

**CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

18 DE MARZO DE 2010

Siendo las 17:00 horas del 18 de marzo de 2010, en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, se llevo a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (03/2010) con la Asistencia y participación de los presentes de acuerdo al siguiente orden del día.

- 1.- Bienvenida y Firma de Lista de Asistencia
- 2.- Lectura y Firma de Minuta de la Reunión Anterior
- 3.- Presentación para aprobación de Estados Financieros de Febrero 2010
- 4.- Presentación de indicadores de la subgerencia comercial.
- 5.- Presentación de proyecto validado de introducción de Agua potable en Col. Los Pinos.
- 6.- Presentación de proyectos validados de agua y drenaje en la construcción de la Gran Plaza
- 7.- Presentación del Comité de Adquisiciones y Contrataciones gubernamentales del SIMAS Piedras Negras.
- 8.- Propuesta de nuevo sistema informático integral Contable y Comercial.
- 9.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- BIENVENIDA Y LISTA DE ASITENCIA

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente Municipal, Lic. José Manuel Maldonado Maldonado; agradeciendo la asistencia de los consejeros e invitados, posteriormente procedió a dar a conocer el orden del día, siendo este acreditado por los integrantes del Consejo

2.- LECTURA Y FIRMA DE LA MINUTA DE LA REUNION ANTERIOR

El Presidente Municipal, Lic. José Manuel Maldonado Maldonado; puso a consideración de los presentes la minuta de la reunión anterior, aprobada y firmada por todos los miembros del consejo, de igual manera queda asentada en libro correspondiente de actas.



3.-PRESENTACION PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE FEBRERO 2010

Fue cedida la palabra a la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, subgerente administrativo para exponer el punto número tres de la agenda.

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2010
CANTIDADES EN MILES DE PESOS**

ACTIVO	AL 28 Feb. 10	PASIVO	AL 28 Feb. 10
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	\$ 42	PROVEEDORES	\$ 3,400
BANCOS	1,677	ACREEDORES DIVERSOS	7,032
INVERSIONES BANCARIAS	4,789	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	14,549
DEUDORES DIVERSOS	774		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 24,981
ALMACEN	943	PASIVO FIJO	
IVA POR ACREDITAR	13,543	DCTS. POR PAGAR A L. PLAZO	\$ 24,291
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,184	CREDITO BDAN	
		TOTAL PASIVO FIJO	\$ 24,291
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,952	TOTAL PASIVO	\$ 49,273
ACTIVO FIJO		CAPITAL CONTABLE	
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 3,596	PATRIMONIO	\$ 6,879
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,902	RESULTADOS E.J. ANTERIORES	55,729
MAQUINARIA Y EQPO.	6,007	RESULTADOS DEL EJERCICIO	113
MUEBLES Y ENSERES	1,064	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 62,495
EQPO. DE COMPUTO	113		
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	75,664	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 111,768
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 88,345		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	470		
SUMA DE ACTIVO	\$ 111,768		

3.-PRESENTACION PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE FEBRERO 2010

Fue cedida la palabra a la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, subgerente administrativo para exponer el punto número tres de la agenda.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2010
CANTIDADES EN MILES DE PESOS

ACTIVO	AL 28 Feb. 10	PASIVO	AL 28 Feb. 10
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	\$ 42	PROVEEDORES	\$ 3,400
BANCOS	1,677	ACREEDORES DIVERSOS	7,032
INVERSIONES BANCARIAS	4,789	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	14,549
DEUDORES DIVERSOS	774		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 24,981
ALMACEN	943	PASIVO FIJO	
IVA POR ACREDITAR	13,543	DCTS. POR PAGAR A L. PLAZO	\$ 24,291
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,184	CREDITO BOAN	
		TOTAL PASIVO FIJO	\$ 24,291
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,952	TOTAL PASIVO	\$ 49,273
ACTIVO FIJO		CAPITAL CONTABLE	
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 3,596	PATRIMONIO	\$ 6,879
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,902	RESULTADOS EJ. ANTERIORES	55,729
MAQUINARIA Y EQPO.	6,007	RESULTADOS DEL EJERCICIO	113
MUEBLES Y ENSERES	1,064	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 62,495
EQPO. DE COMPUTO	113		
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	75,664	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 111,768
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 88,345		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	470		
SUMA DE ACTIVO	\$ 111,768		

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS OPERATIVOS	6,222,484.24	13,212,558.96
APORTACIONES FEDERALES		0.00
TOTAL DE INGRESOS	6,222,484.24	13,212,558.96
EGRESOS		
GASTOS OPERATIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	3,837,828.68	7,480,735.18
SERVICIOS GENERALES	1,443,145.04	3,457,942.45
MANTENIMIENTO DE BIENES	431,959.43	715,632.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,101.05	860,121.69
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	6,124,034.20	12,514,431.88
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES CREDITO BDAN	136,792.40	282,386.56
COMISIONES	6,232.40	9,429.66
TOTAL GTOS.FINANCIEROS	143,024.80	291,816.22
TOTAL EGRESOS	6,267,059.00	12,806,248.10
REMANENTE DE INVERSION	-44,574.76	406,310.86
DEPRECIACIONES	259,625.78	519,251.56
UTILIDAD O PÉRDIDA	-304,200.54	-112,940.70

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A FEBRERO DE 2010
VARIACIONES PRESUPUESTO**

NOMBRE DE LA CUENTA	REAL ACUMULADO A FEBRERO 2010	PRESUPUESTO ACUMULADO A FEBRERO 2010	VARIACION %
INGRESOS			
INGRESOS OPERATIVOS	13,212,558.96	12,738,644.17	4%
TOTAL DE INGRESOS	13,212,558.96	12,738,644.17	4%
EGRESOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SERVICIOS PERSONALES	7,480,735.18	7,540,770.21	-0.8%
SERVICIOS GENERALES	3,457,942.45	3,478,359.97	-0.6%
MANTENIMIENTO DE BIENES	715,632.56	741,344.68	-3.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	860,121.69	884,793.35	-2.8%
GASTOS OPERATIVOS	12,514,431.88	12,645,268.21	-1%
GASTOS FINANCIEROS	291,816.32	536,608.59	-46%
TOTAL EGRESOS	12,806,248.20	13,181,876.80	-3%
REMANENTE DE INVERSION	406,310.76	-443,232.63	-220%
DEPRECIACIONES	519,251.56	0.00	
UTILIDAD O PÉRDIDA	-112,940.80	-443,232.63	

En el análisis, hubo comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ceder la palabra al Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS; quien hizo la presentación de las acciones implementadas para la disminución de gastos.

**ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA
DISMINUCIÓN DE GASTOS**

- Teléfonos
- Vigilancia
- Ahorro en Energía Eléctrica
- Disminución de Plazas
- Cierre oficina externa

El Gerente de SIMAS, comenta a los miembros del consejo en referencia a la grafica presentada que se están tomando las acciones para disminuir los gastos en teléfono, realizando planes más económicos y reduciendo el número de líneas, en cuanto a la vigilancia comento que se busca reflejar una disminución anual de 500 a 600 mil pesos a consecuencia del cambio de empresa que se realizo así como la reducción del número de plazas que están en exceso, de la misma forma informo que en el gasto operativo más fuerte de energía eléctrica, se realizo un análisis por parte de técnicos de la Comisión Estatal de Aguas de Coahuila, donde por medio de este dictamen se buscara reducir gastos en cuanto a este concepto se refiere donde se verá también la necesidad de cambiar equipos de bombeo obsoletos, se dio a conocer el cierre de la oficina externa ubicada en la colonia central esto con el objetivo de ahorrar costos en el mantenimiento y el personal.

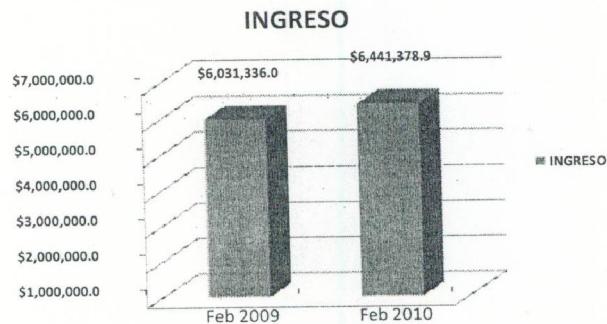
En el análisis, hubo comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad.

4.- PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL.

El Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, Presidente del Consejo Directivo; cede la palabra a la C.P. Julia Ortega Urteaga, Sub Gerente Comercial de SIMAS para exponer el punto número cuatro del orden del día.

INGRESO FEB. 2009 VS FEB. 2010

PERIODO	Feb-09	Feb-10	VARIACION
INGRESO	\$ 6,031,336.01	\$ 6,441,378.98	\$ 410,042.97

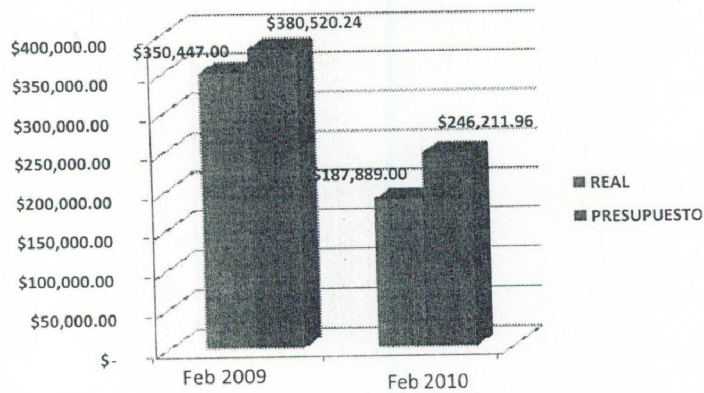


INGRESO FEB. 2010 REAL VS PRESUPUESTO

PERIODO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION
INGRESO	\$ 6,369,321.76	\$ 6,441,378.98	\$ 72,057.22

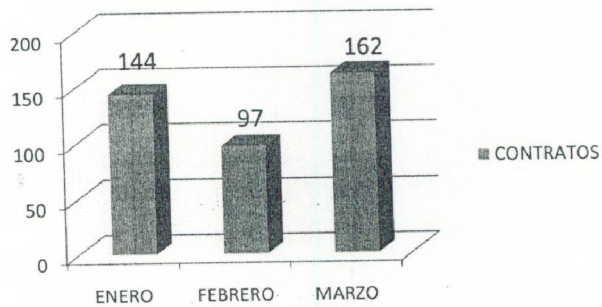


BONIFICACIONES			
PERIODO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION
Feb-10	\$ 187,889.00	\$ 246,211.96	-\$ 58,322.96
Feb-09	\$ 350,447.00	\$ 380,520.24	-\$ 30,073.24



COMPORTAMIENTO DE INGRESOS

CONTRATOS



Enero – Marzo 2010

COLONIAS VISITADAS	13
USUARIOS ATENDIDOS	466
IMPORTE	\$ 84,296.00

Enero – Diciembre 2009

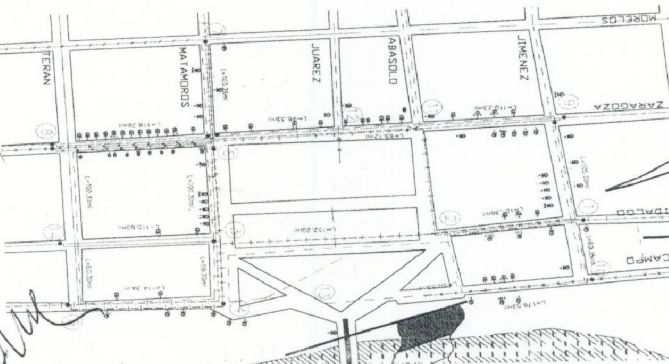
COLONIAS VISITADAS	10
USUARIOS ATENDIDOS	346
IMPORTE	\$ 110,667.00

Colonias Visitadas

COLONIA
FRACC HACIENDA Y HACIENDA DE LUNA
EJIDO PIEDRAS NEGRAS
NUEVA IMAGEN
24 DE AGOSTO
HIDALGO
MONTE
CUMBRES
HACIENDA LA LAJA
CUMBRES
LAZARO CARDENAS
NUEVA IMAGEN
BUENA VISTA SUR

Una vez expuesto este punto dentro del orden del día por parte de la C.P. Ortega Urteaga, Sub Gerente Comercial, toma la palabra el Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS; quien hace de conocimiento a los miembros del consejo que se está trabajando en superar los 45,000 usuarios en este año así como adquirir más de 3,000 nuevos medidores gracias al apoyo federal que aun y cuando es una inversión fuerte pero necesaria esto con el objetivo de evitar pagos de contratos mínimos e incrementar los ingresos.

El Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, Presidente del Consejo Directivo, hace uso de la palabra exponiendo a los miembros que aun y cuando no se encuentra dentro del orden del día es importante darles a conocer el seguimiento de las gestiones que se realizan con CONAGUA, cediendo la palabra nuevamente al Lic. Ignacio Guajardo Galindo el cual informa que se tiene un adeudo con CONAGUA correspondiente al 2008, 2009 y que se está pagando 2007 por medio de un convenio, argumento que la forma de pago de CONAGUA es sumando los 4 trienios del 2008 y los 2 primeros trienios del 2009 y que de la suma de estos se deberá aportar el 20% y la diferencia se pagara en 36 mensualidades de lo anterior menciona que se les realizo un ofrecimiento para realizar un pago menor quedando este en análisis por parte de CONAGUA, informando así mismo que en próxima reunión se informara de la decisión o acuerdo que se realice.



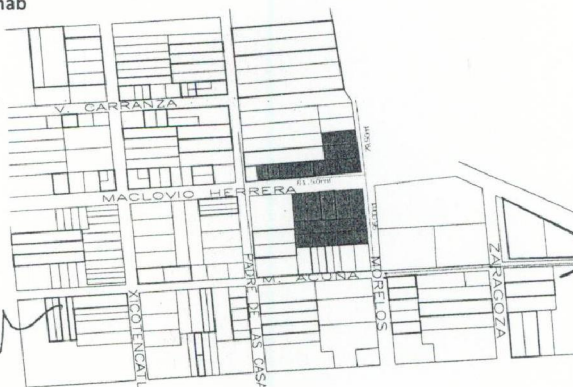
**REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LA ZONA CENTRO, GRAN PLAZA**

Inversión: \$3,255,453.23
Metas: 2,403.20ml
Descargas: 137 descargas
Pobacion Beneficiada: 513hab



**CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE
COLONIA EL POCITO**

Inversión: \$95,475.30
Metas: 257.00ml
Pobacion Beneficiada: 72hab



En el análisis, hubo comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad.

**7.- PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DEL
SIMAS PIEDRAS NEGRAS.**

El Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS, toma la palabra para exponer el punto siete que se refiere a la presentación del Comité de Adquisiciones y Contratos, donde menciona que para hacer cumplir la normatividad se procedió a constituir este comité el cual a su vez será puesto a consideración por los miembros del Consejo, procediendo a nombrar a los integrantes del Comité.

- Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, Presidente Municipal
- Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS
- Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz, Comisario de SIMAS
- C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, Sub Gerente Administrativo
- Ing. Luis M. Torres Flores, Sub Gerente de Planeación y Proyectos
- Lic. Rogelio de los Reyes, Asesor Jurídico

Toma la palabra el Presidente del Consejo para someter a consideración a los integrantes del Comité de Adquisiciones y Contrataciones, siendo este aprobado por unanimidad por los miembros.

8.- PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL CONTABLE Y COMERCIAL.

El Presidente del Consejo, cede la palabra al Gerente de SIMAS quien expone a los presentes que el sistema o software que se tiene actual mente es obsoleto es por esta razón que se buscan opciones para aprovechar mas las ventajas informáticas y eficientizar mas las labores, el Gerente de SIMAS cede la palabra al Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz, Comisario de SIMAS, para explicar la funcionalidad y ventajas de una de las propuestas del Sistema Informático.

El Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz, informa a los miembros que esta propuesta pertenece a AquaSIS, empresa proveniente de Monterrey, NL., misma que ya ha trabajado en otros lugares como:

- Coahuila: SIMAS-Monclova y Frontera
- Tamaulipas: JAD-Matamoros
- Chihuahua: JMAS-Cuauhtémoc, etc

Menciona que este sistema trabaja con 3 modulos de los cuales 2 de estos son de mayor interes los cuales son el Administrativo y el Comercial, las ventajas del sistema son:

- AquaSIS trabaja en tiempo real, así que se puede obtener la información al ser requerida. Sistema actual requiere hacer cierres. del día por ej. En cajas para poder saber si un usuario ya realizó pago.
- AquaSIS debido a que la base de datos es administrada por un Manejador de Base de Datos y no como archivo compartido, la fiabilidad y seguridad de la información es mayor.

AquaSIS Sistema Comercial.- debido a que la información esta ligada en tiempo real con todas las áreas involucradas evita errores de omisión de captura por ej. En el caso de altas, bajas temporales, Reconexiones, Cortes, ya que en el sistema actual cualquier transacción en caja de este tipo requiere entregar de forma manual para que se capture la orden y el registro queda solo en caja, pero no como historial en consulta de usuarios.

- AquaSIS lleva una mejor administración de las cuentas de usuario ya que lleva historial de cualquier movimiento que se realice en la misma pudiendo detectar anomalías o mal manejo de las mismas.
- AquaSIS cuenta con un modulo para llevar control y registro de ordenes de trabajo asi como el seguimiento de las mismas. Actual: no se tiene actualmente control ya que el registro se lleva en una hoja de calculo de Excel.
- AquaSIS Administración.- lleva control absoluto de la administración.
- Proceso de Abastecimiento: desde la generación del requerimiento hasta su compra pasando por niveles de autorización.
- Proceso Contable: actual se maneja en forma semi manual y aislado, AquaSIS lleva el control automatizado y transacciones en línea.
- Recursos Humanos: Actual: se requiere la captura de los horarios y días de asistencia ya que el control se lleva en una tarjeta de checadora, AquaSIS lleva el control al momento ya que cuenta con un checador automático de huella digital la cual permite tener la información al instante.

Despues del análisis, hubo comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad, cabe mencionar que se señalo que este sistema tardara un mes y medio para su instalación.

7.- CLAUSURA

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del SIMAS, el Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado, agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia en dicho Consejo Municipal y dio por terminada la reunión firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente General de SIMAS

Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz
Comisario del SIMAS

Lic. Fernando Purón Jonhston
Secretario Técnico del Consejo Directivo



**CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología

C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA

Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras

Lic. Jesús Mario Flores Farías
Colegio de Notarios del Estado de
Coahuila Delegación del Distrito Río Grande

Ing. Héctor Alonso de Hoyos Barrientos
Representante CANACO

Lic. Rolando Gonzalez
Consejo de la Industria Maquiladora

Ing. Ricardo García Ríos
Club Rotario de Piedras Negras, A.C.

Ing. José Antonio Rocha Cruz
Vicepresidente Asociación de Agentes Aduanales

Ing. Edmundo Costabella Gómez
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub Gerente Administrativo

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial

Lic. Rogelio de los Reyes
Asesor Jurídico de SIMAS

Lic. P. Porfirio González Ramirez
Sub Gerente de Recursos Humanos

Ing. Luis Manuel Torres Flores
Sub Gerente de Planeación y Proyectos de SIMAS