

En Ciudad Acuña, siendo las 8 de la mañana con 33 minutos del día miércoles 28 de octubre del 2020, damos inicio a la Décima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de SIMAS de Acuña Coahuila.

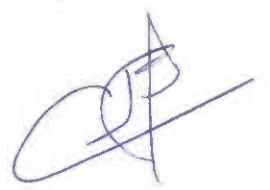
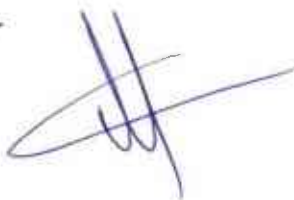
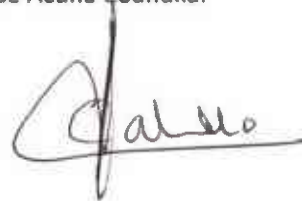
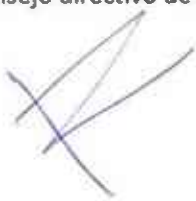
El Secretario del Consejo Directivo SIMAS, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, da los buenos días y enseguida da comienzo con la Décima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña Coahuila, para poner a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Bienvenida y lista de asistencia.
- 2.- Lectura de los principales acuerdos de la Acta Anterior.
- 3.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes de septiembre 2020.
- 4.- El indicador del mes de septiembre de 2020.
- 5.- Presentación de Programa Operativo Anual (POA 2021).
- 6.- Presentación del Sub-gerente de la P.T.A.R.
- 7.- Asuntos Generales. (farmacia Coahuila y entrega de documentación, Dr. Nishimura)
- 8.- Propuesta del consejero Trinidad Herrera.

Comenta el Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, Secretario del Consejo si están de acuerdo con el orden del día favor de hacerlo saber de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

En el **Punto No. 1** del Orden del día, bienvenida por parte del Lic. Armando Muruaga Gallegos, Regidor comisario, procede el Biól. Carlos Flores Diego procede a pasar lista de asistencia, Ing. Roberto de los Santos Vázquez, Presidente del Consejo de SIMAS de Acuña, ausente, Lic. Armando Muruaga Gallegos, regidor comisario, presente, Ing. Roberto Garza Crosby, Regidor Comisionado, presente, C. Carlos Calvillo Galván, Regidor Comisionado, presente, Lic. Claudia Elizabeth Aldrete García, regidora comisionada, presente, Ing. Jesús Ignacio Galindo, Club de Leones Acuña Amistad A.C., presente, Ing. Trinidad Herrera Fernández, CANACINTRA, presente, Ing. Carlos Gustavo Maltos Villarreal, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, presente, Lic. Gabriel Zapata, Club de Leones Acuña A.C. ausente, C.P. Víctor Manuel Chávez Flores, Club Rotario, presente, Ing. Carlos Manríquez Sapien, Asociación de Maquiladoras A.C., presente, Lic. Efraín Cardenas Aguilera, Club Continental, ausente, Dr. José Alfredo Castillo Nishimura, Colegio de Médicos, presente, Arq. Porfirio López Carrillo Colegio de Arquitectos, presente, Lic. Luis Ángel Urraza Dugay, CANACO, presente, C.P. José Jaime García Hernández, Contralor Municipal, presente, Ing. Jose Luis Salinas Galán Gerente General de SIMAS, presente, Biól. Carlos Flores Diego, Secretario del Consejo, presente, una vez habiendo quórum legal serán válidos todos los acuerdos que se tomen este día.

Sigue con la palabra el Secretario de Consejo de SIMAS y comenta que dará lectura al **Punto No. 2**. Que es la lectura de los principales acuerdos del acta anterior, en la novena reunión ordinaria del Consejo directivo de SIMAS de Acuña Coahuila.



**ACUERDOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE SIMAS DE
ACUÑA COAHUILA EN LA NOVENA REUNION ORDINARIA DE SIMAS.**

1.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes AGOSTO 2020 y las Correcciones y/o Bonificaciones de AGOSTO 2020.- **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

2.- Indicadores del mes de AGOSTO.- **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**


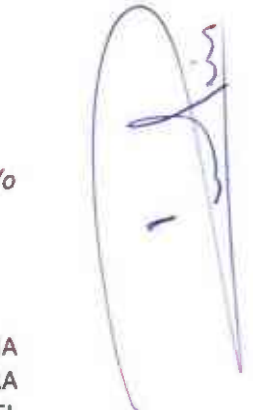
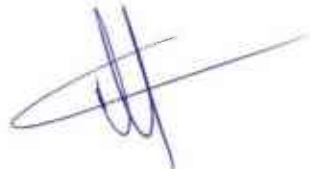
3.-PROPUESTA Y PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA (SIMAS ACUÑA), SU AUTORIZACION PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE TERMINACION DE LA VIGENCIA DE LA CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LA EMPRESA DENOMINADA: SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA S.A. DE C.V. (SISSA) Y/O SISSA-COAHUILA, ASI MISMO, LA TERMINACION DEL CONVENIO CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVES DE LA COMSION DESTATAL DE AGUAS Y SANEMIEN TO DE COAHUILA (CEAS), PARA CEDERLE GRATUITAMENTE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA ACUÑA, Y EN CONSECUENCIA, SE RESTITUYA AL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, EL MANDO Y OPERACIÓN DE ESTE SERVICIO PUBLICO, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y TODAS SUS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ACTIVOS DE ESTE SERVICIO PUBLICO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

Se pone a consideración la lectura de los acuerdos de la Novena Reunión Ordinaria; Si están de acuerdo sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

El Secretario del Consejo Directivo de SIMAS, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, procede a dar seguimiento con el orden del día del **Punto No. 3**, comparativo de Ingresos y Egresos del mes de septiembre 2020, para lo cual cede la palabra al Ing. Jose Luis Salinas Galán, Gerente General del SIMAS, indica que los ingresos del mes de septiembre es de **\$12,746,863.71** pesos, ayudas sociales por **\$318,550.49** pesos dando un total de ingresos por **\$13,142,455.16** pesos, total de egresos por **\$14,326,997.04** pesos.

Toma la palabra el Secretario Biól. Carlos Alejandro Flores Diego y pregunta si existe alguna otra intervención y de no ser así, se pone a consideración el comparativo de Ingresos y Egresos del mes de septiembre 2020. Si están de acuerdo sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

El Secretario, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, sigue tomando la palabra y comenta al consejo que seguimos con el **Punto No.4** que son los Indicadores mes de septiembre 2020 y cede la



palabra al Ing. Jose Luis Salinas Galán, quien comenta que en cuanto a la cobertura de agua potable tenemos un 99%, de alcantarillado 97%, cobertura de tratamiento 68.6%, continuidad del servicio 100%, dotación por habitante nos gastamos 299.87 l/hab/día, se extrajeron 661.70 lps, Incidencia en la energía eléctrica 14.4 % de los ingresos totales, cobertura de macro medición 100%, cobertura de micro medición 93.8%, eficiencia física 51.7 % eficiencia comercial 92.4 %, en la eficiencia global 47.8 %, índice laboral 4.30 % empleados/1000 tomas, facturación por mt3,\$5.23 pesos y cobro por \$4.84 pesos por cada mt3, y en gastos personales tenemos 44.34 % de los ingresos totales en el año.

Prosigue con la palabra el Secretario Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, comentando que se pone a consideración el punto de los Indicadores del mes de septiembre 2020 ya que tiene que ser votado. No habiendo ninguna otra intervención para los que están de acuerdo sírvase manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

Como punto No.5 presenta el Ing. José Luis Salinas el Programa Operativo Anual (POA 2020) y comenta que se tiene que ratificar por medio del consejo, y pasa a cada consejero el programa que incluye entre otros, equipamiento de pozo santa Teresa, que no se llevó a cabo por que el agua que encontró no daría abasto para el sector y se abortó este proyecto, también se incluye la adquisición de válvulas reguladoras sigue vigente y se ha gastado \$1441.399.35 de los 4 millones que se tenían de inversión, adquisición de micro medidores, se sigue ejecutando el gasto para llegar a la inversión de \$3,900,000.00, respecto a la construcción de tanque superficial de 4000 m3 en planta potabilizadora II, se tenía una propuesta de 16 millones con la CONAGUA, pero hay una deuda importante del estado con la federación, no se pudo cristalizar esta obra, en la perforación exploratoria de pozo para agua en la Estrella, no se llevó a cabo y como último punto la rehabilitación de redes de agua potable de alcantarillado se sigue ejecutando. Se ratifica el Programa Anual de Operaciones 2020. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

Continúa con la palabra el Ing. Salinas y presenta ante el consejo el Programa Operativo Anual (POA 2021) y comenta de acuerdo al PROGRAMA DE TRABAJOS E INVERSIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, se tiene contemplado una licitación a nivel nacional para compra de 8000 piezas de micro medidores, la adquisición de maquinaria, vector, camionetas, la instalación de 10 registradores, mantenimiento de P.T.A.R., el reemplazo de tuberías existentes y la instalación de válvulas reguladoras, dando un total de \$46,612,500.00 (cuarenta y seis millones seiscientos doce mil quinientos pesos). Ligado a esto, el Ing. Salinas presenta al consejo el formato del Programa Operativo Anual 2021 y explica la distribución de los porcentajes programados de acuerdo al proyecto o programa. Se pone a consideración el Programa de Trabajos e Inversiones para el ejercicio fiscal 2021 por una cantidad de \$46,612,500.00 (cuarenta y seis millones seiscientos doce mil quinientos pesos) . **SE APRUEBA POR MAYORIA.**

Como siguiente punto el Ing. Salinas presenta ante el consejo al Sub-gerente de la PTAR, Ing. Julio César Cárdenas, y da lectura a su currículo ante el consejo, comenta el Ing. Cárdenas ante el consejo el dictamen de cómo se recibió la PTAR, comenta que hay que hacer cosas emergentes en la planta, en mantenimiento general, falta de todo, no hay podadoras, las carcasas de las bombas están picadas, falta impermeabilización de la planta, comenta que no se le invirtió nada y que está hecho un caos, que en el laboratorio hay equipo dañado y obsoleto. Le comenta un consejero que si se tomó nota de cómo se recibió la planta y responde el Ing. Cárdenas que tuvo conocimiento el notario y se formuló un acta, comenta que la concesión no hizo la entrega, que el CEAS fue el que hizo entrega, que aun los recibos de CFE están a nombre de SISSA COAHUILA

S.A. DE C.V., y que esta empresa no quiere firmar papelería de cambio de propietario, así que SIMAS tiene que llevar a cabo todos los trámites legales, comenta el Ing. Salinas que el Ing. Cárdenas tiene toda la experiencia. Propone el Ing. Trinidad que se elabore un acta para y que se detalle todos los puntos de cómo se encuentra la planta. Se somete a votación la elaboración de un acta detallada de las condiciones en las que se recibió y está trabajando actualmente la P.T.A.R. y se le dé seguimiento a la entrega – recepción. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

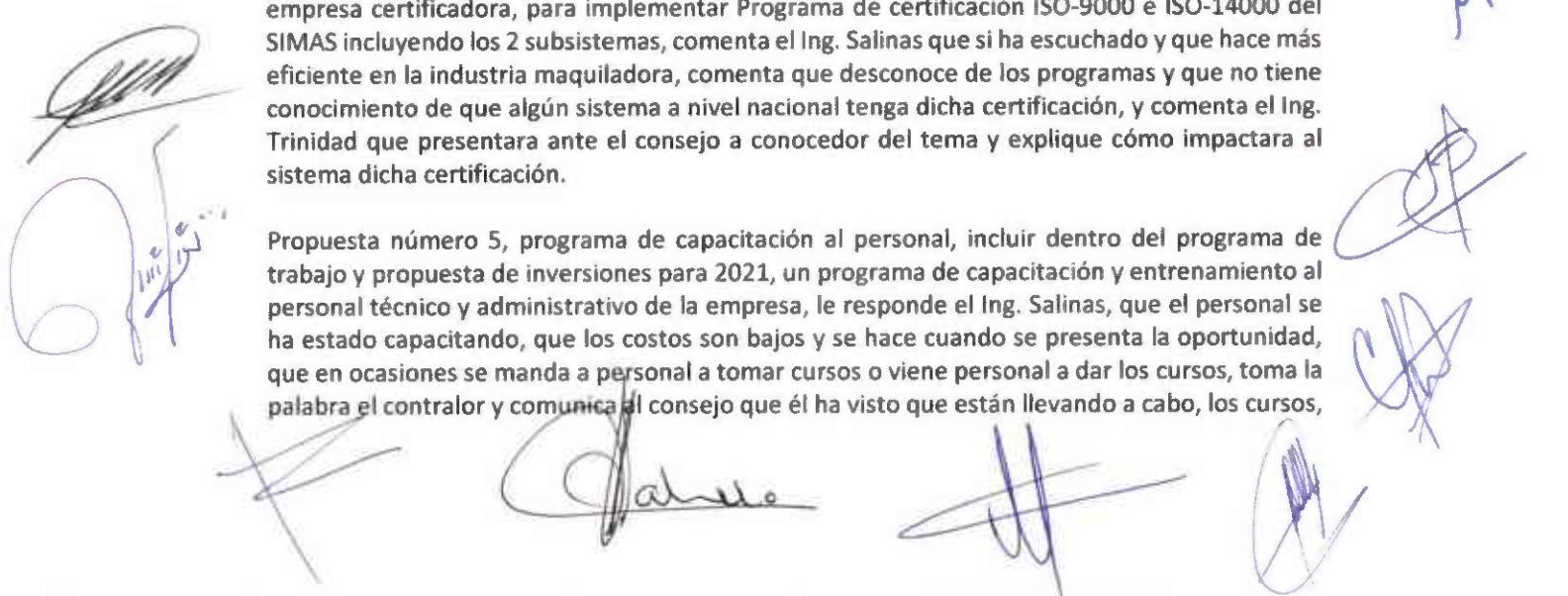
Como siguiente punto, dentro de asuntos generales, toma la palabra el Ing. Trinidad Herrera y comenta que presento varias propuestas para mejorar la administración de Simas. Como primera propuesta el pide se haga la creación de dos subsistemas en el simas de Acuña y asignar un subdirector para cada subsistema y mantener dos contabilidades separadas, en el entendido de que 12 meses después de operarlas bajo este sistema, se decidirá definitivamente se mantienen separadas o se consolidan en una sola. Le comenta el Ing. Salinas que se puede seguir llevando la contabilidad en el área de finanzas y lo referente a la nómina en recursos humanos,

En la propuesta número 2 que es elaborar un diagnóstico técnico, financiero y operacional de PTAR, contratar los servicios de un despacho especializado externo que lleve a cabo una revisión minuciosa de las condiciones físicas y operacionales de la planta, así como de su sistema y controles financieros y probables necesidades de modernización, modificación o ampliación de esta, de preferencia durante los próximos sesenta días. Se somete a votación elaborar un diagnóstico técnico, financiero y operacional de PTAR. **NO SE APRUEBA POR MAYORIA.**

Como propuesta número 3, definir las funciones y actividades del secretario del consejo, asignar funciones específicas al secretario para asegurarnos que cumplimos con el reglamento y los procesos administrativos del sistema como elaborar el acta correspondiente a cada reunión ordinaria o extraordinaria del consejo y recabar las firmas respectivas, resguardar el libro de actas de la reunión del consejo, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del consejo, llevar un registro de los acuerdos tomados por el consejo y dar seguimiento al cumplimiento de estos, registro de asistencia de los consejeros, programar visitas contempladas en el reglamento a las instalaciones SIMAS Acuña, asegurarse que en las fechas que el reglamento establece actividades determinadas se cumpla con ello. Comentan que no es necesario que se someta a votación, porque así se está llevando a cabo, comenta el Ing. Trinidad que le gustaría ver los balances y le responde el contralor que se le proporcionarán.

Propuesta número 4, certificación del sistema en ISO 9000 y 14000, contratar los servicios de empresa certificadora, para implementar Programa de certificación ISO-9000 e ISO-14000 del SIMAS incluyendo los 2 subsistemas, comenta el Ing. Salinas que si ha escuchado y que hace más eficiente en la industria maquiladora, comenta que desconoce de los programas y que no tiene conocimiento de que algún sistema a nivel nacional tenga dicha certificación, y comenta el Ing. Trinidad que presentara ante el consejo a conocedor del tema y explique cómo impactara al sistema dicha certificación.

Propuesta número 5, programa de capacitación al personal, incluir dentro del programa de trabajo y propuesta de inversiones para 2021, un programa de capacitación y entrenamiento al personal técnico y administrativo de la empresa, le responde el Ing. Salinas, que el personal se ha estado capacitando, que los costos son bajos y se hace cuando se presenta la oportunidad, que en ocasiones se manda a personal a tomar cursos o viene personal a dar los cursos, toma la palabra el contralor y comunica al consejo que él ha visto que están llevando a cabo, los cursos,



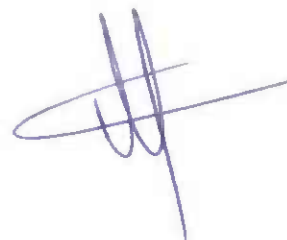
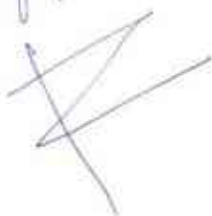
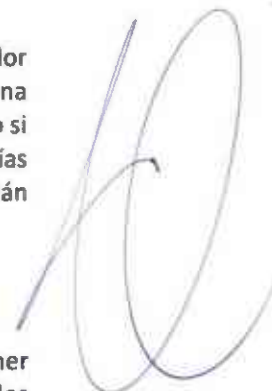
Desde el área de cuadrillas, administrativo y gerencial, pero que si está de acuerdo con que se sigan llevando cursos para la mejora del SIMAS, comenta el Ing. Trinidad que está de acuerdo con este punto pero que el propone que se destine un presupuesto para este punto. Se propone un programa de capacitación al personal de SIMAS 2021 y que se le asigne un presupuesto. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**


Propuesta número 6, revisión/actualización del plan maestro de SIMAS, en atención a la deficiencia de abasto de agua que actualmente se tiene en la localidad, la propuesta incluye la revisión y actualización del plan maestro de SIMAS, o en su defecto la elaboración de un nuevo plan maestro de SIMAS. Que nos permita conocer la situación actual y las alternativas de solución que tenemos para mantener un abasto suficiente de calidad de agua para los próximos 20 años, le comenta el Ing. Salinas que el plan maestro se venció en el 2018, que el Ing. Pablo Delgadillo lo contrató el Banco del Norte para la elaboración del Plan Maestro en la zona fronteriza, pero que debido a la contingencia no se ha llevado a cabo, pero que está en los planes de Simas la reactivación del plan maestro, y se va a checar si sigue en pie el proyecto del Banco del Norte.

Propuesta número 7, calendario anual de reuniones ordinarias del consejo, le comenta el Ing. Salinas que sería lo ideal, pero que es tradición que en los 26 años que tiene el sistema, se consulta con el alcalde su disponibilidad para la junta. Se somete a votación la elaboración de calendario anual de reuniones ordinarias del consejo. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**


Dentro de asuntos generales el Dr. Castillo, solicita al gerente la facturación del proveedor Farmacias Coahuila S.A. de C.V. y comenta que tiene la inquietud de un usuario, que tiene una propiedad sin habitar y con un consumo de 300 pesos, quiere saber el porqué de su consumo si no hay gasto de agua, le contesta el Ing. Salinas que muchas veces hay fugas internas, anomalías con el medidor, pero que los usuarios no quieren reconocer que existan fugas, que verán detalladamente el record del usuario y explicar y dar solución al problema.

Pregunta el Secretario, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, si hay algún otro punto que exponer en asuntos generales, si no hay, agradecemos la asistencia a esta reunión quedando validados todos los acuerdos aquí tomados, si no hay otro asunto que tratar se da por concluida la Décima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de SIMAS de Acuña Coahuila diez horas con treinta y cuatro minutos del mismo día, firmando al calce para su debida constancia los que en ella intervinieron y así quisiéramos hacerlo. **DAMOS FE.**



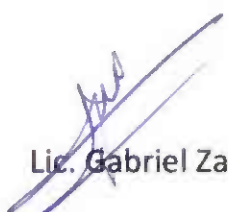


Ing. Roberto de los Santos Vázquez
Presidente del Consejo de SIMAS

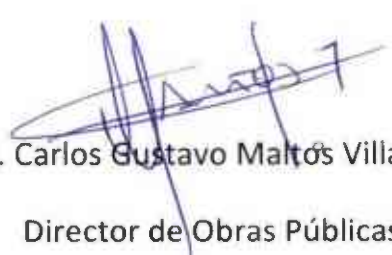


Ing. Roberto Garza Crosby
Regidor Comisionado

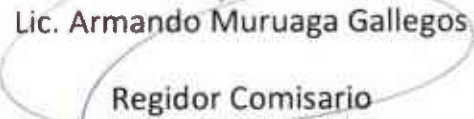
Lic. Claudia Elizabeth Aldrete García
Regidora Comisionada




Lic. Gabriel Zapata
Club de Leones Acuña A.C.



Ing. Carlos Gustavo Maltos Villarreal
Director de Obras Públicas




Lic. Armando Muruaga Gallegos
Regidor Comisario



C. Carlos Calvillo Galván
Regidor Comisionado

Ing. Jesús Ignacio Galindo
Club de Leones Acuña Amistad A. C.

Ing. Carlos Manríquez Sapien
Asociación de Maquiladoras A.C.



Ing. Trinidad Herrera Fernández
Ing. Juan José Flores
CANACINTRA SUPLENTE




Lic. Efraín Cárdenas Aguilera

Club Continental

C.P. Víctor Manuel Chávez Flores

Club Rotario


Dr. José A. Castillo Nishimura

Colegio de Médicos


Arq. Porfirio López Carrillo

Colegio de Arquitectos

Lic. Luis Ángel Urraza Dugay

CANACO


C.P. José Jaime García Hernández

Contralor Municipal

Ing. José Luis Salinas Galán

Gerente General SIMAS Acuña


Biol. Carlos Alejandro Flores Diego

Secretario del Consejo de Simas A.

**ACUERDOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE SIMAS DE
ACUÑA COAHUILA EN LA DECIMA REUNION ORDINARIA DE SIMAS.**

1.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes AGOSTO 2020 y las Correcciones y/o Bonificaciones de SEPTIEMBRE 2020.- **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

2.- Indicadores del mes de SEPTIEMBRE.- **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

3.- Se ratifica el Programa Operativo Anual 2020. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

4.- Programa Operativo Anual (POA 2021).- **SE APRUEBA POR MAYORIA**

5.- Se pone a consideración el Programa de Trabajos e Inversiones para el ejercicio fiscal 2021 por una cantidad de \$46,612,500.00 (cuarenta y seis millones seiscientos doce mil quinientos pesos) **SE APRUEBA POR MAYORIA.**

6.- Se somete a votación la elaboración de un acta detallada de las condiciones en las que se recibió y está trabajando actualmente la P.T.A.R. y se le dé seguimiento a la entrega – recepción. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

7.- Se somete a votación elaborar un diagnóstico técnico, financiero y operacional de PTAR. **NO SE APRUEBA POR MAYORIA.**

8.- Se propone un programa de capacitación al personal de SIMAS 2021 y que se le asigne un presupuesto. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

9.- Se somete a votación la elaboración de calendario anual de reuniones ordinarias del consejo. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

