

**CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
14 DE ENERO DEL 2005**

MINUTA DE LA PRIMERA REUNION

Siendo las 17:00 horas del día 14 de Enero del 2005, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, Coahuila, se llevo a cabo la primera reunión del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (1/2005) con la asistencia y participación del Ing. Luís E. Gurrola Hernández Gerente del SIMAS, C.P. Gerardo Martínez Coordinador Administrativo del SIMAS y a los integrantes de Consejo Directivo que nos firman la Lista de Asistencia que se anexa a la presente de acuerdo al siguiente Orden del día:

- 1.- Bienvenida y Lista de Asistencia
- 2.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior
- 3.- Presentación del Estado de Resultados acumulado 2004 y su variación contra presupuesto.
- 4.- Revisión y Aprobación en su caso del Presupuesto 2005
- 5.- Asuntos Generales
 - a) Informe Técnico de Inversión Enero - Diciembre 2004
 - b) Programa Operativo 2005
- 6.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Bienvenida y lista de Asistencia:

El Sr. Claudio M. Bres Garza Presidente del Consejo Directivo da inicio a la reunión ordinaria agradeciendo a los asistentes su presencia y dando a conocer el orden del día siendo este aprobado por los integrantes del Consejo quienes firman la Lista de Asistencia.

2.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior.

Da lectura a la minuta de la Reunión anterior el C. Claudio M. Bres Garza Presidente del Consejo Directivo del SIMAS y una vez leído su contenido esta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Directivo.

3.- Presentación del Estado de Resultados acumulado 2004 y su variación contra presupuesto.

El Ing. Mario Rincón Arellano Secretario del Consejo Directivo solicita al Ing. Luís E. Gurrola Hernández Gerente del SIMAS de inicio a la presentación del Estado de Resultados acumulado 2004 y su variación contra presupuesto.

Informa el Ing. Luís Gurrola Hernández que los ingresos programados a ejercer en el ejercicio 2004 fue de \$ 59,206,000 cincuenta y nueve millones doscientos seis mil pesos y el ingreso real fue de \$ 76,805,000 setenta y seis millones ochocientos cinco mil pesos teniendo una variación de \$ 17,599,000 diecisiete millones quinientos noventa y nueve mil pesos dando con esto un porcentaje de 30% sobre el presupuesto y los egresos programados en el 2004 fueron de \$ 55,947,000 cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y siete mil pesos y los egresos reales fueron de \$ 64,643,000 sesenta y cuatro millones seis cientos cuarenta y tres mil pesos dando un remanente del ejercicio de \$ 12,162,000 doce millones ciento sesenta y dos mil pesos.

Menciona el Ing. Luis Gurrola en la suma de los Ingresos por Servicio de Agua potable se incluyen \$5,472,000 cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos correspondientes a acciones de cobranza y promociones que se realizaron en las colonias populares dentro de actividades para captar más ingresos, de igual forma se están implementando acciones para captar más ingresos por Servicio de Drenaje.

En los Ingresos por Servicios diversos se captó menos ingresos que lo presupuestado, mencionando el Ing. Luís Gurrola que en este renglón ingresa el cobro por interconexión de los fraccionamientos, solicitando el C. Claudio M. Bres Presidente del Consejo especificar a detalle el desglose de los Servicios diversos.

En los Ingresos por Recargos hubo una variación contra lo presupuestado de \$3,839,000 tres millones ochocientos treinta y nueve mil pesos, reflejando un gran incremento debido a las acciones de cobro llevadas a cabo en las colonias así como con las Dependencias Estatales y Municipales.

El Ing. Morris Libson propone que en las cuentas por cobrar se incluyan los rezagos reales y que después de tres meses de antigüedad se pase a una cuenta por cobrar como incobrables, para que ya no se facture y no seguir inflando la cobranza y en el renglón de bonificaciones poner mas atención a las cuentas para facturar lo real.

Informa el Ing. Luis Gurrola que en los Egresos se incluye el pago del impuesto sobre nomina en el renglón de Servicios Personales y comenta además que se llego a un acuerdo con el Gobierno del Estado para que el SIMAS pagara el 1% sobre nominas y las escuelas pagaran a partir del año 2005 una cuota fija de \$3.00 pesos por niño registrado en la escuela.

En los servicios generales informa el Ing. Luís Gurrola que el aumento en los egresos se debió al pago efectuado al municipio por concepto de predial y el municipio pagara el servicio del agua así como las Dependencias Municipales como Casa de la Cultura, Unidad deportiva, etc.

El C. Claudio M. Bres Garza Presidente del Consejo agradece a los miembros del Consejo Directivo su asistencia a todas la reuniones su esfuerzo y trabajo y felicita a los miembros de la Administración del SIMAS por los números obtenidos en el ejercicio 2004. solicitando la aprobación a los Miembros del Consejo del Estado de Resultados 2004, para notificar y presentar al Cabildo.

4.- Revisión y Aprobación en su caso del Presupuesto 2005

El C.P. Gerardo Martínez coordinador Administrativo presenta para su aprobación el presupuesto para el ejercicio 2005 quedando de la siguiente forma:

Ingresos:	Presupuesto	Variación
Ingresos por Servicio de Agua	\$ 50,771	5%
Ingresos por Servicio de Drenaje	\$ 11,546	5%
Ingresos por Servicios Diversos	\$ 4,463	5%
Ingresos por recargos	\$ 2,907	2%
Ingresos por Saneamiento	\$ 4,093	3%
Bonificaciones	\$- 5,486	- 10%
Total Ingresos Netos	\$ 68,404	6%

Egresos :	Presupuesto	Variación
Servicios Personales	\$ 68,404	6%
Servicios Personales	\$ 29,798	17%
Servicios Generales	\$ 21,910	-3%
Mantenimiento de bienes	\$ 5,972	22%
Materiales y Suministros	\$ 7,018	-13%
Gastos Financieros	\$ 23	-10%
Total de Egresos	\$ 64,051	6%

Remanente Operacional	\$ 4,353	7%
------------------------------	-----------------	-----------

Después de informar y analizar detalladamente el Estado de resultados los miembros del Consejo aprueban El presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2005 y solicitan para la próxima junta se presente el desglose de cuentas de este presupuesto.

El Ing. Luis Gurrola Gerente del SIMAS presenta a los miembros del Consejo Directivo el Informe Técnico de Inversión correspondiente al ejercicio 2004 y el Programa Operativo de Inversión 2005.

a) Informe Técnico de Inversión Enero - Diciembre 2004

Se presentó a los miembros del Consejo resumen de Inversión General de obras ejercidas en el ejercicio 2004, informando y analizando a detalle la ubicación, Descripción, metas, inversión y población beneficiada en diferentes colonias de la ciudad, dentro de las obras realizadas están las siguientes:

Descripción	Obras Ejecutadas	Inversión total	Inversión SIMAS
Agua Potable	20 obras	\$ 25'694,340.73	\$ 17'715,723.40
Drenaje	13 obras	\$ 5'719,806.66	\$ 5'659,341.54
Hidrología	4 obras	\$ 8'651,485.48	\$ 5'266485.48

Total Obras Propuestas	57 obras	\$ 40'065,632.87	\$ 28'641.550.42
Obras con recursos BIEF-NADBANK, CNA,CEAS FONDEN	20 obras	\$ 60'174,547.24	\$ 47'732,406.83

Informa el Ing. Luis Gurrola que en Agua Potable se repararon 1,593 ml. de la red de distribución y líneas de conducción, reparación de fugas, reposición de tomas domiciliarias en mal estado, rehabilitación de tanques y mantenimiento en las plantas potabilizadoras I y II, así mismo informó las obras que se realizan con los programas de inversión PRODDER 2003, 2004 y con recursos de Alianza Coahuilense.

En Drenaje se llevó a cabo la construcción y mantenimiento de colectores y subcolectores, la construcción de red de atarjeas con participación ciudadana, el desazolve de líneas de alcantarillado, ampliación de la infraestructura y construcción del colector López Mateos entre Periodistas y Morelia.

Menciona que el área de Hidrológica fue creada para dar mantenimiento a los cauces de arroyos, establecer y definir factibilidades de fraccionamientos en desarrollo, se llevo a cabo la construcción de un muro de contención en el puente las Argentinas, en el arroyo el soldado, arroyo el tornillo y la elaboración de proyectos especiales como el Plan maestro del Drenaje Pluvial de la Ciudad.

Así mismo presenta acciones llevadas a cabo en la contingencia del 4 de Abril 2004, como la reposición de red de atarjeas dañadas en varias calles en Villa de Fuente, la cancelación y restitución de tomas domiciliarias, cancelación de descargas sanitarias, así como maniobras con maquinaria pesada y camiones.

El Ing. Luís Gurrola presentó reporte fotográfico de las obras que se están desarrollando con recursos del Bief-Nadbank, CNA, CEAS, Concesionaria y Fonden-Hábitat con una inversión total de \$ 60'174,547.24 de los cuales se han ejercido \$ 47'732,406.83.

Dentro de estas obras está la afectación al Colector Salinas, Anahuac, Doctores, Galeana, Infonavit II, Lomas, Prolongación Lomas, Malvinas, Ciudad Sanitaria, el Carcomo No. 4, la presentación del Proyecto ejecutivo para la adecuación de la obra de captación y estación de bombeo así como reubicación de la subestación eléctrica en carcomo No. 3, la reposición de tubería dañada en el Parque la Nogalera del Río Escondido a Carcomo de Bombeo.

b) Programa Operativo 2005

El Ing. Luís Gurrola presentó la propuesta de Inversión para el ejercicio 2005.

Descripción	Obras Ejecutadas	Inversión total	Inversión SIMAS
Agua Potable	12 obras	\$ 27'585,644.43	\$ 13'721,744.89
Drenaje	11 obras	\$ 48'456,678.53	\$ 39'189,455.29
Hidrología	6 obras	\$ 5'637,886.00	\$ 2'405,193.00
Necesidades en Departamentos		\$ 3'911,400.50	\$ 1'569,800.00

Total Obras Propuestas	39 obras	\$ 85'591,609.46	\$ 56'886.193.17
Obras con recursos BIEF-NADBANK, CNA,CEAS FONDEN	10 obras	\$ 37'334,827.66	\$ 12'395,092.32

Menciona el Ing. Gurrola que en Agua Potable y Drenaje es necesario la participación social de los vecinos con un 50% para poder llevar a cabo estas obras.

Se anexa a la minuta la Propuesta de Obras a ejercer en el 2005 de Agua Potable, Drenaje, Hidrología, Necesidades en los departamentos del SIMAS y obras con recursos BEIF-NADBANK, CNA, CEAS, Concesionaria y FONDEN-HABITAT.

Después de presentar, informar y analizar la Propuesta de Inversión para el ejercicio 2005, los miembros del Consejo Directivo Aprueban el programa de obras a realizarse por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento,

5.- Asuntos Generales :

El Ing. Juan José Martínez manifiesta nuevamente su preocupación al Consejo que de acuerdo al decreto 287 el SIMAS tiene como objeto construir, rehabilitar, ampliar, conservar y mantener el Sistema de Agua Potable, Agua salada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y que las obras pluviales como arreglo de arroyos, vados, puentes, etc. no están consideradas a ejecutarse por el simas y solicita una revisión a este punto para evitar caer en un ilícito de acuerdo a ley.

El Ing. Luis Carlos Chaires consejero suplente de Industria Maquiladora pregunta que si pueden asistir a la reunión el Consejero Propietario y el Suplente aclarando los miembros del Consejo Directivo que si pueden asistir los dos pero el consejero suplente se considera como invitado y sin voz ni voto.

6. Clausura

El Ing. Mario Rincón Arellano Secretario del Consejo Directivo agradece a nombre del C. Claudio M. Bres Garza Presidente del Consejo su asistencia, ya que tuvo la necesidad de retirarse a otra reunión, no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 19:35 horas, de la fecha señalada firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

C. Claudio M. Bres Garza
Presidente Municipal
Presidente Consejo Directivo _____

Ing. Mario a. Rincón Arellano
Director Gral. De Planeación,
Urbanismo y Obras Publicas
Secretario del Consejo Directivo _____

Lic. Fernando Purón Johnston
Director de Ecología
Consejero Propietario

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Colegio de Notarios del Estado de Coahuila,
Delegación del Distrito de Río Grande, P. Negras
Consejero Propietario

Ing. Morris Libson Valdez
Presidente de la Canaco
Consejero Propietario

Lic. Juan Rodríguez Benavides
Presidente de la Canacindra
Consejero Propietario

Lic. Blanca I. García Tabares
Consejo de la Industria Maquiladora A C
Consejero Propietario

C. Carlos Barrera del Campo
Presidente del Club Rotario de P. Negras
Consejero Propietario

Ing. Benito Martínez Guajardo
Asociación de Agentes Aduanales
Consejero Propietario

Ing. Juan José Martínez Dávila
Colegio de Ingenieros, Civiles
Del norte de Coahuila A.C.
Consejero Propietario

Ing. Sergio Dávila Flores
Complejo Industrial San Luis Rassini
Consejero Propietario
