

En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día **miércoles 20 de diciembre del año dos mil diecisiete**, en la sala de juntas del Organismo Operador Municipal "Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco", ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con calle Teniente José Azueta S/N colonia centro de esta ciudad y puerto, se reunieron las personas que más adelante se mencionan, con el objeto de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria** del Consejo de Administración de esta Comisión, por lo que hizo uso de la palabra el ciudadano Licenciado Daniel Meza Loeza Secretario Municipal del H ayuntamiento, quien asistió a esta sesión en representación del Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Consejo de Administración, acreditándose con oficio número PM/0254/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, manifestando que daba inicio a esta sesión, solicitando la anuencia de los presentes para que el Licenciado en Contaduría Francisco Javier Ríos Martínez en su calidad de Secretario Técnico del Consejo de Administración, inicie el pase de lista de asistencia reglamentaria de los Consejeros presentes en esta sesión, lo que le fue autorizado de conformidad, informando en este momentos el C. Arquitecto Juan Alberto Carmona González, quien se dice Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Guerrero A.C., deseaba pasar a esta sala de juntas, lo que se le autorizo, concediéndole el uso de la palabra, quien manifestó que el día de ayer por escrito, se dirigió al Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la CAPAMA, para informarle que como seguramente era de su conocimiento, que el Arquitecto Humberto Díaz Añorve, quien representaba al Colegio de Arquitectos en este Consejo de Administración, en fecha reciente fue asesinado, solicitándole se haga justicia en este caso, e informando que el representante de ese Colegio en el Consejo de Administración de la CAPAMA, será el Arquitecto Francisco Javier Chavarría Peñaloza, lo que de inmediato fue aceptado por los miembros del Consejo, tomándole en ese momento el Licenciado Daniel Meza Loeza, la protesta de ley para que de inmediato el profesionista mencionado, a partir de esta sesión, se incorpore a los trabajos del Consejo de Administración, lo que se rubrico con un aplauso en señal de bienvenida: -----

Acto seguido, el Secretario Técnico pasó la lista de asistencia para verificar que Consejeros están en la sala, solicitándoles contestar de presente y levantar la mano. -----

- 1.- Lic. Daniel Meza Loeza, quien asistió en representación del Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de este Consejo de Administración con voz y voto. Presente. -----
- 2.- C. Gloria María Sierra López, Regidora Municipal, Presidenta de la Comisión de Salud Municipal y Asistencia Social del H. Ayuntamiento con voz y voto. Presente. -----
- 3.- C. Carlos Basilio Martínez, quien asistió en representación del Dr. Amílcar García Estrada Regidor Municipal, Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento con voz y voto. Presente. -----
- 4.- C. Julián Enrique Granados Morga, Regidor Municipal, Presidente de la Comisión de Ecología del H. Ayuntamiento con voz y voto. Presente. -----
- 5.- Lic. Jorge Laurel González, Consejero Ciudadano Representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA A.C.) con voz y voto. Presente. -----
- 6.- Arq. Francisco Javier Chavarría Peñaloza, Consejero Ciudadano Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Guerrero A.C. con voz y voto. Presente. -----

7.- Lic. Félix Tapia Espinoza, Consejero Ciudadano Representante de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados A.C. con voz y voto. Presente. -----

8.- Ing. Arturo Palma Carro, Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) con voz y voto. Ausente. -----

9.- Ing. José Humberto Gastelum Espinoza, Director Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con voz y voto. Ausente. -----

10.- Lic. En Cont. Francisco Javier Ríos Martínez, Encargado de Despacho de la Dirección de la CAPAMA y Secretario Técnico del Consejo de Administración, únicamente con voz. Presente. -----

Informándose que están presentes en esta sesión siete Consejeros de ocho, con derecho a voz y voto, y uno con derecho a voz. -----

También se informó que se encuentran presentes en esta sesión en calidad de invitados, el Contador Público Julio Zamora Cruz quien funge como Auditor Interno en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y el Licenciado Juan Enrique Caballero Alarcón, quien participa en el Consejo de Administración como Asesor Técnico del Secretario Técnico.-----

Acto seguido el Licenciado Daniel Meza Loeza, declaro la existencia del quorum legal para que pueda sesionar este Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, solicitando al Secretario Técnico en Funciones, que para continuar con los trabajos, de lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión.-----

Acto seguido, se puso a la consideración de los asistentes, el Orden del Día a desahogarse en esta sesión, siendo esta la siguiente: -----

Orden del Día. -----

I.- Lista de asistencia. -----

II.- Instalación de la sesión. -----

III.- Propuesta del orden del día a desahogarse en esta sesión (Discusión y aprobación en su caso)-----

IV.- Presentación, análisis, discusión y probable aprobación de la información presupuestaria y de evaluación al desempeño para el ejercicio fiscal 2018: -----

1. Políticas de gasto. -----
2. Políticas de ingreso. -----
3. Presupuesto de ingresos atendiendo la clasificación por rubro de ingresos. -----
4. Matriz de indicadores de resultados 2018 (MIR). -----
5. Indicadores estratégicos y de gestión 2018 (fichas técnicas). -----
6. Programa operativo anual 2018 (POA). -----