En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 12:00 horas del día 29 de septiembre de 2020, se reunieron vía videoconferencia electrónica a través de la plataforma denominada <https://zoom.us>, por virtud de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en el sentido de mantener una sana distancia por motivo de la contingencia de salud COVID-19, a fin de celebrar la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los integrantes del Consejo de Administración siguientes: C.C. Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura en representación del C. Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo de Administración; Sergio Gonzalo Sosa Armendáris, Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Secretaría General de Gobierno y Representante Propietario del Gobierno del Estado; Mauricio Torres Elizondo, Secretario de Administración y Representante Suplente del Gobierno del Estado; Patricio Ricardo Kalife Del Valle, Representante Propietario de los Municipios del Estado; Gabriel Chapa Muñoz y Javier Arteaga Gutiérrez, Representante Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Ricardo Fautsch Garza y Mauricio Navarro Garza, Representante Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Jaime Rodríguez Segovia y Mariano Montero Zubillaga, Representante Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; C. María Dolores Leal Cantú, Representante Propietario del Poder Legislativo; Rodrigo Villarreal Bremer, Representante Suplente de los Usuarios. Estuvieron acompañados de los C.C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.; Gerardo Garza González, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. y Jaime Lozano García, Comisario del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. designado por C. Gobernador Constitucional del Estado. Como invitado estuvo el C. Juan Luis Flores Flores, asesor de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D.,

Estuvieron también presentes los C.C. Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas; Florentino Ayala Vázquez, Director de Proyectos, Operación y Saneamiento; José Octavio Salinas Ramírez, Director de Ingeniería; Antonio Garza Peña, Coordinador Jurídico y de Transparencia y Guadalupe Sánchez Alonso, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas.

Acto seguido, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la Actualización al Programa de Inversión del Proyecto Presa La Libertad.
4. Presentación y en su caso aprobación de Proyecto Estratégico de Ahorro y Cumplimiento de Obligaciones Regulatorias del Sector Energético.
5. Asuntos Generales:
 - 5.1. Solicitud de Consejeros de la CANACO.
 - 5.2. Solicitud de Director General de SADM al Consejo de Administración.
6. Mensaje del Gobernador

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

A continuación, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración, procedió a verificar el quórum legal de asistencia para esta sesión, declarándola instalada, considerando válidos los acuerdos que de la misma emanen.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración, sometió a la consideración de los miembros presentes el Orden del Día.
No existiendo observaciones, ni comentarios al respecto, los miembros integrantes del presente Consejo de Administración tomaron el siguiente:

ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 521.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PRESA LA LIBERTAD.

Continuado con el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Juan Luis Flores Flores, quien inició su intervención comentando que la solicitud presentada para el programa de inversión del proyecto Presa La Libertad, mucho es derivado del crédito que se tiene con BANOBRAS ya que nos piden ser muy específicos en los rubros y en los detalles para poder obtener el crédito. Este crédito ya está contratado, y se tiene la primera disposición en camino, pero tenemos que hacer estos ajustes y estas actualizaciones para poder tener los desembolsos futuros.

Razón por la cual se presentan para la aprobación de este Consejo de Administración los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- La totalidad de las referencias al proyecto Presa La Libertad, tanto en el Acta No. 514, en el Acta No. 519, como en la presente, para efectos de identificación del proyecto se entenderán referidos al proyecto de inversión pública registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (Unidad de Inversiones) con la clave 53458/1716B000070.

SEGUNDO.- Debido a los resultados de la licitación del Contrato de la Cortina y Obras Auxiliares (SADM-APAUR-09-2020-C), y a la necesidad de actualizar algunos rubros se autoriza el siguiente:

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO "PRESA LA LIBERTAD"

Se aprueba el Programa de Inversión global del Proyecto Presa La Libertad por \$5,727.79 millones de pesos de abril de 2019 conforme los siguientes conceptos:

PROGRAMA DE INVERSIÓN POR AÑO						
	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	IMPORTE
A	ACCIONES PRELIMINARES CAF - FONADIN	568.58 mdp	203.42 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	772.00 mdp
B	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL VASO	0.00 mdp	192.02 mdp	139.00 mdp	16.00 mdp	347.02 mdp
C	CONSTRUCCIÓN DE LA CORTINA Y OBRAS AUXILIARES DE LA PRESA LIBERTAD	1,156.37 mdp	1,806.96 mdp	1,350.94 mdp	294.50 mdp	4,608.77 mdp
	SUMA TOTAL:	1,724.95 mdp	2,202.40 mdp	1,489.94 mdp	310.50 mdp	5,727.79 mdp

(mdp = Millones de Pesos)

Donde el detalle del Programa de Inversión bajo el rubro: ACCIONES PRELIMINARES CAF - FONADIN es el siguiente:

A	ACCIONES PRELIMINARES CAF - FONADIN	2020	2021	2022	2023	SUMA (2020 - 2023)
1	Tenencia de la tierra	318.00 mdp	75.44 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	393.44 mdp
2	REUBICACIÓN LÍNEAS TRANSMISIÓN CFE	10.67 mdp	8.31 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	18.98 mdp
3	LASTRADO TUBERÍA TAG_PEMEX	16.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	16.00 mdp
4	Trabajos de conexión del acueducto de la OT a la PB2	17.40 mdp	34.80 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	52.20 mdp
5	Trabajos de obra de desvío y rehabilitación del canal Sotolar	2.84 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	2.84 mdp
6	Compra derechos de agua	11.20 mdp	22.35 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	33.55 mdp
7	Estudio de ingeniería básica para el diseño de cortina y bases de licitación	8.00 mdp	17.52 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	25.52 mdp
8	Caminos de acceso	131.10 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	131.10 mdp
9	Desmante embalse	4.57 mdp	1.23 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	5.80 mdp
10	Demolición edificación:	3.50 mdp	2.40 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	5.90 mdp
11	Campamentos reubicación de afectados	8.12 mdp	32.48 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	40.60 mdp
12	Contrato de fabricación de agregados de CCR	24.50 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	24.50 mdp
13	Supervisión externa	10.05 mdp	7.89 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	17.94 mdp
14	Estación Hidrométrica, aguas debajo de la cortina	1.83 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	1.83 mdp
15	Obras de protección para el acueducto Linares-Monterrey en el cruce del río Potosí	0.80 mdp	1.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	1.80 mdp
	SUMA TOTAL	568.58 mdp	203.42 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	772.00 mdp

Donde el detalle del Programa de Inversión bajo el rubro: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL VASO es el siguiente:

B	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL VASO	2020	2021	2022	2023	SUMA (2020 - 2023)
1	REUBICACIÓN LÍNEAS TRANSMISIÓN CFE	0.00 mdp	58.00 mdp	106.00 mdp	16.00 mdp	180.00 mdp
2	LASTRADO TUBERÍA TAG_PEMEX	0.00 mdp	66.00 mdp	33.00 mdp	0.00 mdp	99.00 mdp
3	Puesta en Servicio de la Obra de Toma de la Presa con la PB2:	0.00 mdp	68.02 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	68.02 mdp
	SUMA TOTAL	0.00 mdp	192.02 mdp	139.00 mdp	16.00 mdp	347.02 mdp

Respecto del rubro referente al Lastrado de la Tubería TAG_PEMEX, el C. Gerardo Garza González, Director General de SADM comentó que PEMEX ha solicitado que en lugar de hacer el lastrado se haga una reubicación de 10.7 km de tubería. Esto seguramente hará necesario que se lleve a cabo una actualización del Costo Beneficio lo cual se realizará cuando se tenga certeza del monto.

Donde el detalle del Programa de Inversión bajo el rubro CONSTRUCCIÓN DE LA CORTINA Y OBRAS AUXILIARES DE PRESA LA LIBERTAD es el siguiente:

B	CONSTRUCCIÓN DE LA CORTINA Y OBRAS AUXILIARES DE LA PRESA LIBERTAD	2020	2021	2022	2023	SUMA (2020 - 2023)
1	CORTINA PRESA LA LIBERTAD	836.64 mdp	1,582.07 mdp	1,296.30 mdp	262.93 mdp	3,977.94 mdp
2	ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO LINARES - MONTERREY	137.94 mdp	62.06 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	200.00 mdp
3	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA SAN ROQUE	147.79 mdp	110.00 mdp	0.00 mdp	0.00 mdp	257.79 mdp
4	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA	20.40 mdp	28.55 mdp	30.36 mdp	16.83 mdp	96.14 mdp
5	GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO DE LA PRESA	13.60 mdp	24.29 mdp	24.29 mdp	14.73 mdp	76.91 mdp
	SUMA TOTAL	1,156.37 mdp	1,806.96 mdp	1,350.94 mdp	294.50 mdp	4,608.77 mdp

Después de una extensa deliberación al respecto los miembros del Consejo tomaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la actualización del Programa de Inversión del Proyecto Presa La Libertad, tal y como fueron presentados en esta reunión del Consejo de Administración.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACION DE PROYECTO ESTRATÉGICO DE AHORRO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REGULATORIAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.

Continuado con el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Gerardo Garza González, Director de General, quien inició su presentación comentando

que el tema se trae a la mesa como urgente ya que se requiere iniciar con las licitaciones para evitar caer en incumplimiento ya que la Ley prevé lo siguiente:

SANCIONES QUE PREVEE LA LEY POR INCUMPLIMIENTO

LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

CAPITULO II De las Sanciones

Art. 165.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos o disposiciones emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo siguiente:

- I- Con multa del dos al 10 por ciento de los ingresos brutos percibidos en el año anterior por:
 - k) Dejar de observar, de manera grave a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional
- II- Con multa de cincuenta mil a doscientos mil salarios mínimos por:
 - c) Incumplir las disposiciones en materia de la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional

- ✓ Al Instituto podrían imponerles multas por no cumplir código de red que van de los 100 a 400 millones de pesos.
- ✓ En caso de reincidencia al incumplimiento de código de red, de 100 a 400 millones de pesos.

Continuó el C. Gerardo Garza González su intervención, comentando que el esquema general de SADM se encuentra conformado por lo menos de 988 centros de carga distribuidos en Alta, Media y Baja Tensión, de los cuales el 70% del consumo de energía total de SADM, se encuentra representada por los Centros de Carga de Alta Tensión

CENTROS DE CARGA TOTALES	
Cantidad de CC	Tarifa
201	Baja tensión
767	Media tensión
20	Alta tensión

Agregó el C. Gerardo Garza González que el presupuesto de Energía Eléctrica estaba elaborado según los hallazgos encontrados con base en el estudio en el código RED realizado al año 2019, de la siguiente manera:

Presupuesto Energía Eléctrica 2020 (CFE)	\$1,200,000,000
Presupuesto Energía Eléctrica 2021	\$1,320,000,000
Demanda Mwatts	74 Mwatts
Consumo de energía anual	672 Gwatts-hr
Monto para ser Usuario Calificado	\$313,5 millones de pesos
Monto para cumplimiento Código Red	\$580,5 millones de pesos

*Los montos son aproximados y de acuerdo a los hallazgos encontrados en el estudio de código de red realizados en el 2019

Comentó el C. Gerardo Garza González que la estrategia del proyecto constaría de 3 fases y explicó cada una de ellas:

- Fase 1 Licitación del 70% de la energía consumida por SADM.
- Fase 2 Proyecto de renovación de equipo de la fase 1.
- Fase 3 Lanzamiento de licitación del 30% de la energía restante.

Fase 2

Proyecto de renovación de equipo de la fase 1 para cumplimiento de Código de Red.

Ahorro esperado anual de fase 1	\$110,880,000
Costo para cumplimiento "Código de Red"	\$580,500,000
Años para terminar cumplimiento	6 años
% de energía de SADM	70%
Costo de Kw-hr sin IVA (julio 2019- julio 2020)	\$1.58 mxn

Beneficios:

- Ejecución de proyecto y ahorros extras
- Inversión de 0
- Costos de mantenimiento para SADM al mínimo

Fase 3

Lanzamiento de licitación del 30% de la energía restante de los centros de carga que cumplan con el requisito regulatorio para estar dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Presupuesto al 30% (año 2021)	\$396,000,000
% mínimo esperado de ahorro en licitación	12%
Ahorro esperado anual	\$47,520,000

Beneficios:

- Contar con el máximo de centros de carga con tarifas eléctricas competitivas

Así también expresó el C. Gerardo Garza González, que como resultados finales se espera lo siguiente:

1. Proyectos **sin inversión** por parte de SADM.
2. Participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como **Usuarios Calificados**.
3. **Cumplimiento** con las Obligaciones de Código de Red.
4. Al inicio del año 7 SADM contara con una **renovación en la totalidad de los equipos** relacionados a la Regulación Eléctrica.
5. Obtención de **tarifas eléctricas competitivas** garantizadas al primer año de la firma del contrato.
6. A partir del año 7 se seguirá contando con **ahorros**
7. **Ahorros** en mantenimiento **anual de \$20,000,000** durante la vigencia del Contrato.

Después de una extensa deliberación al respecto los Consejeros llegaron al siguiente acuerdo:

Acuerdo: Los Consejeros aprobaron por unanimidad que se lleven a cabo todas las fases que se presentaron en esta sesión, con la finalidad de concretar el Proyecto Estratégico de Ahorro y Cumplimiento de Obligaciones Regulatorias del Sector Energético.

PUNTO 5 DEL ORDEN DÍA. ASUNTOS GENERALES.

5.1.-Solicitud de los Consejeros de la CANACO.

Continuado con el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Javier Arteaga Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo De Monterrey, quien puso a votación de los Consejeros Presentes, que en cada reunión de Consejo, se incluya en el orden del día la aprobación del acta de Consejo de la sesión anterior.

Después de una deliberación al respecto llegaron al siguiente acuerdo:

Acuerdo: El Consejo de Administración aprueba la solicitud de la CANACO, en el sentido de que se incluya en el orden del día la aprobación del acta de Consejo de la sesión anterior.

5.2.-Solicitud del Director General en relación a tiempo de firma en Actas de Consejo

Continuado con el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Gerardo Garza González, Director General, les recordó a los consejeros que SADM no suspendió términos administrativos ni laborales por motivo de la contingencia de salud COVID-19, sino por el contrario, se han redoblado esfuerzos, tanto en los que son para cumplir con el objeto de la propia Institución, como aquellos que son los nuevos proyectos como la presa La Libertad. Al respecto se han recibido de diversas instancias, sobre todo de crédito, solicitudes de evidencia de las autorizaciones que emite este Órgano de Gobierno (actas de sesiones), mismo caso sucede en los requerimientos de los entes fiscalizadores tanto estatales como federales, razón por la que solicitó el apoyo de los Consejeros para darles celeridad a las firmas de actas de las sesiones cuando éstas les son enviadas a cada uno de los Consejeros.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. MENSAJE DEL C. GOBERNADOR

El Secretario Técnico del Consejo, C. Luis Humberto Torres Medina cedió el uso de la palabra al C. Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura del Estado, quien a nombre del C. Gobernador Constitucional, agradeció a todos los presentes su participación, disposición y tiempo, y los exhortó a seguir como hasta ahora con su gran compromiso con la Institución.

No existiendo más asuntos generales a tratar y una vez agotado el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., agradeció la presencia de los Consejeros a esta sesión, dándola por concluida, siendo las 14:00 horas del mismo día, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes para constancia de los acuerdos que se tomaron.