

En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 13:00 horas del día 12 de diciembre de 2011, se reunieron en el Salón Polivalente del Palacio de Gobierno, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de esta Institución, los señores Consejeros: Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Presidente del Consejo de Administración; Ing. Alejandro Palacios Ochoa, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey y representante suplente de los Municipios del Estado; Lic. Roberto Ortiz Ramones representante propietario de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Lic. Julio César Cepeda Viramontes, representante suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Lic. Guillermo Dillon Montaña, representante suplente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León; Ing. Genaro Leal Martínez y Lic. Rodrigo Villarreal Bremer, representantes propietario y suplente respectivamente, de los Usuarios; Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, Secretario Técnico del Consejo de Administración y el Ing. Emilio Rangel Woodyard, Director General de la Institución.

También se contó en esta reunión con la presencia de los siguientes funcionarios de la Institución: Lic. Rodolfo Gómez Acosta, Ing. Tomás Garza Guillén, Lic. José Luis Monroy Flores, Ing. Nicolás González Flores, Lic. Patricio R. Kalife del Valle, Lic. Carlos Ávila Valero y la Lic. Elizabeth Cerda Andrade.

El Secretario Técnico del Consejo de Administración Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, sometió a la consideración de los señores Consejeros, el siguiente Orden del Día para esta sesión ordinaria, que fue aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- **Instalación de la sesión.**
- 2.- **Información Financiera y Presupuesto para el año 2012.**
- 3.- **Informe de avances del Proyecto Monterrey VI.**
- 4.- **Asuntos Generales.**
- 5.- **Mensaje del C. Gobernador del Estado.**

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Secretario Técnico Lic. Mendoza Garza, después de verificar el quórum legal de asistencia para esta sesión la declaró instalada, considerándose válidos los Acuerdos que se tomen.

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Lic. Mendoza Garza solicitó al Director General Ing. Rangel Woodyard procediera a informar sobre el siguiente punto contenido en el Orden del Día.

2.- INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012.

En relación a este punto, el Director General Ing. Rangel Woodyard solicitó al Director de Finanzas Lic. Rodolfo Gómez Acosta, procediera a exponer la información relativa a este tema. El Lic. Gómez Acosta inició su exposición mediante el cuadro siguiente, relativo a Ingresos:

Estados de Operación Comparativos
Presupuesto 2010 – Real 2010
Presupuesto 2011 – Cierre Estimado 2011
y Proyecto Presupuesto 2012
(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	PPTO. 2010	REAL 2010	PPTO. 2011	ESTIMADO CIERRE 2011	ANTE- PROYECTO PPTO. 2012	VARIACION PPTO 2012 - ESTIMADO 2011	
						IMPORTE	%
INGRESOS DE OPERACION							
Facturación Servicio de Agua	2,809,063	2,534,849	2,933,981	2,978,718	3,578,718	600,000	20.14%
Facturación Servicio de Drenaje	508,483	461,180	548,389	585,920	683,447	97,527	16.65%
Facturación Servicio de Saneamiento	208,047	186,741	229,872	224,104	240,000	15,896	7.09%
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	3,525,593	3,182,770	3,712,242	3,788,742	4,502,165	713,423	18.83%
OTROS INGRESOS							
Conexiones y Reparaciones	80,241	74,284	78,242	69,961	70,000	39	0.06%
Recargos y Cobro Especiales a Usuarios	134,657	146,943	164,383	197,155	226,239	29,084	14.75%
Ingresos por Transferencia CNA- PRODDER	155,402	170,076	150,454	70,939	154,809	83,870	118.23%
Ingresos por Transferencia CNA-PCP	166,300	0	134,600	0	0	0	0.00%
Estímulos (Fondo Concursable)	100,800	96,802	98,818	98,485	100,000	1,515	1.54%
TOTAL OTROS INGRESOS	637,400	488,105	626,497	436,540	551,048	114,508	26.23%
INGRESOS POR APORTACIONES							
Aportación para Obras de Infraestructura	282,011	203,965	290,000	268,602	288,005	19,403	7.22%
TOTAL INGRESOS POR APORTACIONES	282,011	203,965	290,000	268,602	288,005	19,403	7.22%
TOTAL INGRESOS	4,445,004	3,874,840	4,628,739	4,493,884	5,341,218	847,334	18.86%

Comentó el Lic. Gómez Acosta que en el cuadro anterior, se presentan para efectos comparativos los ingresos que corresponden al ejercicio 2010, presupuestados y reales; lo presupuestado para el 2011 y el estimado al cierre del ejercicio; el anteproyecto del presupuesto para el 2012 y las variaciones absolutas y porcentuales vs. el estimado al cierre del 2011.

En el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2012, se contempla una facturación por servicios de agua por \$ 3,578.7 millones, para un incremento en este renglón del 20.14% con respecto al estimado del cierre del presente año 2011. En el concepto de drenaje se estima un ingreso por \$ 683.5 millones; por servicios de saneamiento, se estiman \$ 240 millones para un total de ingresos de operación de \$ 4,502.1 millones.

Para otros ingresos, en el renglón de conexiones y reparaciones se han proyectado para el 2012 \$ 70 millones; en recargos y cobros especiales a usuarios se consideraron \$ 226.2 millones. En ingresos por transferencias de CONAGUA, derivados del Programa de Devolución de Derechos se presupuestaron \$ 154.8 millones, mientras que en el rubro de ingresos por transferencia de fondos del Programa de Protección a Centros de Población (PCP), no se consideró ningún apoyo, ya que ahora esos recursos son ejercidos directamente por el Gobierno Federal.

En el concepto de estímulos del fondo concursable, que es un subsidio que otorga la CONAGUA como estímulo por el saneamiento de acuerdo al volumen de agua residual tratada, se consideraron \$ 100 millones, de los cuales \$ 71 corresponden al fondo concursable y otros \$ 29 son asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el renglón de aportaciones para obras de Infraestructura se están presupuestando \$ 288 millones, considerando que este rubro ha tenido buen comportamiento en el 2011, tomando en cuenta que las Aportaciones que se han pagado en este año, se derivan principalmente de la zona beneficiada por el Proyecto Monterrey V y han alcanzado casi los \$ 270 millones.

Continuó su exposición el Lic. Gómez Acosta, mostrando el siguiente cuadro relativo a los Costos y Gastos de Operación, explicando cada uno de los conceptos que se presentan:

Estados de Operación Comparativos
Presupuesto 2010 – Real 2010
Presupuesto 2011 – Cierre Estimado 2011
y Proyecto Presupuesto 2012
(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	PPTO. 2010	REAL 2010	PPTO. 2011	ESTIMADO CIERRE 2011	ANTE- PROYECTO PPTO. 2012	VARIACION PPTO 2012 - ESTIMADO 2011	
						IMPORTE	%
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN							
Servicios Personales	1,542,221	1,582,250	1,633,519	1,696,390	1,823,551	127,161	7.50%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	193,600	193,600	200,000	200,074	204,000	3,926	1.96%
Energía Eléctrica	720,521	518,726	622,471	479,012	620,173	141,161	29.47%
Materiales y Suministros	266,431	255,100	287,132	219,804	260,596	40,792	18.56%
Mantenimiento	369,204	329,570	381,269	291,995	370,675	78,680	26.95%
Gastos Diversos (Institucionales, Servicios y de Cultura del Agua)	245,645	154,108	184,930	170,189	185,996	15,807	9.29%
Derechos CNA	153,289	136,170	159,621	160,551	175,000	14,449	9.00%
Depreciación y Amortización	877,668	743,025	815,035	766,230	850,879	84,649	11.05%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,368,579	3,912,549	4,283,977	3,984,244	4,490,870	506,626	12.72%
RESULTADO NETO ANTES DE FINANCIEROS	76,425	-37,709	344,762	509,640	850,348	340,708	

En servicios personales, se están presupuestando para el 2012 \$ 1,823.5 millones, lo que resulta en un incremento con respecto al cierre estimado del 2011, de un 7.5%, ya que se tomó en cuenta que para el próximo año en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, se comprenderá además de la revisión de sueldos y salarios, el renglón de prestaciones, que no se revisó en el 2011.

En el fondo de pensiones y jubilaciones, se está incrementando para el 2004 solo un 2%, que resulta en \$ 204 millones, comentando el Lic. Gómez Acosta que realmente se necesita más de esa cantidad para nivelar el fondo, considerando más conveniente establecer un esquema diferente para el fondo de pensiones. Agregó el Lic. Gómez Acosta que se ha estado analizando esta situación con el Sindicato, para modificar el fondo establecido, buscando que no tenga un alto impacto en las obligaciones por beneficios proyectados del fondo constituido actualmente.

Continuó su exposición el Lic. Gómez Acosta señalando que en energía eléctrica, prácticamente se está dejando el mismo presupuesto que se tuvo en el 2011, aun y cuando se está estimando un ahorro de casi \$ 140 millones, la realidad es que se está protegiendo este rubro, y que no se tiene información de lo que vaya a pasar con la energía eléctrica y mientras tanto, se está previendo que el año próximo se tengan condiciones climatológicas muy similares al actual.

Señaló el Director de Finanzas que en el renglón de Materiales y Suministros se presupuestaron \$ 260.6 millones y en Mantenimiento \$ 370.7 millones y aun cuando no se ha disminuido el ritmo de mantenimiento, tampoco ha tenido un incremento presupuestal significativo, ya que una parte de ese rubro, se está cubriendo con recursos del subsidio del programa de tratamiento de aguas residuales, es decir, del fondo concursable que se presenta en la parte de Ingresos.

En gastos diversos, el Lic. Gómez Acosta señaló que estos corresponden a gastos institucionales y a las campañas de Cultura del Agua, en promoción y publicidad y otros gastos institucionales y se están presupuestando \$ 185 millones.

En Depreciación y Amortización, comentó el Lic. Gómez Acosta, se está previendo llegar a un nivel de \$ 850.9 millones para el año próximo y esto tiene que ver, agregó, con la capitalización de las obras del proyecto Monterrey V, que se espera incorporar al proceso de depreciación lineal a partir del mes de mayo o junio del año próximo.

El total de costos y gastos, presupuestados para el año 2012, es por \$ 4,490.9 millones, con un resultado antes de Financieros de \$ 850.3 millones.

El margen financiero presentado en el siguiente cuadro, se integra de intereses ganados por inversiones temporales, presupuestando para el 2012 \$65 millones, y en intereses pagados \$ 317.5 millones, quedando un margen financiero neto negativo de -252.5 millones, arrojando un Resultado Neto final de Operación positivo por +\$ 597.7 millones.

Agregó el Lic. Gómez Acosta que este es un resultado estimado de cierre, ya que probablemente sufra algunos ajustes finales de auditoría.

Estados de Operación Comparativos
Presupuesto 2010 – Real 2010
Presupuesto 2011 –Cierre Estimado 2011
y Proyecto Presupuesto 2012
(cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	PPTO. 2010	REAL 2010	PPTO. 2011	ESTIMADO CIERRE 2011	ANTE- PROYECTO PPTO. 2012	VARIACION PPTO 2012 - ESTIMADO 2011	
						IMPORTE	%
MARGEN FINANCIERO							
Intereses Ganados	50,000	46,269	25,000	62,938	65,000	2,062	3.28%
Intereses Pagados	109,964	89,739	333,244	85,630	317,575	231,945	270.87%
MARGEN FINANCIERO NETO	-59,964	-43,470	-308,244	-22,692	-252,575	-229,883	-1013.04%
RESULTADO NETO DE OPERACIÓN	16,461	-81,179	36,518	486,948	597,773	110,825	

Intervenciones:

A pregunta del Consejero Lic. Julio César Cepeda Viramontes acerca de que si el incremento de los ingresos de operación se debían al aumento de las tarifas del agua, el Director General Ing. Rangel Woodyard aclaró que fueron dos factores, uno de ellos el incremento de tarifas a partir del mes de mayo, pero también a que los volúmenes de agua facturada son mayores. Agregó el Ing. Rangel Woodyard que el año pasado fue un año atípico, con una facturación muy baja debido a los efectos del "Alex".

El Consejero Lic. Rodrigo Villarreal Bremer comentó acerca del rubro de Pensiones y Jubilaciones, que es un problema que se tiene en algunas instituciones en México y que también en Europa tienen ese tipo de problemas, porque no previeron las consecuencias de no modificar algunos esquemas y por eso, para dejar una Institución sana, en el caso de SADM, valía la pena ponerle atención a ese punto, para asegurar el futuro de la empresa.

El Secretario Técnico del Consejo, Lic. Mendoza Garza preguntó si no había alguna otra observación o comentario con respecto del Presupuesto para el 2012 que se ha sometido a su consideración. Al no haber ninguna otra pregunta, solicitó su aprobación.

Los señores Consejeros, después del análisis del Presupuesto que les ha sido presentado en esta sesión, tomaron el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2012, que les ha sido presentado por la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Continuando con el desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico Lic. Mendoza Garza, solicitó al Director General exponer el siguiente punto contenido en el Orden del Día:

3.- INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO MONTERREY VI.

El Director General Ing. Emilio Rangel Woodyard informó que se han continuado los trámites relativos a este Proyecto y que el pasado día 8 de diciembre, se ingresó a la SEMARNAT en la ciudad de México la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional y que seguramente van a hacer algunas observaciones, pero lo más importante es que ya estuviera ingresada.

Continuando con su informe, el Ing. Rangel Woodyard comentó en la sesión anterior que se iba a ingresar el Proyecto a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual ya fue realizado y se hicieron algunas observaciones, que ya fueron solventadas, entregándose con la solicitud del crédito público a la citada Unidad.

Agregó el Ing. Rangel Woodyard que a la fecha, ya se han celebrado doce reuniones interinstitucionales con la participación de funcionarios federales, estatales, especialistas hidráulicos y los consultores del proyecto, lo que ha permitido concluir satisfactoriamente los estudios técnicos necesarios, los cuales ya se encuentran en proceso de revisión en la Comisión Nacional del Agua. Comentó el Director General que a pesar de ser un proyecto muy complejo, no se han detectado mayores problemas, por lo que confía que todos estos procesos concluyan con mucha prontitud.

A pregunta del Consejero Lic. Guillermo Dillon Montaña sobre la participación del sector privado en la parte del financiamiento de la obra proyectada, el Director General Ing. Rangel Woodyard explicó que definitivamente si se contempla la participación del capital privado, que sería a través de una licitación pública nacional o internacional, de acuerdo a lo que determine la autoridad correspondiente.

Continuando con el desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico Lic. Mendoza Garza, solicitó al Director General exponer el siguiente punto contenido en el Orden del Día:

4. ASUNTOS GENERALES.

El Director General Ing. Rangel Woodyard comentó que se tiene una cobertura muy amplia en la zona rural, pero que todavía quedan algunas comunidades aisladas, con pocas familias a las cuales Agua y Drenaje no les dá servicio ya que no están incorporadas.

Señaló que sale una familia de una comunidad y se ponen 6 u 8 familias, para utilizar los terrenos que tienen los ejidos y se van creando nuevas comunidades y los municipios son los que los abastecen de agua, contando con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Agregó el Ing. Rangel que en muchas de esas comunidades, cuentan con presas, techos captadores y en algunos casos con pozos, que de poco les sirven en épocas críticas de sequía, como la que están padeciendo actualmente. No hay comida ni agua para el ganado, ya que la sequía está impactando más severamente en la parte del agostadero, en el alimento para el ganado.

Agregó el Ing. Rangel Woodyard que Agua y Drenaje tiene alrededor de 60 tomas de agua disponibles en el área rural, para que se puedan abastecer las pipas disponibles por los Municipios. Agua y Drenaje tiene dos pipas en el área rural, que ya se han puesto a disposición de los Alcaldes.

El Sr. Gobernador comentó que la situación en el campo es bastante crítica y que es útil que los Consejeros se enteren de que Agua y Drenaje está participando en la medida de sus posibilidades para paliar la situación de emergencia que vive la gente del campo.

A pregunta del Secretario del Consejo Lic. Mendoza Garza a los Consejeros sobre si había algún otro comentario, el Director General señaló que agradecía a los Consejeros la generosidad con la que han aportado todo su tiempo, ya que cuando se les ha requerido han respondido y que a partir de enero, se les va a seguir solicitando su apoyo en las Comisiones de Trabajo del Consejo. A continuación cedió la palabra al C. Gobernador del Estado, para su mensaje final.

5.- MENSAJE DEL SR. GOBERNADOR.

El Sr. Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz también dio las gracias a los Consejeros, deseándoles una muy feliz navidad, que esta será la última sesión del año, y que la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos y que todos sus sueños se hagan realidad.

Agregó que esta empresa es muy exitosa por muchas razones: los trabajadores, la gente que todos los días lo hace posible, pero también gracias al Consejo que no ve las cosas así nada más para que salga adelante, sino que se preocupa, ocupa y cuestiona, que es lo correcto y que además hace muy fuerte a esta empresa.

Finalizó el Sr. Gobernador su mensaje, señalando que eso era lo correcto, lo que debe hacerse y seguir manteniendo el nivel de esta empresa y sacar el Proyecto de Monterrey VI para beneficio de Nuevo León. Con eso, dijo el Sr. Gobernador, se dejan las bases para que futuras administraciones también vayan poniendo su parte, para Nuevo León.

Por último, dio las gracias a todos los Consejeros y Funcionarios presentes por su participación, deseándoles una muy feliz navidad.

-.-

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Secretario Técnico del Consejo Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, agradeció la presencia de los Consejeros a esta sesión, dándola por concluida, siendo las 14 horas con 15 minutos, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes para constancia de los Acuerdos que se tomaron.