

Quinta Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Ejercicio 2019 del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 07 de Mayo de 2019, siendo las 14:58 horas, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas, con domicilio en Teponahuaztle # 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Quinta Reunión ordinaria de Junta de Gobierno, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Aprobación de los Estados Financieros del 1er Trimestre de 2019 (Enero- Febrero- Marzo).
5. Aprobación de Transferencias Presupuestales del 1er Trimestre de 2019.
6. Ratificación de acuerdo para estímulos a trabajadores del Organismo.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.

Para el desahogo del primer punto del Orden del día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General de OOSAPA, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Secretario de la Junta de Gobierno. Encontrándose presentes el C. José Alfredo Pérez Ortiz, Presidente de la Junta de Gobierno; el el Lic. Hugo Abdallah Soria Hernández en representación de la Comisión Estatal del Agua; la Lic. Yessica Guadalupe Méndez González, regidor representante de la Comisión de Agua del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Así como el representante del Consejo Consultivo, como lo son el C. Salomón Benavides Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, Profa. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA; la C. Erika del Carmen Castillo Ramírez, Cuarto Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA, nos acompañan como invitados el M.A.G.P. Juan Pedro Cervantes González, Gerente Administrativo de OOSAPA; el Ing. Salomón González Tovar, Gerente Operativo de OOSAPA; el Ing. Héctor Alejandro Gallegos Aguilera, Gerente del Área Comercia; la L.A. Verónica García Aguilera, Jefa de Cobranza, el C. Sergio Castillo González, Subdirector de OOSAPA, la Lic. Norma Gissela Picasso Pérez, Contralor Interna y la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, contadora de OOSAPA.

Para el desahogo del segundo punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director General de OOSAPA, precisa que en base al pase de lista existe el quórum necesario por lo que pide al Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz, realice la instalación formal de

la Sesión ordinaria, a lo cual el Presidente asiente y enuncia de la siguiente manera: "Siendo las 15:02 horas del día 07 de Mayo del año 2019 queda formalmente instalada la Quinta sesión ordinaria de Junta de Gobierno y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez legal".

Para el desahogo del tercer punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director General de OOSAPA, pide se dispense la lectura del acta de Junta de Gobierno anterior, la cual fue la No. 04/2019, ya que esta ya fue leída y firmada por cada uno de los integrantes que asistieron a dicha Reunión.

El punto es sometido a votación de los miembros de la Junta de Gobierno y aprobado por unanimidad.

Para el desahogo del cuarto punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro entrega en una carpeta a cada integrante de la Junta de Gobierno los Estados Financieros, correspondientes al primer trimestre de 2019 y cede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, contadora de OOSAPA, para que de una presentación de los mismos. En dicha presentación, la Contadora de OOSAPA da lectura y explica detalladamente a los asistentes, la información plasmada en la cuenta pública se describen los ingresos y egresos del trimestres y se da a conocer la utilidad del ejercicio sumando las depreciaciones ya que no se consideran un desembolso económico y restando los ingresos de PROAGUA y PRODDER ya que estos están etiquetados para obra y compra de medidores.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)**

SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/Ene/2019 AL 31/Mar/2019

	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,238,025.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$66,450.00
DERECHOS	\$3,168,208.94
PRODUCTOS	\$1,402.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,964.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,017,792.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,017,792.59

CONVENIOS	\$2,017,792.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$20.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$20.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,255,838.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,046,800.22
SERVICIOS PERSONALES	\$2,119,582.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$446,907.91
SERVICIOS GENERALES	\$480,309.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$39,658.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$39,658.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,086,458.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,169,379.69
MAS DEPRECIACIONES	\$39,658.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,209,038.39
PROAGUA	\$1,987,303.59
PRODDER	\$30,489.00
TOTAL	\$191,245.80

Una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Primer Trimestre de 2019 , por los integrantes de la Junta de Gobierno, son sometidos a votación y aprobadas por unanimidad.

Para el desahogo del quinto punto del orden del Día, El Director General de OOSAPA el C. José Gustavo Jasso Navarro cede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, contadora de OOSAPA, para que de una presentación de las Transferencias Presupuestales del Primer Trimestre de 2019. Para lo cual la Contadora de OOSAPA explica que se realizaron transferencias presupuestales entre cuentas sin afectar el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019; estas se efectuaron debido a que no se contemplaron en el presupuesto varios finiquitos laborales y el pago del servicio de telefonía celular, quedando de la siguiente manera.

Póliza: P00021 Del 02/ENE/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1RF03-AD01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$350,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1RF01-AD01-01-1523-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	\$350,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1RF01-AD01-01-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$65,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1RF01-AD01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1RF01-AD01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$45,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$415,000.00	\$415,000.00	

Póliza: P00347 Del 01/MAR/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1RF01-AD01-01-3925-1	Tenencias y Carje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1RF01-AD01-01-3926-1	Tramites Legales ante Comision Nacional del Agua G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8220-1RF01-AD01-01-3927-1	Derechos de Agua Comision Nacional Del Agua G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0004	8220-1RF01-AD01-01-3928-1	Tramites legales ante Comision Estatal del Agua G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$20,000.00	\$20,000.00	

Una vez analizadas las Transferencias Presupuestales correspondientes al Primer Trimestre de 2019 , por los integrantes de la Junta de Gobierno, son sometidas a votación y aprobadas por unanimidad.

Para el desahogo del sexto punto del orden del Día, el C. José Gustavo Jasso Navarro Director General de OOSAPA menciona que es pertinente que esta junta de gobierno ratifique los estímulos al personal, referente a IMSS e ISR los cuales son solventados por el organismo y como prestación a los trabajadores les son devueltos a su salario, punto que fue aprobado con fecha 13/05/2000 por el Consejo de Administración de OOSAPA quien autoriza estos estímulos; por consiguiente en fecha 18/07/2017 , el Consejo de Administración de OOSAPA refrendó este acuerdo; posteriormente en fecha 06/01/2015 la Junta de Gobierno refrenda que las retenciones de impuestos de IMSS e ISR sean reintegradas al sueldo como prestación a los trabajadores.
El punto es sometido a votación y ratificado por unanimad.

Por otra parte el 07 de Diciembre de 2001 el C. Filadelfo Juárez Pacheco, entonces Comisario; propone a los C. Consejeros la compra de la canasta básica para consejeros y trabajadores del organismo, como incentivo para los mismos, punto que fue aprobado por unanimidad en el acta de Junta de Gobierno con fecha 07/12/2001 a lo que también se agrega en esta acta que a fin de año se realice un convivio para los trabajadores y consejeros, mismo que se llevará a cabo en el mes de diciembre, para lo cual se solicita que el acuerdo sea ratificado.

El punto es ratificado por unanimidad

El 22 de noviembre de 2007 se le presenta al Ing. Juan Pedro Yáñez Carvajal entonces presidente de la Junta de Gobierno, una solicitud de un incremento de 10 días para pago de aguinaldos, petición que no aprobada fin de no pagar tantos impuestos, en respuesta es propuesta la aplicación de un bono general por un monto de \$1300.00 pesos para cada trabajador del organismo de esta manera no se pagaría tanto de impuestos; el bono para los trabajadores queda aprobado en la Junta de Gobierno con fecha 22/11/2007.

El punto es sometido a votación y ratificado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

Continúa el Director de OOSAPA y comenta que como asuntos generales se procederá a la Presentación de los Indicadores de Gestión para lo cual cede la palabra al M.A.G.P. Juan Pedro Cervantes González , Gerente Administrativo de OOSAPA quien procede a entregar una carpeta a cada miembro de la Junta de Gobierno para posteriormente dar lectura a dichos Indicadores.

Menciona la Lic. Norma Gissela Picasso Pérez quien propone que en la próxima reunión se presenta el comparativo desde el cuarto trimestre de 2018 de los indicadores de gestión con la finalidad de conocer el comportamiento que presentan en cada trimestre.

Toma la palabra el Lic. Hugo Lic. Hugo Abdallah Soria Hernández Subdirector de Coordinación con Organismos Operadores de la C.E.A. en Representación de la Comisión Estatal del Agua quien hace un

cuestionamiento entre la discrepancia entre el monto de recaudación y el índice de eficiencia comercial reflejado a lo cual la L.A. Verónica García Aguilera manifiesta que dicha discrepancia es derivada del registro de los usuarios que realizan abonos a sus cuentas y no de los usuarios que se facturaron en la mensualidad de estudio.

Prosigue el C. José Gustavo Jasso Navarro quien informa a los integrantes de la Junta de Gobierno que el pasado 25 de abril de 2019 en las instalaciones SASAR se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes los directores de los tres organismos de agua potable de la zona conurbada (SASAR, OOSAPA Y SEPAPAR) para convenir los gastos de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de los tres municipios siendo que por diversos motivos la pasada administración no se puso de acuerdo con los gastos de la PTR por lo cual se tuvo que convenir el pago de los saldos atrasados desde el año 2016 al último trimestre del año 2018 resultando un pago para OOSAPA de \$120,434.46 pesos a pagarse en 2 parcialidades, la primera el 8 de Mayo de 2019 por un monto de \$60,217.23 pesos y el segundo a realizarse el 05 de Junio de 2019 por un monto de \$60,217.23 pesos.

Toma la palabra el Lic. Hugo Lic. Hugo Abdallah Soria Hernández Subdirector de Coordinación con Organismos Operadores de la C.E.A. en Representación de la Comisión Estatal del Agua quien sugiere que el área operativa lleve a cabo un Proyecto de catastro de redes, sectorización de macromedidores y micromedidores y digitalización sistematizada de las redes.

A lo que la L.A. Veronica García Aguilera menciona que los siguientes proyectos actualmente se llevan a cabo :Se cuenta con brigadas en campo en revisión domiciliaria de reubicación de micromedidores , se cuenta con el catastro de actualizado de redes de agua y alcantarillado, en cuanto al tema de la sectorización de la red de agua se tiene en sus almacenes los macromedidores para instalarse en algunos sectores y con esto comenzar la revisión de la eficiencia de las líneas de conducción, en cuanto al tema de la sistematización de las redes es un proyecto que aún no ha contemplado el organismo para lo cual se dará la tarea de investigar su factibilidad.

Para el desahogo del séptimo punto del orden del Día, el C. José Gustavo Jasso Navarro solicita al Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz, realice la clausura formal de la Sesión ordinaria, a lo cual el Presidente dice que "Siendo las 16:05 horas del día 07 de Mayo del año 2019 queda formalmente clausurada la cuarta Quinta Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de OOSAPA" expresando que todos los acuerdos aquí tomados tienen validez para bien de este Organismo.

ACUERDOS

PRIMERO.- Pase de lista por el Director General del Organismo operador, el C. José Gustavo Jasso Navarro.

SEGUNDO.- Existencia del Quorum necesario para la realización de la Quinta sesión ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 07 de Mayo de 2019.

TERCERO.- Aprobación por unanimidad de dispensa de la lectura del Acta anterior.

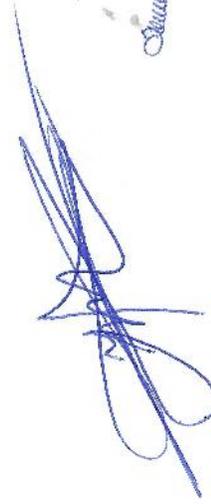
CUARTO.- Aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del 1er. Trimestre de 2019.

QUINTO.- Aprobación por unanimidad de las Transferencias Presupuestales del 1er. Trimestre de 2019.

SEXTO.- Ratificación por unanimidad del acuerdo para estímulos a trabajadores del Organismo.

SEPTIMO.- Clausura de la Sesión.


Director General







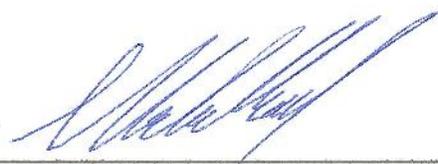
HOJA DE FIRMAS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 05/2019
DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019



C. José Alfredo Pérez Ortiz
Presidente Municipal de Ciudad Fernández y Presidente de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



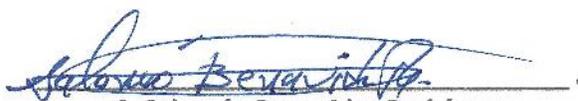
C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General y Secretario de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



Lic. Hugo Abdallah Soria Hernández
Subdirector de Coordinación con Organismos
Operadores de la C.E.A. en Representación de la
Comisión Estatal del Agua



Lic. Yessica Guadalupe Méndez González
Regidor Representante de la Comisión
del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández, S.L.P.



C. Salomón Benavides Rodríguez
Presidente del Consejo Consultivo de OOSAPA



Profa. Silvia Flores Rodríguez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA