. Juan de la Cruz Gutiérrez Gutiérrez.
SEPLAN

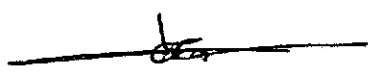

CPA. Gustavo de la Torre de Loza.
COPARMEX



Ing. Aldo Castañeda Villanueva
CUALTOS



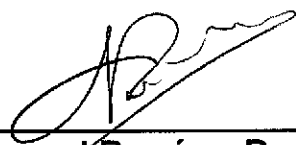
LCP. José Saúl Ayala Carvajal.
CEA JALISCO



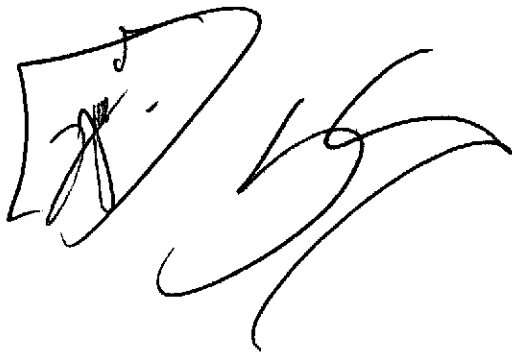
Ing. Armando González Rivera.
CONSEJO TECNICO



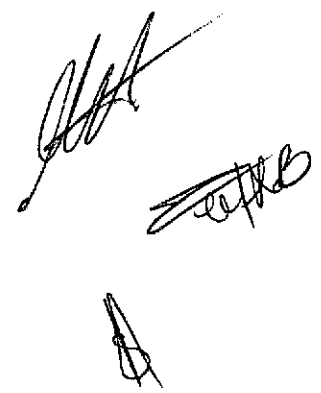
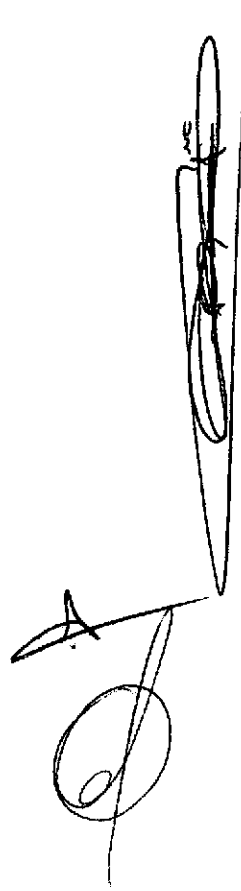
LAE. Alfonso Gutiérrez González.
Regidor de Comisión de Agua



LAP. Manuel Ramírez Ramírez.
Contralor Municipal



Teresa Franco Q.



La presente hoja, página # 9 nueve y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 39 treinta y nueve de la sesión extra-ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA, celebrada el día 08 ocho de mayo del año 2013.

Conste.

Secretario:



Ing. Enrique Navarro de la Mora.