

**REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE SIMAS
27 DE FEBRERO DEL 2014.**

Siendo las 8:00 horas del 27 de febrero del 2014, en Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, se llevó a cabo segunda Reunión del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras, con la asistencia y participación de los presentes de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Lectura y firma para aprobación en su caso de la minuta de reunión anterior.
2. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Enero 2014.
3. Status de Endeudamiento.
4. Políticas Oficiales del Organismo Operador.
5. Indicadores de Gestión del área Comercial.
6. Indicadores de CNA.
7. Indicadores de Operación SIMAS 2014.
8. Proyectos SIMAS.
9. Asuntos Generales.
10. Resultado del diagnóstico por auditoria realizada a SIMAS por parte la CNA.
11. Políticas Oficiales del Organismo Operador

El Lic. Fernando Purón Johnston da la bienvenida a los consejeros asistentes.

Dando lectura al punto número uno dentro del orden del día se da lectura y se firma la Minuta de la Reunión anterior.

Ing. Abel Loza explica estado de resultados correspondiente al mes de enero 2014, expone que en el gasto de mantenimiento del mes de febrero será un gasto mayor se presentaran valores más realistas ya que este ah decaído.



ESTADO DE RESULTADOS ENERO 2014

NOMBRE DE LA CUENTA	MES	ACUMULADO
INGRESOS	ENERO 2014	2014
Ingresos Operativos	\$9,639,386.93	\$9,639,386.93
Bonificaciones y/o Ajustes Técnicos	-\$152,733.97	-\$152,733.97
Total de Ingresos	\$9,486,652.96	\$9,486,652.96
EGRESOS		
Gastos de Operación	\$7,525,462.06	\$7,525,462.06
Gastos Financieros	\$119,821.76	\$119,821.76
Total de Egresos	\$7,645,283.82	\$7,645,283.82
Diferencia (+ -)	\$1,841,369.14	\$1,841,369.14

No. Teresita Melina Cortés
 [Handwritten signatures and initials]

[Multiple handwritten signatures and initials]

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 2014

EGRESOS	2013	2014	DIF. %
Gastos de Operación			
Sueldos Empleados de Confianza	\$1,537,606.57	\$1,253,326.76	-23%
Salarios Personal Sindicalizado	\$2,841,504.57	\$2,840,180.72	0%
Energía Eléctrica, Combustibles y Lubricantes	\$2,469,613.07	\$2,491,927.78	1%
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, derechos de Agua, teléfonos, impuestos)	\$619,417.76	\$560,970.57	-10%
Mantenimiento de bienes (Maquinaria y Equipo)	\$408,685.41	\$141,600.38	-65%
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)	\$382,736.77	\$237,455.85	-38%
Gastos Financieros			
Intereses pagados a Nad Bank-SAT - CNA	\$231,991.59	\$119,821.76	-48%
TOTAL DE EGRESOS	\$8,491,555.74	\$7,645,283.82	-11%

El Lic. Fernando Purón Johnston explica que pidió al ing. Loza trabajar bajo el mismo sistema que opera el municipio para dar una nueva visión del SIMAS a largo plazo donde simas requiere de eficientización técnica, se disminuirá personal sindicalizado ya que no se podrá costear a largo tiempo, indico que la planta tratadora de aguas residuales opera solo con 6 personas y se encuentra en perfectas condiciones a comparación de plantas potabilizadoras que operan con 25 personas, se buscara eficientizar para obtener recursos que representen ahorros, actualmente no hay bombas para sustituir en caso de requerirse, este tipo de carencias no se pueden presentar es por eso que se busca una nueva visión.

Ing. Abel loza expone que se reunieron con la CONAGUA para conocer reglas de operación. El ultimo pago registrado fue en el ultimo trimestre del 2009, se buscara la condonación de multas, recargos y actualizaciones, a partir de marzo se empezara a pagar a la deuda. Se aprueba por unanimidad.

STATUS DE ENDEUDAMIENTO ENERO 2014

CONCEPTO	ACREEDOR	SALDO- DIC. 2013	PAGOS	GENERADO DEL MES	SALDO A ENERO 2014
DEUDA A CORTO PLAZO					
IMPUESTOS	SAT	3,479,468.15	587,179.98	376,599.56	3,268,887.73
PROVEEDORES	DIVERSOS NACIONALES	6,129,407.55	956,124.83	953,257.56	6,126,540.28
DEUDA A LARGO PLAZO					
PRÉSTAMO	NADBANK	18,770,215.00	122,695.00	0.00	18,647,520.00
TOTAL		\$28,379,090.70	\$1,665,999.81	\$1,329,857.12	\$28,042,948.01
PENDIENTE REALIZAR CONVENIO					
CONCEPTO	ACREEDOR	IMPORTE			
DERECHOS DE EXTRACCIÓN AGUA	CNA	(Aprox.) \$22,565,657.00			
RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	CNA	(Aprox.) \$19,875,470.00			
TOTAL		\$42,441,127.00			

[Handwritten signature]

Ma. Teresita Melina Cortés

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Lic. Julia Ortega estima que los ingresos para el mes de febrero serán bajos debido al mal clima que se ha presentado, días festivos y a que se desfazaron fechas para la entrega de recibos y tomas de lecturas por problemas presentados con el sindicato del SIMAS.



INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA COMERCIAL

MES	Ingresos 2013	Ingresos 2014	VARIACIÓN \$	%
Enero	9,061,213.72	9,945,399.05	884,185.33	+9.76%
Febrero	7,819,574.17			
Marzo	8,856,336.77			
Abril	9,259,603.49			
Mayo	9,757,260.13			
Junio	8,081,579.30			
Julio	9,343,957.67			
Agosto	8,752,511.85			
Septiembre	9,293,210.80			
Octubre	11,047,450.32			
Noviembre	12,743,583.77			
Diciembre	10,550,654.46			
Total	114,576,936.45			

El Ing. Expone que el sindicato decide a que áreas mover su personal sin que el sistema pueda intervenir, es por eso que se ah medido el rendimiento del personal del sindicato en conjunto con el personal de confianza realizando recorridos en conjunto para medir su rendimiento, dando como resultado que el rendimiento de los sindicalizados era la mitad provocando que los días de cortes y reconexiones del servicio se acorten.

El Lic. Fernando Purón Johnston indicó que para eficientizar el área comercial depende de 18 elementos del sindicato ya que son ellos que meten el ingreso es por eso que se empezó con el equipo de Julia para poder eficientizar ella en lo administrativo.

Ing. Abel Loza menciona que anteriormente había tiempo muerto el cual le cuesta al sistema, los cortes del servicio se realizan y el usuario se vuelve a reconectar, se trata de eficientizar los cortes.

Lic. Julia Ortega menciona que por el momento las válvulas se estarán instalando a los comercios.

Ing. Abel Loza Mora presenta indicadores de la CNA para ver la situación en la que se encuentra Piedras Negras, los cuales se estarán presentando cada 6 meses.

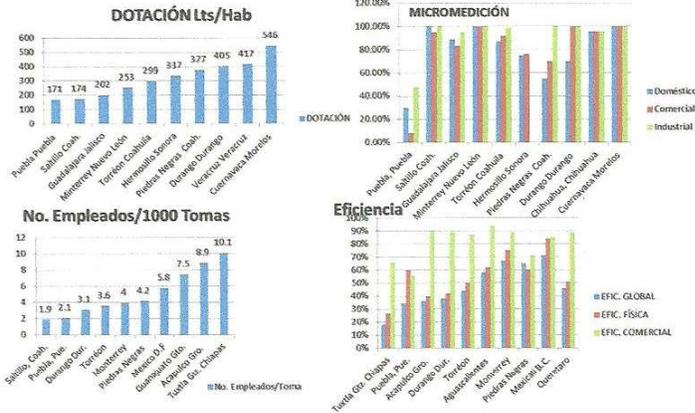
Mca. Terecita Natividad Cortés

[Handwritten signature]

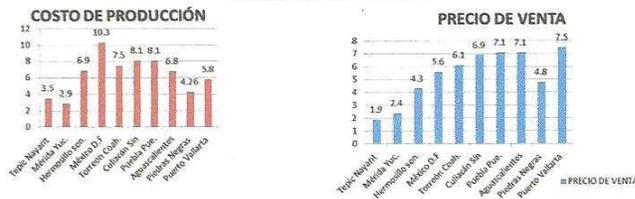
[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE CNA



INDICADORES DE CNA



INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

INDICADOR	ENERO 2013	ENERO 2014	META	AVANCE
Gasolina y Diesel	\$295,545.41	\$251,408.83	<15%	15%
Tiempo Extra	\$91,811.57	\$59,083.25	<30%	35%
Energía Eléctrica	\$2,174,067.56	\$2,240,518.95	<10%	-13%
Gastos de Admón. (Honorarios, viáticos, consumibles oficina, teléfonos.	\$163,605.22	\$146,858.57	<15%	-10%
Publicidad	\$199,608.10	\$175,137.94	<20%	-12%
Costo de Mantenimiento Maquinaria y Equipo	\$87,830.69	\$48,238.75	<10%	45%
Costo de Mantenimiento Vehicular	\$134,142.56	\$19,648.63	<15%	85%
Costo de Mtto a redes de agua	\$94,932.21	\$58,735.92	<10%	38%
Costo de Mtto. a redes de drenaje	\$74,930.57	\$12,378.47	<10%	83%

Ing. Abel Loza Mora menciona que se nombraron dueños de indicadores de operación para trabajar en ellos en cuanto al indicador de tiempo extra se recorto solo se otorga tiempo extra a personal de turno o para emergencias este indicador fue muy favorable. Indicador de energía eléctrica no se cumplió, se buscan estrategias de tarifas con CFE, se apagaran equipos por la noche, aun se están definiendo estrategias.

Abel Loza Mora

Ma. Teresa Melina Cortés

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signatures and initials]



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

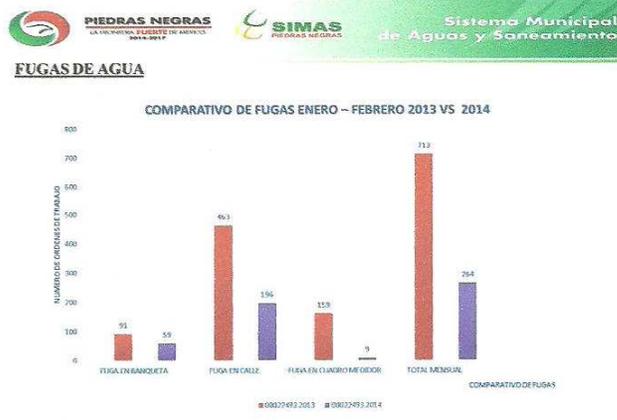
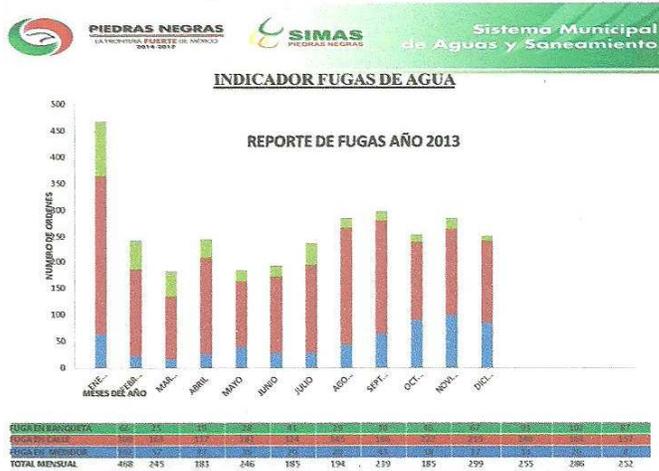
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



Las fugas de agua bajaron durante el mes de enero debido a que se ajustaron tiempos de paros. Estas se corrigen en no más de 48 horas.

Se hará publicidad a la línea 073 en medios de comunicación para que el usuario la recuerde fácilmente, después de las 5 de la tarde las llamadas entraran a buzón. Este proyecto esta programado iniciar para el mes de mayo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma. Teresita Molina Cortés

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

El Ing. Abel Loza expone los Proyectos de SIMAS 2014.



PROYECTOS SIMAS 2014

NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO \$	INICIO	TERMINO	AVANCE
Instalación de 1,500 ml. tubería de 3" para agua en colonias CAP y San Ramón	\$249,000.00	11/02/2014	15 Mayo 2014	30%
Línea 073 para reporte de fugas y otros	\$ 25,000.00	21/02/2014	Mayo 2014	15%
Cámaras de vigilancia en Planta y Taller	\$ 45,000.00	19/02/2014	Marzo 2014	15%
Válvulas expulsoras de aire (17)	\$ 48,000.00	16/02/2014	Nov. 2014	10%
Válvulas reguladoras presión (12 pzas)	\$ 120,000.00	2/04/2014	Dic. 2014	0%
Válvulas de purga en zonas críticas (3")	\$ 70,000.00	31/03/2014	Dic. 2014	0%
Rehabilitación drenaje calle Aduana 120 mts. Pozo de visita	\$ 38,000.00	10/03/2014	10/04/2014	0%
Red de drenaje para 6 casas en cerrada de colonia Americana	\$ 32,000.00	28/04/2014	17/05/2014	0%
TOTAL	\$627,000.00			

El Ing. Abel Loza Mora presenta Resultado del diagnóstico por auditoria realizada a SIMAS por parte la CNA



DIAGNÓSTICO DE LA CNA A DICIEMBRE 2013 DEL SISTEMA

Evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Problema o consecuencia
Elevado número de empleados	40%	1	40	Duplicidad de funciones, entorpecimiento de actividades, problemas laborales
Disminución de tonos con medidor instalado y medido, con respecto a años anteriores	60%	4	320	Error en indicador de eficiencia física y comercial, así como global
Disminución de la facturación, con respecto al volumen producido	60%	3	180	Deficiencia
Disminución de la eficiencia global	80%	4	320	Deficiencia
Egresos mayores a ingresos	90%	5	450	Déficit financiero
Concentración de gastos en servicios generales	100%	5	500	Resultado del incremento de empleados
Falta de recursos para materiales y refacciones básicas, así como la ineficiencia en los servicios de mantenimiento	80%	5	400	Deterioro de los sistemas de agua potable y drenaje, impidiendo aprovechar la capacidad instalada, no cumplimiento con la calidad bacteriológica del agua para consumo humano
Sindicato	80%	4	320	Obstrucción en la gestión de los mandos medios con el personal de base
Situación socioeconómica y política adversa en la cultura del no pago	100%	5	500	Falta de recursos financieros
Falta de materiales y refacciones para realizar mantenimiento correctivo en equipos de bombeo	90%	5	450	Desabasto del servicio
Tomas toleradas	60%	3	180	Deficiencia del servicio
Falta de rehabilitación en captaciones	80%	4	320	Disminución de potencial de captación
Falta de rehabilitación en tanques de rebombeo y distribución	90%	5	450	Disminución del potencial de distribución
Falta de materiales y herramientas para reparación de fugas en red de distribución y drenaje	60%	4	320	Deficiencia en los trabajos y mala imagen institucional
Falta de programas de reducción de pérdidas comerciales	90%	4	360	Baja recaudación financiera

Se establecen políticas de SIMAS, ya que no existen esto con la finalidad de tener información clara de lo que se debe y no hacer.



POLÍTICAS SIMAS 2014

- Cobro de Inspecciones domiciliarias a razón de \$300.00 pesos por evento.
- Cobro de desaholve de drenaje doméstico a razón de \$300.00 pesos por evento en servicio doméstico.
- Se cobrará a los Usuarios por duplicado de recibos un costo de \$5.00 pesos
- Las multas por reconexión son a razón de \$ 613.00
- Cobro por camión para visitas de planta Potabilizadora a razón de \$500.00 pesos por evento dentro de la ciudad, para visitas que provienen fuera de la ciudad se cobrará a razón de 6.00 pesos por kilómetro de recorrido.
- Cursos de Cultura del Agua a razón de \$4,500.00 pesos mas IVA para el Sector Industrial, a escuelas y dependencias oficiales será sin costo.
- Uso de vehículos particulares de empleados para asuntos de trabajo: Se pagará a razón de \$4.00 pesos por kilómetro recorrido, precio que incluye gasolina, costos de mantenimiento y seguro, siempre y cuando el vehículo cuente con seguro vigente y el Conductor tenga licencia de conducir actualizada.
- Política de gastos de viaje: Costo de hotel Nacional a razón de \$1,250.00 pesos mas IVA y en el extranjero a razón de \$160.00 USD/Noche; Reembolsos en un plazo no mayor a 5 días siempre y cuando se entreguen las facturas en un plazo no mayor a 2 días. \$520.00/día mas IVA para consumo de alimentos.
- Política Cajas Chicas: No mayor a \$5,000.00 pesos en ninguna de las áreas y el pago máximo autorizado en efectivo no debe ser mayor a \$1,500.00 pesos.
- Tiempo Extra: Sólo la Gerencia General podrá autorizar horas extraordinarias y descansos trabajados y sólo en su ausencia estará facultado el Subgerente de Recursos Humanos mismo que deberá informar a la Gerencia General las razones para otorgarlo en el momento oportuno.
- Se le condonará a Todo el personal sindicalizado hasta un máximo de 100 m3 de agua/mes y a los empleados de confianza hasta un máximo de 25m3/mes.

Abel Loza Mora

Ma. Teresita Melina Cortés

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]



POLÍTICAS SIMAS 2014

- El uso de vehículos utilitarios propiedad de Simas son única y exclusivamente para labores de trabajo por lo que deberán permanecer en las instalaciones de SIMAS; sólo en los casos de la Gerencia General y los Subgerentes de Agua y Drenaje podrán ser llevados a sus domicilios por considerarse Personal con disponibilidad de 24 hrs.
- Los préstamos personales no deberán superar en ninguno de los casos el importe del sueldo mensual del empleado y debe ser liquidado en un plazo no mayor a 10 meses y/o deberá quedar liquidado el último mes del año en que fue otorgado; En ninguno de los casos se otorgará un préstamo adicional sin antes liquidar el vigente.
- Está prohibido extraer información sensible (Técnica-Financiera-R.H.) de los equipos de cómputo y en el caso de renuncias ó despidos se deberá recuperar el equipo con toda la información cargada un día antes de ejecutar cualquiera de los dos causales, en caso de violar esta política se aplicará lo que la Ley determine para estos casos.
- Los descuentos máximos a otorgar a usuarios cuyas lecturas presenten un consumo exagerado respecto al promedio de los últimos 6 meses será de un máximo del 30% del valor total del recibo, previa revisión y aprobación por parte de la Gerencia General y/o de la Subgerencia Comercial. «Ningún empleado está facultado para otorgar descuentos»
-

El C.P. Anteo Ayala propone revisar la cuenta pública para revisar los viáticos autorizados para compararlos con las políticas de SIMAS que se presentaron en relación a Política de Gastos de Viaje.

El ing. Loza dijo que se le instalaran medidores de agua a personal sindicalizado con el fin de corroborar domicilios que tienen condonados.

ASUNTOS GENERALES

El Lic. Purón dijo que se rechazo factibilidad de agua y drenaje a Hotel de paso que se encuentra en territorio de Nava, ya que no pertenece al municipio de Piedras Negras, el servicio de agua y drenaje que se les da a la colonia san Ramón y Aeropuerto esta justificado porque los usuarios cuentan con documento oficial como credencial de elector con domicilios de piedras negras.

Menciona el Ing. Abel Loza que el sistema se encargara de tapar los baches ocasionados por trabajos realizados, se planea subcontratar a una empresa para que se encargue de tapar los baches, el cual se le hará el cargo al usuario al momento de la contratación de servicios el cual se pagara en SIMAS, se presentaran costos en la próxima reunión.

Cierre de Reunión a las 9:48 a.m.

[Handwritten signature]

Ms. Teresita Velazquez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

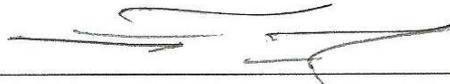
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clausura

Una vez terminado los puntos dentro de nuestro orden del día el Presidente del consejo da por terminada la reunion y agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia a esta reunión ordinaria y da por concluida la reunión siendo las 9:48hrs, firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

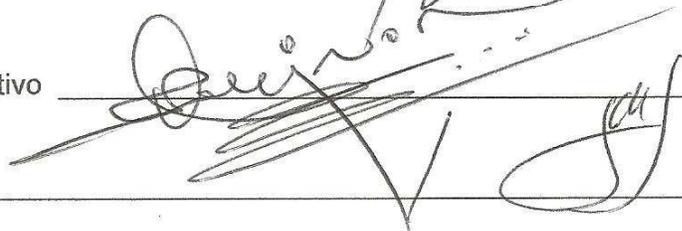
Lic. Fernando Puron Johnston
Presidente del Consejo Directivo



Ing. Abel Loza Mora
Gerente General de SIMAS



Ing. Salvador Alejandro Rojas Flores
Secretario Técnico del Consejo Directivo

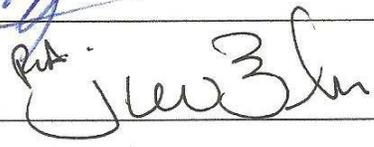


Lic. Héctor Miguel García Figueroa
Comisario del SIMAS

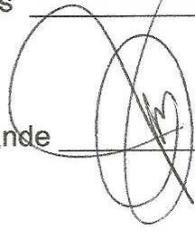
Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Área Hidráulica



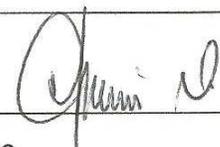
C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA



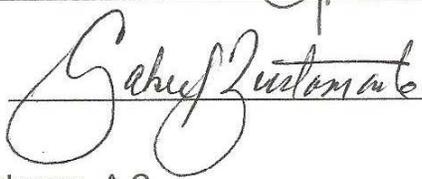
Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras



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

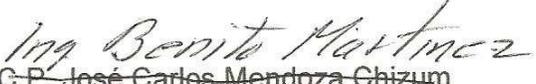


Lic. Rodolfo Chavarría Delgado
Presidente de CANACO



Ing. Gabriel Bustamante Garza
Consejo de la Industria Maquiladora

Sr. Alonso Esparza Sataray
Presidente Club Rotario de Piedras Negras, A.C.


Ing Benito Martinez

C.P. José Carlos Mendoza Chizum
Representante de la Asociación de Agentes Aduanales





PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

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

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

Ing. Oscar Sandoval R.
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

Ing. Héctor A. de Hoyos
Representante de CANACO

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub Gerente Administrativo, SIMAS

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial, SIMAS

Lic. Rogelio de los Reyes
Asesor Jurídico de SIMAS

Ing. Ricardo Aguirre Flores
Sub Gerente Operativo de Agua Potable

Ing. Luis Manuel Torres Flores
Sub Gerente Operativo de Drenaje
Planeacion y Proyectos

Ing. Ma. Terecita Molina Cortés
Directora de Ecología

Ma. Terecita Molina Cortés

