En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 12:00 horas del día 13 de noviembre de 2012, se reunieron en la sala de Consejo de la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ubicada en Matamoros 1717 Pte., Col. Obispado, en Monterrey, N.L., a fin de celebrar una Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., (en lo sucesivo "SADM", o "la Institución") los señores Consejeros: Dr. Carlos F. Almada López, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador en su carácter de suplente del Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Presidente del Consejo de Administración; Ing. Ramón Cantú Willman, representante Propietario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Lic. Roberto Ortiz Ramones e Ing. Fausto Ibarra de la Garza, representantes Propietario y Suplente, respectivamente, de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Ing. Jaime Rodríguez Segovia, representante Propietario de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, y el Lic. Rodrigo Villarreal Bremer, representante Suplente de los Usuarios. Estuvieron acompañados del Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, Secretario Técnico del Consejo de Administración y del Ing. Emilio Rangel Woodyard, Director General de la Institución.

Estuvieron también presentes en esta sesión, los siguientes funcionarios de la Institución: Ing. Juan Emilio García Cárdenas, Dr. Jorge Infante Fuentes, Ing. Nicolás González Flores, Ing. Tomás Garza Guillen, Lic. Patricio R. Kalife Del Valle, Lic. José Luis Monroy Flores, Lic. Elizabeth Cerda Andrade y Lic. Carlos Ávila Valero.

Por otro lado, y a solicitud expresa del Lic. Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, quien se disculpo por compromisos de última hora, por esta ocasión asistió como invitado especial el Lic. Jorge Stahl Escamilla, Director de Atención a Municipios y Entidades Paraestatales, en representación del Lic. Francisco Valenzuela Castellanos, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y representante Suplente del Gobierno del Estado.

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, el cual fue aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Instalación de la sesión.**
- 2. Lectura y aprobación de acta de sesión anterior.**
- 3. Revisión de acuerdos de sesiones anteriores.**
- 4. Presentación de Proyecto de Presupuesto 2013.**
- 5. Plan de Acción para la Sustentabilidad Hídrica.**
- 6. Asuntos generales.**

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El 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.

Aprovechó la oportunidad, junto con el representante del Presidente del Consejo y el Director General de la Institución, para dar la más cordial bienvenida a la Lic. Margarita Alicia Arellanes

Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, presente en esta sesión junto con el Ing. Alberto Medrano Guerra, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey. Aprovecharon los presentes para desearle toda clase de éxitos en su nueva encomienda a la C. Alcaldesa y a su Secretario de Obras Públicas, y comentó que en fechas posteriores se informará la decisión que tome el R. Ayuntamiento de Monterrey, sobre la designación de sus representantes tanto Propietario como Suplente, ante este Consejo.

Asimismo, dio la bienvenida al Ing. Oscar Gutierrez Santana, Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), invitado especial a esta sesión 484 del Consejo de Administración, a fin de comentar a los presentes el "Plan de Acción para la Sustentabilidad Hídrica del Estado de Nuevo León", el cual se detallará en el punto 5 del orden del día recién aprobado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En seguida, el Secretario Técnico informó a los señores Consejeros que como ha sido costumbre, se les envió para su revisión el Acta. No. 483, correspondiente a la sesión anterior, celebrada el 30 de agosto del presente año, por lo que propuso obviar su lectura y en caso de no haber observaciones, solicitaba su aprobación.

Los señores Consejeros no tuvieron ninguna observación sobre el contenido del Acta 483, tomándose el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba el Acta No. 483 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2012.

Continuando con el desarrollo de esta sesión, el Secretario Técnico Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, cedió el uso de la palabra al titular de la Unidad Jurídica de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Lic. Patricio R. Kalife Del Valle, a fin de que procediera a informar al Consejo sobre el estado de cumplimiento de un acuerdo de la sesión anterior.

3.- REVISIÓN DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

El Lic. Kalife procedió a informar sobre el estatus de la constitución de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SCAP) de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Recordó que en las últimas Sesiones 481 y 483 del Consejo, se presentó la propuesta de una Caja de Ahorro Cooperativa o Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SCAP) creada para la propia Institución y sus trabajadores, y en ambas sesiones se fueron plasmando los acuerdos fundamentales y específicos de lo que debería de contener la Sociedad y como se iba a poner en marcha. Incluso, recordó el Lic. Kalife, se celebraron dos juntas de la Comisión de Finanzas, donde se acordaron dos puntos: el nombre de la propia Cooperativa y la integración de su propio Consejo de Administración, en donde participan dos Consejeros de esta Institución.

Precisamente, para tener un control más amplio sobre el manejo que va a tener esta sociedad cooperativa, en este sentido había sugerido el Consejero Fausto Ibarra, que se mandaran los nombres de las propuestas de denominación de la misma por correo electrónico a fin de hacer un poco más rápida la votación, sin embargo, tomando en cuenta la presencia de los señores Consejeros en esta Sesión, se consideró conveniente someter a su visto bueno los tres nombres que se van a presentar a la Secretaria de Relaciones Exteriores para el registro de la misma, y si están de acuerdo o quieren modificar la prelación de los mismos, puede hacerse de una vez.

Propuesta de denominación de la Sociedad Cooperativa.

1. Agua y Drenaje, Sociedad Cooperativa.
2. SADM, Sociedad Cooperativa.
3. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Sociedad Cooperativa.

En consideración a que la propia Secretaría sugiere que vaya primero el nombre que va ocupar la Cooperativa más toda la nomenclatura que la Ley establece, que es la de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada y de Capital Variable con sus respectivas siglas abreviadas, para abreviar se pusieron tres combinaciones de nombre y así se presentarían a dicha dependencia, y si se validan, evidentemente quedaría la primera o en orden sucesivo.

El siguiente punto era la designación de los Consejeros, anunciándose que por unanimidad de los integrantes del Consejo, los Licenciados Roberto Ortiz Ramones y Rodrigo Villarreal Bremer, integraran el Consejo de la Sociedad Cooperativa, bajo la figura de Consejeros independientes, recordando el Lic. Kalife que el Consejo está compuesto por 7 miembros que son dos Consejeros independientes, dos Consejeros designados por la propia Institución que en este acuerdo se aprobó que fueran los Directores de Finanzas y de Administración en turno, así como tres integrantes adicionales que serían designados por parte del Sindicato.

Después de una breve deliberación, los señores Consejeros se dieron por enterados de este punto y emitieron el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la designación de los Consejeros Roberto Ortiz Ramones y Rodrigo Villarreal Bremer, como integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SCAP). Asimismo, aprueba la propuesta de posibles denominaciones de la misma Sociedad, que se presentarán ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para su correspondiente registro.

4.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013.

El Director General de la Institución, después de dar la bienvenida a los señores Consejeros y agradecer su asistencia tanto a la sesión del día de hoy, como a las reuniones previas de la Comisión de Finanzas del Consejo, y con la anuencia del Presidente en funciones, procedió a pasar al siguiente punto del día:

El Ing. Rangel Woodyard recordó que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 5 Bis de la Ley que crea a esta Institución, y tal como se ha hecho en años anteriores, en esta época se presenta a consideración del Consejo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Institución, pero en esta ocasión con la variable de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, vigente desde 2009, que establece acciones para consolidar un proceso de armonización contable, de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. En caso de que éste Consejo apruebe el proyecto de Presupuesto, SADM a través de su Dirección de Finanzas deberá de subirlo al sistema, considerando lo anteriormente mencionado sobre la nueva legislación, y una vez que sea instalado en el SAP el programa correspondiente.

Por lo anterior, solicitó al encargado de la Dirección de Finanzas, Dr. Jorge A. Infante Fuentes, informar al Consejo sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Institución para el ejercicio 2013, explicando cada uno de los renglones contenidos en el Estado que se muestra a continuación:

Estados de Operación Comparativos
 Presupuesto 2011 – Real 2011,
 Presupuesto 2012 – Cierre Estimado 2012,
 y Anteproyecto Presupuesto 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011	REAL 2011	PRESUPUESTO 2012	CIERRE ESTIMADO 2012	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN - ANTEPROYECTO PPTO. 2013 vs. CIERRE ESTIMADO 2012	
						IMPORTE	%
INGRESOS DE OPERACION							
Facturación Servicio de Agua	2,933,981	3,000,943	3,578,718	3,360,602	3,720,923	360,321	10.72%
Facturación Servicio de Drenaje	548,389	583,909	683,447	622,786	653,702	30,916	4.96%
Facturación Servicio de Saneamiento	229,872	223,507	240,000	229,014	236,194	7,180	3.14%
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	3,712,242	3,808,359	4,502,165	4,212,402	4,610,819	398,417	9.46%
OTROS INGRESOS							
Conexiones y Reparaciones	78,242	69,684	70,000	51,097	56,432	5,335	10.44%
Recargos, Reconexiones y Cobros Especiales a Usuarios	164,383	196,635	226,239	214,043	179,461	-34,582	-16.16%
Ingresos por Transferencia CNA-PRODDER	150,454	181,997	154,809	163,973	174,639	10,666	6.50%
Ingresos por Transferencia CNA-PCP	134,600	0	0	0	0	0	0.00%
Estímulos (Fondo Concursable)	98,818	98,814	100,000	97,474	110,600	13,126	13.47%
TOTAL OTROS INGRESOS	626,497	547,130	551,048	526,587	521,132	-5,455	-1.04%
INGRESOS POR APORTACIONES							
Aportación para Obras de Infraestructura	290,000	267,841	288,005	217,000	210,000	-7,000	-3.23%
TOTAL INGRESOS POR APORTACIONES	290,000	267,841	288,005	217,000	210,000	-7,000	-3.23%
INGRESOS	4,628,739	4,623,330	5,341,218	4,955,989	5,341,951	385,962	7.79%

Inició su exposición el Dr. Infante recordando que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el año del 2013, se realizó con fundamento en los lineamientos que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado instruyó por medio del Lic. Jorge Stahl Escamilla, Director de Municipios y Organismos Paraestatales, presente en esta Sesión.

Por otra parte, de acuerdo a las recomendaciones vertidas en una sesión anterior por parte del Consejero Guillermo Dillon se hizo una revisión a los ingresos por la venta de agua; a su vez, por recomendación del Ing. Fausto Ibarra se revisó el tema de las cuotas de aportación; tomando en cuenta también las consideraciones del Señor Gobernador y del Director General del Organismo. Considerando el plan de austeridad vigente en el Estado, solamente los gastos en beneficio del sistema y de dotación de servicios a la comunidad son los únicos dos rubros sujetos a algún incremento con la finalidad de mejorar la prestación de los mismos.

Con respecto al cierre estimado para el 2012, se espera llegar a los 3,360 millones de pesos de ingresos por servicio de agua. Para el anteproyecto de presupuesto se está considerando una venta de 3,720 millones de pesos que es un incremento similar al que se dio entre 2011 y 2012. Esa misma consideración equivale al 10 por ciento de crecimiento de estos ingresos, y para llegar a este porcentaje, se tomó como base la revisión que se hizo a propuesta del Consejero Guillermo Dillon de los diferentes factores que inciden en el suministro, y en las revisiones que hizo la Dirección de Operación en cuanto al comportamiento de los niveles de almacenamiento, entre otros factores, así como la fórmula de indexación contemplada en la Ley.

Por consecuencia, los ingresos por concepto de drenaje guardan también esa proporción, mientras que en el caso de la venta de agua residual tratada, agua no potable, etc., se tiene un estimado de 229 millones de pesos al cierre de 2012, con un incremento del 3 por ciento para el

año 2013, proyectando un ingreso para ese año de 236 millones de pesos, por concepto de saneamiento.

En resumen, los ingresos por servicios se estima que asciendan a 4,610 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9.5 por ciento con respecto a los resultados del estimado para Diciembre del año en curso.

En el rubro de conexiones y reparaciones se habían presupuestado 70 millones de pesos, pero al cierre del ejercicio se estimó alcanzar 51 millones de pesos, lo que refleja el factor que el Consejero Fausto Ibarra comentaba en la sesión anterior, que debido a la baja en la venta de vivienda, hay una disminución de solicitudes de instalaciones de nuevos servicios, mientras que para el año entrante se tiene proyectado un aumento de 5 millones de pesos, es decir, un 10 por ciento en correlación con el crecimiento que va a haber en el suministro.

En lo relacionado a recargos, reconexiones y cobros el presupuesto de este año fue de 226 millones de pesos, y se estima cerrar con 214 millones de pesos; en el anteproyecto aparecen 179 millones de pesos con una disminución de 34 millones de pesos, debido a que en éste rubro están los otros ingresos, donde se registró la cantidad de 40 millones de pesos pagados por la aseguradora por concepto de indemnización por daños ocasionados por el paso de la Tormenta Tropical Alex, recibidos apenas en este año, razón por la cual el presupuesto para el año 2013 disminuye porque no se contará con el ingreso referido, por lógicas razones.

En el tema de las transferencias, a la fecha, se tienen 75 millones de pesos depositados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); se espera que en el último trimestre del año sean depositados 89 millones de pesos adicionales, y se estima que a principios de éste mes estará llegando dicho recurso y de acuerdo a la proyección de los ingresos del PRODDER, para el año entrante serán 174 millones de pesos, es decir, un 6 por ciento de incremento.

A pregunta del Ing. Jaime Rodríguez Segovia sobre la utilización que se le da a los fondos provenientes de PRODDER, el Dr. Infante explicó al Consejo que dichos fondos son utilizados exclusivamente para obras de infraestructura e inversión, donde además SADM debe aportar un peso por cada peso que aporta la CONAGUA.

Por otra parte, en relación al tema de los estímulos, el Dr. Infante detalló el denominado "Fondo Concursable" los cuales son apoyos para la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, donde se tienen 97 millones de pesos, y se estiman 110 millones de pesos para el año 2013. Por concepto de otros ingresos se tiene un crecimiento del 1 por ciento, fundamentalmente porque ya no se recibirán los ingresos por el seguro de cobertura de daños por la Tormenta Tropical Alex.

En resumen, se tiene un total de ingresos por 5,341 millones de pesos; es decir, 385 millones de pesos más que el estimado del cierre, con un incremento de casi el 8 por ciento, fundamentalmente de ingresos por la facturación de agua potable, drenaje y venta de aguas residuales.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011	REAL 2011	PRESUPUESTO 2012	CIERRE ESTIMADO 2012	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN - ANTEPROYECTO PPTO. 2013 vs. CIERRE ESTIMADO 2012	
						IMPORTE	%
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN							
Servicios Personales	1,633,519	1,707,681	1,823,551	1,866,229	1,995,640	129,411	6.93%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	200,000	350,000	204,000	204,000	210,000	6,000	2.94%
Energía Eléctrica	622,471	553,391	620,173	719,301	736,547	17,246	2.40%
Materiales y Suministros	287,132	227,232	260,596	241,450	310,863	69,413	28.75%
Mantenimiento	381,269	379,468	370,675	501,737	459,234	-42,503	-8.47%
Gastos Diversos (Institucionales, Servicios y de Cultura del Agua)	184,930	284,179	185,996	209,242	193,315	-15,927	-7.61%
Derechos CNA	159,621	145,720	175,000	172,750	175,306	2,556	1.48%
Depreciación y Amortización	815,035	727,881	850,879	789,773	846,025	56,252	7.12%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,283,977	4,375,552	4,490,870	4,704,482	4,926,930	222,448	4.73%
RESULTADO NETO ANTES DE FINANCIEROS	344,762	247,778	850,348	251,507	415,021	163,514	65.01%

En relación al presupuesto de egresos, por concepto de servicios personales se cuenta con un anteproyecto de presupuesto para 2013 de 1995 millones de pesos, que representan 129 millones de pesos más con respecto al cierre estimado de 2012, con un crecimiento del 7 por ciento.

En cuanto a la duda planteada por el Lic. Roberto Ortiz respecto a si se seguirá llevando a cabo el programa de beneficio a usuarios cumplidos, el Ing. Rangel Woodyard aclaró que efectivamente seguirá aplicándose a aquellos usuarios que paguen 11 meses en forma puntual, y el doceavo mes será gratuito. Solamente como referencia, 16 por ciento es el número de beneficiarios, es decir, 209 mil clientes cumplidos que reciben dicho programa de estímulo.

Continuando con la intervención del Dr. Infante, respecto al fondo de pensiones se estima cerrar con 204 millones de pesos para la reserva del presente año, y se tiene presupuestado para el año entrante 210 millones de pesos; por lo que respecta a energía eléctrica, pese a los esfuerzos para la disminución de gastos en este rubro, se cerró en 719 millones de pesos. Por ello, en su intervención, el Ing. Jaime Rodríguez sugirió optimizar los costos en energía eléctrica mediante la implementación de sistemas de generación de energía externa o cogeneración, a través de la realización de una auditoría que se lleve a cabo año con año.

En cuanto a materiales y suministros, para el año 2013 se estima aumentar un 28 por ciento, ya que un análisis minucioso de la Dirección de Operación arrojó como resultado la necesidad de incrementar material para infraestructura hidráulica, herramientas y equipos menores, pero solamente en los casos más urgentes.

En relación con el rubro de mantenimiento se tiene una reducción de lo presupuestado con respecto a lo ejercido en el 2012; ya que después del paso de la Tormenta Tropical Alex hubo que darle servicio a muchas instalaciones, recordando que la prioridad fue darle agua potable a los que se quedaron sin el recurso, además, en el área foránea se ha requerido de mucho mantenimiento, sobre todo en equipo de bombeo e instalaciones eléctricas, principalmente. El Ingeniero Rangel Woodyard agregó también que se están renovando 129 vehículos lo cual disminuirá el mantenimiento que se le destina a los vehículos que ya han cubierto su ciclo de vida útil.

En relación con los gastos diversos, (Institucionales, Servicios, Cultura del Agua), un aspecto muy importante para SADM es la Cultura del Agua, basada fundamentalmente en la promoción que se hace en las escuelas y empresas; es un programa constante que da estupendos resultados, y con respecto al plan de austeridad vigente en el Estado, hay una reducción del 7% con respecto a lo que se estima se cierre éste año.

En el aspecto de la depreciación, se tiene un aumento de 56 millones de pesos, donde se estuvo debajo del presupuesto, debido a que el Proyecto Monterrey V todavía no se ha incorporado plenamente a la operación, al estarse ajustando las actas de entrega -recepción de las obras, ya que tienen que venir separados los activos. Viene completamente detallado para integrarse con la nueva contabilidad gubernamental. De modo que para el año 2013 a partir de Junio, se incorporarán esos activos para ser depreciados.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011	REAL 2011	PRESUPUESTO 2012	CIERRE ESTIMADO 2012	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN - ANTEPROYECTO PPTO. 2013 vs. CIERRE ESTIMADO 2012	
						IMPORTE	%
MARGEN FINANCIERO							
Intereses Ganados	25,000	70,973	65,000	68,000	63,500	-4,500	-6.62%
Intereses Pagados	333,244	90,362	317,575	82,096	237,711	155,615	189.55%
MARGEN FINANCIERO NETO	-308,244	-19,389	-252,575	-14,096	-174,211	-160,115	-1135.89%
RESULTADO NETO DE OPERACIÓN	36,518	228,389	597,773	237,411	240,810	3,399	1.43%

En los intereses ganados, continuó el Dr. Infante, la variación es mínima, de apenas un 6 por ciento. En el caso de los intereses pagados, en el presupuesto 2012, se tenían 317 millones de pesos con un cierre estimado de 82 millones de pesos. Lo anterior no quiere decir que no hayan sido pagados, ya que la deuda se está cubriendo oportunamente, a través del fideicomiso que se tiene, pero los intereses estaban del lado del flujo de caja, no del lado de los costos, y a partir de Junio de 2013 los intereses que se estaban capitalizando se van a cargar al gasto, dando un margen financiero neto de 174 millones de pesos y un resultado de operación con un cierre para este año de 237 millones de pesos, mientras que para el año entrante será de 240 millones de pesos, que es 1.43 por ciento arriba de lo estimado.

El Ing. Jaime Rodríguez Segovia solicitó que dentro de las reuniones de la Comisión de Finanzas se presente un cálculo detallado sobre lo expuesto en relación con el incremento en el renglón de sueldos y salarios, lo cual será considerado para la próxima reunión que se tenga dentro de dicha Comisión.

El Consejo quedó enterado del informe presentado por la Dirección General y la Dirección de Finanzas sobre los Estados de Operación comparativos Presupuesto 2011-Real 2011, Presupuesto 2012-Cierre estimado 2012 y Anteproyecto de Presupuesto 2013, por lo que los señores Consejeros, después de deliberar ampliamente sobre éste punto, tuvieron a bien tomar el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013.

5. PLAN DE ACCIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA).

Sobre éste punto, el Ing. Rangel Woodyard expuso que en Marzo del 2010, en la celebración del Día Mundial del Agua, el Presidente de la Republica convocó a la formulación de una política del agua a largo plazo, con el propósito de consolidar la política hídrica de sustentabilidad, recordando que en correspondencia a este llamado se realizó una consulta pública, cuyos resultados han quedado plasmados en lo que hoy conocemos como la "Agenda del Agua 2030", misma que fue presentada en marzo del 2011. A raíz de esta agenda, continuó el Ing. Rangel Woodyard, nace el "Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica con

Visión al 2030 para el Estado de Nuevo León", por lo que le solicitó al Director General del Organismo de la Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, Ing. Oscar Gutiérrez Santana, invitado especial a la sesión de hoy, platicarle a los integrantes del Consejo las principales características de este programa, cediéndole a continuación el uso de la palabra.

El Ing. Gutierrez Santana agradeció la invitación tanto al Director General como a los integrantes de este Consejo, y procedió a explicar brevemente el contenido del Programa, que tiene la intención de resolver el problema del agua con una visión a largo plazo, resolviendo no solo los problemas actuales sino con una visión más amplia, tomándose buenas decisiones, buscando evitar en lo posible situaciones críticas a futuro.

Recordó que la agenda del agua 2030 pretende que se trabaje sobre cuatro ejes temáticos que son: Ríos Limpios, Cuencas en Equilibrio, Cobertura Universal y Asentamientos seguros frente a Inundaciones catastróficas.

La intención es que para el año 2030 las nuevas generaciones tengan la infraestructura, las acciones y los servicios necesarios (con obras incluidas) para que el tema del agua siga siendo factor de progreso, y no un obstáculo al crecimiento del estado de Nuevo León.

El programa parte de un análisis técnico que permite analizar y priorizar los escenarios y tener una programación en base a una cartera de proyectos que buscan la sustentabilidad hídrica del estado de Nuevo León. Se llevó a cabo mediante convocatoria, con la participación de las Dependencias, Instancias y Organizaciones que están relacionadas con el tema del agua, particularmente de SADM y de todo su equipo técnico y administrativo, para identificar los proyectos que se tienen alineados a la agenda del agua 2030, las propuestas del sector hídrico, la jerarquización de proyectos y los indicadores de evaluación.

El Estado de Nuevo León, en comparación con el promedio nacional, tiene una condición favorable, ya que en el caso del agua potable se cuenta con una cobertura del 97 por ciento y del 96 por ciento del alcantarillado, sin embargo siempre existe la posibilidad de mejorar. Hay áreas de oportunidad como la protección contra inundaciones, el mantener el tratamiento de las aguas residuales de la zona metropolitana de Monterrey, la adecuación de derechos sobre el agua, la reconstrucción y mejora de obras derivadas de los efectos de la Tormenta Tropical Alex sobre el Estado, así como los proyectos de planeación a largo plazo, cómo Monterrey IV, V y VI.

De los retos principales que se identifican, es que de los veintitrés (23) acuíferos con que cuenta el Estado, diez (10) ya no tienen disponibilidad, es decir, se encuentran sobreexplotados, y de continuar con esta tendencia agotaríamos estos acuíferos; existe también sobre concesionamiento de aguas, baja eficiencia y productividad de los distritos de riego, medidas insuficientes para conservar el bosque, suelo y agua para los ecosistemas, carencia de fuentes adicionales dentro del Estado, presencia recurrente de sequías e inundaciones, insuficiente mantenimiento preventivo de conservación y rehabilitación de infraestructura hidráulica, competencia entre usos y usuarios del agua y la necesidad de mejorar el ordenamiento territorial.

En el caso de cuencas y acuíferos en equilibrio actualmente se tiene una demanda de 1,963 millones de metros cúbicos, pero solamente se tiene disponibilidad sustentable de 1,759 millones de metros cúbicos, el resto se toma prestado y al final de cuentas es un faltante en el gasto ecológico que deben tener alguna de las corrientes y es una sobre explotación a los acuíferos. Éste sobregiro es de 203 millones de metros cúbicos, de tal manera que es una de las soluciones que hay que encontrar en las inversiones y en las acciones, es decir, que se ubique dentro de la disponibilidad sustentable, tomando en cuenta las necesidades económicas que tiene la región, tanto agrícola, industrial o de agua potable que se tienen identificados en el Estado de Nuevo León.

Llegando al 2030 y siguiendo estas mismas tendencias incluso en el sentido de poder tener la misma agua disponible, en un caso hipotético, y con las tendencias de crecimiento de los diferentes sectores y de las poblaciones, se tendría una demanda de 2579 millones de metros cúbicos, es decir, un déficit de 820 millones de metros cúbicos, lo cual generaría un conflicto y con ello habría que acudir a las reservas que eventualmente limitarán el crecimiento.

Para poder recuperar esos 820 millones de metros cúbicos para el 2030, se planteó con la interacción de los diferentes sectores, de SADM, la Corporación de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Universidades, Instituciones, que acciones llevar a cabo y que proyectos realizar en cada uno de estos renglones.

Siguiendo con la exposición; en el sector hidroagrícola, se piensa que con los proyectos que están identificados al 2030, se pudiera recuperar el 66 por ciento de los 820 millones de metros cúbicos, en la demanda del uso público urbano, reducción de fugas, tecnologías eficientes, reuso de agua, se rescataría un 8 por ciento de ese volumen, y con el crecimiento de la oferta que en este caso aportaría el proyecto Monterrey VI, que traerá a esta cuenca agua que mejorará nuestra condición de disponibilidad natural, rescatando alrededor de un 18 por ciento.

Asociado a estas recuperaciones se identifican en este documento 83 proyectos de los cuales 14 cuentan con un catalogo de proyectos definidos y la identificación de 69 acciones que surgen del análisis técnico y que hay que desarrollar al nivel de proyecto, con la finalidad de registrarlos en la cartera de proyectos de la Secretaria de Hacienda. Estas inversiones para recuperar los 820 millones de metros cúbicos, representan una inversión de 29 mil millones de pesos de aquí al 2030. Tomando en cuenta cada uno de los cuatro ejes temáticos referidos al inicio de la exposición se requiere una inversión total de 61,666 millones de pesos, esto representa 3,400 millones de pesos al año de inversión necesaria de aquí al 2030.

Agradeció a SADM por la integración a este esfuerzo para la elaboración del documento, y lo sometió a consideración de los miembros del Consejo, recordando que éste tendrá que actualizarse año con año para evaluar las tendencias, avances y aspectos a mejorar.

Enseguida, tomó el uso de la palabra el Dr. Carlos Almada López para felicitar a la CONAGUA y agradecer al Ing. Oscar Gutiérrez por su aportación. Después de un breve intercambio de ideas sobre éste punto, los señores Consejeros se dieron por enterados de este Programa, y reconocieron el esfuerzo de la CONAGUA, con la colaboración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y otras dependencias estatales y federales, para su integración.

6.- ASUNTOS GENERALES

6.1 SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE ADEUDOS DE INSTALACIONES MILITARES.

Sobre este punto, el Ing. Rangel Woodyard expuso que desde finales del 2010 y debido a la situación prevaleciente en el Estado de Nuevo León, el Ejército instaló destacamentos militares en 26 municipios en el Estado, debiendo proveer a los mismos del servicio público, tales como agua potable y en algunos casos el drenaje, en donde los consumos en principio serían cubiertos por los municipios correspondientes.

A la fecha esto no ha sucedido y el adeudo continúa incrementándose, manifestando los municipios que debido a la falta de recursos, ellos no han podido cubrir dichos adeudos, por lo que han solicitado que SADM los condone.

Se solicita autorización al Consejo para que SADM proporcione el servicio a estas instalaciones sin cargo, y pueda condonar el saldo existente a la fecha. El adeudo a la fecha asciende a la cantidad de \$ 645,000 pesos y la facturación promedio mensual es de \$ 105,000 pesos.

Después de deliberado el punto, los Consejeros tomaron el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba la condonación total de la deuda por un monto de \$ 645,000 pesos por concepto de agua potable y drenaje y dichos servicios se seguirán prestando sin cargo alguno a los destacamentos militares.

6. ASUNTOS GENERALES.

6.2 AVANCES PROYECTO MONTERREY VI.

El Ing. Rangel Woodyard informó al Consejo que, como consecuencia del reciente registro del proyecto Monterrey VI en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, dicha dependencia ratificó el registro del proyecto mediante la aprobación de un Dictamen Externo que presentó SADM como parte del proceso.

Por otro lado, la manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el pasado 11 de Septiembre.

En otro orden de ideas, el Ing. Rangel Woodyard señaló que con la finalidad de coadyuvar al robustecimiento de la estructura financiera del Proyecto, SADM, a través del Gobierno del Estado de Nuevo León ha considerado gestionar ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una partida multianual de hasta \$ 1,500 millones de pesos.

En reuniones distintas, se presentó el proyecto tanto al Lic. Gerardo Ruiz Esparza, Coordinador de Infraestructura, como al Dr. David Korenfeld Federman, Coordinador de Agua, ambos del equipo de transición del Presidente electo de México, Lic. Enrique Peña Nieto.

El pasado viernes 9 de noviembre, el Diputado Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento de la H. Cámara de Diputados, visitó Nuevo León, conoció el proyecto e hizo público su apoyo al mismo.

Los señores Consejeros se dieron por enterados de este informe de avances sobre el Proyecto Monterrey VI, pasándose enseguida al siguiente punto de Asuntos Generales:

6. ASUNTOS GENERALES.

6.3 DERECHO DE ACCESO EN PREDIO CONTIGUO A PTAR DULCES NOMBRES.

El Director General comentó que SADM adquirió en noviembre de 1994 una franja de un predio propiedad del Sr. Oscar Elizondo, contiguo a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales " Dulces Nombres" (Pesquería, N.L.), en esta se instaló una línea de alta tensión de CFE que alimenta la Planta, y se estableció como sitio de acceso a esta, por lo que se atravesó el predio y lo dividió en dos partes, resultando una de ellas aislada y sin acceso a vía pública, por lo que ahora, al momento de querer hacer uso de su propiedad, no tiene forma de acceder a la misma por vía terrestre.

Se solicita al Consejo su autorización para otorgar un permiso administrativo a través del cual se le permita al dueño del predio acceder a este a través del predio de SADM ya que se le impide hacer uso del mismo, toda vez que fue afectado por la construcción de la Planta de Tratamiento y por el tendido de la línea de alta tensión. Se reiteró que ni la vocación de la propiedad de

SADM, ni la línea de alta tensión, sufrirán modificación alguna. Asimismo, se propuso asignarle un sitio de tránsito distinto al cuerpo vial pavimentado actual que da acceso a la Planta.

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba la solicitud hecha por el Director General de la Institución para otorgar un permiso administrativo al dueño del predio propiedad del Sr. Oscar Elizondo, contiguo a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Dulces Nombres” para acceder a él a través del predio de SADM. Asimismo, aprueba la solicitud para asignarle un sitio de tránsito distinto al cuerpo vial pavimentado actual que da acceso a la Planta.

En su intervención final, el Dr. Carlos F. Almada, en representación del C. Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo, Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, agradeció a todos los señores Consejeros su presencia en esta sesión, dándola por terminada, sin existir otro asunto que tratar, siendo las 14 horas del día 13 de noviembre de 2012, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.