

Acta de Acuerdos
I Sesión Ordinaria 2007 del Consejo de Administración de la
Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora y siendo las 13:10 hrs. del día 01 de Marzo del 2007, inicia la sesión el Ing. Ricardo Platt García Secretario de Economía presentando su nombramiento oficial como Suplente del Presidente del Consejo, Ing. Eduardo Bours Castelo y solicitando a los presentes su carta de acreditación, desahogándose los puntos I, II y III, del orden del día con la siguiente secuencia: se toma lista de asistencia (anexo "A") a los miembros del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora; declarándose quórum legal suficiente por parte del Comisario Oficial C.P. Luis Arnold Valencia, para dar inicio a la Primer Sesión Ordinaria 2007 bajo el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. **Lista de Asistencia.**
- II. **Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario.**
- III. **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
- IV. **Lectura del Acta de la Sesión Anterior.**
- V. **Informe del Director General.**
 1. **Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.**
 - a) **Desahogo del punto No. V**
 - Aprobación de Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior CAEES.
 - Avances y Resultados de Proyectos:
 - > Expo Infantil de Ahorro de Energía 2006.
 2. **Avance Programa Operativo Anual y Proyectos 2006.**
 - a) PECE.
 - > Cierre al 2006
 3. **Estados Financieros y Avance Presupuestal.**
 - a) Avance Presupuestal al 31 de Diciembre del 2006
 - b) Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2006.
 - c) Balance General al 31 de Diciembre del 2006.
 4. **Resultados de Auditorías**
- VI. **Informe del Comisario.**
- VII. **Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos.**
 - a) Programa Operativo Anual 2007
 - b) Recursos Humanos
- VIII. **Asuntos Generales.**
 - a) Calendarización de Sesiones.
- IX. **Resumen de Acuerdos aprobados.**
- X. **Clausura.**

66/

[Handwritten signature]

576
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. IV.- Relativo a la lectura del acta de la sesión anterior; el **Ing. Ricardo Platt García**, en su carácter de **Presidente del Consejo** solicita se dispense la lectura argumentando que a cada uno de los miembros se les envió y firmaron en tiempo y forma; adicionalmente se incluye en el libreto que se entrega en la presente sesión y los acuerdos de la misma se desarrollarán durante esta presentación.

Moción aprobada por unanimidad.

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. V, Informe del Director Ejecutivo.- En su carácter de **Secretario Técnico y Director Ejecutivo de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora (CAEES)** **Ing. Ricardo Manuel Guevara Zamorano** solicita autorización para la presencia y participación en la sesión del personal a su cargo, **Ing. José Raúl Aguirre Symonds, L.C.C. Ana Cecilia González Hernández y C.P. Miriam Susana Ruelas Olguín**, solicitud aprobada por **unanimidad**. Respecto al punto **No. 1) Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior**, respecto a las **Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior del CAEES** explicó los cambios más relevantes al Decreto, y al Reglamento Interior comentando que previo a la presente sesión, se les envió a cada uno de los miembros para su revisión y comentarios; el **Ing. Carlos Peñuñuri** representante de la CMIC, pidió que se corrigiera el Artículo 4º del Decreto, en lo referente a los miembros del Consejo donde dice Presidente de CMIC Hermosillo, pues lo correcto es Presidente de CMIC Delegación Sonora, modificación que al momento de escribir la presente ya se realizó. El **Secretario Técnico** continuó mencionando que el Decreto de Creación ya se encuentra autorizado por Estudios legislativos y está en proceso de firma para su publicación en el boletín oficial, una vez publicado entrarán en vigor el Reglamento Interior y el Manual de Organización ya que se adelantó trabajo con la Contraloría y están debidamente revisados, quedando solo en espera de dicha publicación. En este punto el **Ing. Ricardo Platt García** comenta que la idea de modificar estos documentos se debe a que son obsoletos, y con las modificaciones realizadas, el CAEES estará acorde y en línea con las reglamentaciones y necesidades actuales. En **Avances y Resultados de Proyectos**, se comentó que entre otros, uno de los proyectos que se están valorando es sobre ahorro de energía en alumbrado público municipal y presentó una tabla que ejemplifica el ahorro en servicios medidos mediante la utilización de atenuadores. Mencionó que en coordinación con el **Ing. Edwin Seamann** Director de Alumbrado Público del municipio de Hermosillo se están realizando estas pruebas; respecto a los servicios no medidos que representan alrededor del 70% de luminarias en el Estado, se están igualmente analizando propuestas que se presentarán posteriormente, igualmente comentó que se está trabajando en un proyecto de generar electricidad con el biogas que se genera en los digestores de las granjas porcícolas del Estado, sobre este proyecto se informará con mayor detenimiento en sesiones posteriores. Respecto al comentario en la sesión pasada del **Ing. Manuel Hernández López** de CFE sobre la necesidad de impulsar la creación de Consultores en el Estado, se mencionó que el pasado mes de enero se realizó un curso de 40 horas en la Cd. de México patrocinado por el FIDE, asistiendo 5 Ingenieros seleccionados por el CIMES; se entregó a los miembros del Consejo un listado con los datos de los participantes en el curso ya que todos ellos pueden realizar proyectos de ahorro de energía. En relación al comentario del **Arq. Adrián Díaz Ramos** sobre la necesidad de regular el alumbrado público en nuevos fraccionamientos, el **Secretario Técnico** solicitó al **Ing. Edwin Seamann** explicara sobre dicha situación, comentando que durante su administración se está aplicando la normatividad existente: NOM 001 SEDE 2005 Instalaciones Eléctricas Utilización y la NOM 013 ENER 2004 Sistemas de Alumbrado Público en Vialidades y Áreas Exteriores Públicas mismas que regulan la intensidad del alumbrado público en las diferentes áreas y aplicaciones. El **Secretario Técnico** comenta que con la utilización de los atenuadores, dispositivos que durante las horas de la madrugada de poco tráfico vehicular y peatonal se disminuye la intensidad del alumbrado y consecuentemente el consumo de energía, se provocará un ahorro adicional a los municipios; solicitando a CFE le envíe información sobre el número y capacidad de las luminarias existentes en los servicios directos y servicios medidos en el Estado. El **Ing. Carlos Peñuñuri** sugiere que se realice una revisión y análisis de las normas que regulan el alumbrado público a lo que el **Secretario técnico** comenta que precisamente para casos y asuntos como estos se creó el **Consejo Técnico Consultivo**, solicitando el **Ing. Carlos Peñuñuri** que el Consejo de Administración solicite al **Consejo Técnico Consultivo**, una vez instalado sea esto uno de los primeros proyectos que realice; el **Ing. Ricardo Platt García** complementó la sugerencia

comentando que una vez terminada esta revisión y en caso de sugerir modificaciones, hacer una propuesta de actualización ante las autoridades correspondientes a través de la Secretaría de Economía que pueda beneficiar a los municipios y desarrolladores del Estado. Continuando con el punto 1 del Informe del Director, se informa del cumplimiento del proyecto Expo Infantil de Ahorro de Energía, donde se capacitaron a la fecha de esta sesión, 28 mil niños sonorenses como Inspectores de Energía, así mismo se les comentó sobre la próxima Clausura de evento. Pasando al punto **No. 2) Avance del Programa Operativo Anual y Proyectos 2006** el Sr. Secretario Técnico, solicitó la intervención de la L.C.C. Ana Cecilia González Hernández de la Unidad de Difusión y Relaciones Institucionales, para dar a conocer los resultados de las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual 2006, donde a excepción de lo referente a Consultas y Asesorías mediante la página de Internet del CAEES la cual se justificó debidamente, se superaron las metas programadas, los resultados del Programa Operativo Anual al cierre del 2006 fueron **aprobados por unanimidad**. Estos datos y la presentación de los temas del punto No. 1 aparecen en el libreto de la I Sesión Ordinaria 2007 que se anexa y que forma parte de esta minuta. Para el desarrollo del punto **No. 3) Estados Financieros y Avance Presupuestal**, interviene la C.P. Miriam Susana Ruelas Olguin de la Unidad Contable Administrativa del CAEES, para dar a conocer: **Avance Presupuestal, Estado de Resultados y Balance General**, explicando los rubros que integran la información financiera presentada al cierre del 31 de Diciembre del 2006, así mismo se informó sobre el remanente presupuestal del ejercicio 2006 el cual es de \$215,527.32 y solicitando autorización del Consejo para ejercerlo en el 2007. La información del punto No. 3 queda igualmente plasmada en el libreto de la I Sesión Ordinaria 2007 que se anexa y que forma parte de la presente minuta. En virtud de la información presentada, se aprueban por unanimidad el Estado de Resultados, Balance General y Avance Presupuestal al 31 de diciembre del 2006, así como la solicitud de ejercer este 2007 el remanente del año 2006.

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VI.- El Comisario Oficial C.P. Luis Arnold Valencia habló sobre las 9 observaciones de la auditoría practicada por el ISAF al primer semestre 2006, de las cuales 2 son referentes a gastos, 2 de recursos humanos, 2 contables y 3 de las metas, comentando que 4 están totalmente solventadas, 4 parcialmente solventadas y 1 que será solventada con asesoría de la Contraloría; se comentó que en lo referente a las metas, estas observaciones se deben a que se realizaron más de las programadas; durante la auditoría se justificó a los auditores mediante oficio, estas variaciones, aun así se observaron, quedando solventadas posteriormente por Contraloría mediante copia de los mismos oficios. El Secretario Técnico comentó no estar enterado oficialmente de que faltaba solventar algunas de las observaciones, a lo que el Comisario Oficial dijo que el procedimiento de seguimiento se hace vía telefónica con la Unidad Administrativa y Contable, y que era mínimo lo que se debía hacer para solventar las faltantes. El Ing. Ricardo Platt García solicitó atender el asunto a la brevedad.

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VII.- Se presentó para aprobación del Consejo, el Programa Operativo Anual, con las metas establecidas de acuerdo al presupuesto autorizado para el 2007, siendo aprobado por unanimidad. El Ing. Carlos Peñúnuri de CMIC, pidió que en lo referente a la meta de "Gestionar la inclusión en el Reglamento de Construcción de los Municipios la normatividad sobre Aislamiento Térmico", se adicione: "...y las normas técnicas complementarias de Instalaciones Eléctricas", lo cual fue aprobado por unanimidad. El Lic. Juan Pedro Martínez representante del INFONAVIT, comentó que en lo referente a la meta: "Promover con desarrolladores, la aplicación de Aislamiento Térmico en vivienda económica...", solicita una reunión INFONAVIT - CAEES para aterrizar el proyecto, ya que les interesa particularmente en lo referente a vivienda económica. El Secretario Técnico solicitó al Ing. Alejandro Reyna representante de CFE, envíe al CAEES un informe sobre el estatus en que se encuentra el proceso de cobranza mediante la factura eléctrica, de los créditos para la nueva vivienda; posteriormente, continuó con el punto de Recursos Humanos presentando el Organigrama tal y como se plasma en el Reglamento Interior anteriormente autorizado por el mismo Consejo; adicionándole los niveles y con el cual solicitó la autorización del incremento del nivel 9 al 10 para la Unidad Técnica, Ing. José Raúl Aguirre Symonds y para la Unidad de Promoción y Relaciones Institucionales, L.C.C. Ana Cecilia González Hernández a lo que el Lic. Heriberto Gaxiola representante de Hacienda comenta que la autorización por parte

del Consejo es solo el inicio del trámite correspondiente para que pueda realizarse dicha promoción, el paso a seguir es solicitar la autorización a la Secretaría de Hacienda. El **Secretario Técnico** informa que ya se mandó a Hacienda el oficio correspondiente, y que la solicitud de aprobación del Consejo se debe precisamente porque al hacer el proyecto presupuestal 2007 Hacienda misma indicó que para otorgar el monto correspondiente a este incremento de nómina primeramente debía estar autorizado por el Consejo de Administración; aclarando también el **Secretario Técnico**, que dicho incremento no representa una cantidad excesiva y se solicita no solo por el incremento en el logro de las metas comprometidas, sino por el desarrollo de proyectos adicionales y la gestión de recursos externos por parte de las Unidades para realizarlos; resultados que se presentan en esta misma sesión; y que Hacienda como parte integrante del Consejo de Administración ha constatado. **El Consejo de Administración aprobó por unanimidad el aumento de nivel tal como aparece en la tabla siguiente:**

Nombre	Puesto	Nivel Actual	Nivel Propuesto	Diferencia
L.C.C. Ana Cecilia Gonzalez Hernández	Unidad de Promoción y Relaciones Institucionales	9	10	\$1,780.00
Ing. José Raúl Aguirre Symonds	Unidad Técnica	9	10	\$1,780.00

Acto seguido, el Secretario Técnico solicita se autorice la contratación temporal de un suplente por motivo de la Incapacidad por maternidad y vacaciones de la Unidad Administrativa y Contable, C.P. Miriam Susana Ruelas Olguín, mismo que se contratará con un salario igual o menor que el asignado al titular; **petición que se aprobó por unanimidad.**

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VIII.- Asuntos Generales: El Ing. José Manuel Campoy representante del ITSON, comentó que la Institución que representa recientemente fue denominada oficialmente por la CONAE como "Centro de Asistencia Tecnológica de Energía" en lugar de la denominación anterior de "Puerto de Atención", comentó igualmente que han realizado varios diagnósticos energéticos el más reciente a "Aeropuertos y Servicios Auxiliares" particularmente al aeropuerto de Cd. Obregón, solicitando se le incluya en la lista de Consultores del CAEES. El Ing. Ricardo Platt García solicitó al CAEES realizar un padrón de consultores y ponerlos a disposición de todos los integrantes del Consejo de Administración, así como del público en general mediante la página de Internet. El representante de CEDES Ing. Cesar Catalán Martínez comentó que ellos traen proyectos de energías renovables y solicitó al CAEES una plática relativa a la generación de energía eléctrica con biogas. El **Secretario Técnico** reitera el profesionalismo y la calidad de trabajo del ITSON y se pone a las órdenes de CEDES y todos los integrantes del Consejo; no habiendo más asuntos pendientes, continuó presentando el cuadro de la calendarización de Sesiones 2007, **quedando unánimemente aprobado**, tabla que se anexa en el libretto de la 1 Sesión Ordinaria 2007 y que forma parte de la presente minuta.

DESAHOGO DEL PUNTO No. IX.- El Presidente del Consejo confirma la autorización de los asuntos aprobados.

Acuerdos	Votación	
	Se Aprueba por Unanimidad	Observaciones
Se aprueba Orden del Día	Si	
Se aprueba la omisión de la lectura del Acta de la Sesión Anterior	Si	
Se aprueba la presencia y participación del personal del CAEES en la presente sesión	Si	
Se aprueba el punto 1) Cumplimiento de Acuerdos de la sesión Anterior del Informe del Director Ejecutivo	Si	
Para conocimiento del Consejo se presenta el Decreto con todas sus modificaciones y las reformas de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° fracciones V, y VI, 6° fracciones I, VI y VIII, 8°, 10° y 11°; y se adicionan el artículo 4° Bis, las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 5°, fracciones IX, X, XI y XII del artículo 6°, del Decreto que Crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal Denominado "Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora"	Se dieron por enterados	
Se aprueban las modificaciones del Reglamento Interior.	Si	
Se aprueban los resultados del Programa Operativo Anual al 31 de Diciembre de 2006	Si	
Se aprueban los Estados Financieros y Avance Presupuestal al 31 de Diciembre del 2006	Si	
Se aprueba disponer en el ejercicio del 2007 los recursos presupuestales que no fueron utilizados en el ejercicio del 2006.	Si	
Se aprueba Programa Operativo Anual y el presupuesto de Egresos 2007	Si	
Se aprueba Organigrama con Puestos y Niveles	Si	
Se aprueba el incremento del nivel 9 al 10 del escalafón del tabulador integral de Gobierno para puestos de Base y Confianza, Administrativo, Técnico y Operativo para la Unidad Técnica, Ing. José Raúl Aguirre Symonds y para la Unidad de Promoción y Relaciones Institucionales, L.C.C. Ana Cecilia Gonzalez Hernández	Si	
Con motivo de la incapacidad por maternidad y vacaciones de la Unidad Administrativa y Contable C.P. Miriam Susana Ruelas Olguin, se solicita la autorización de un suplente con un salario igual o menor al del titular.	Si	
Se aprueba la calendarización de sesiones del año 2007	Si	

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. X.- Siendo las 14:30 Hrs. el Ing. Ricardo Platt García en su carácter de Presidente del Consejo da por finalizada la I Sesión Ordinaria 2007 del Consejo de Administración del CAEES, agradeciendo a los integrantes su puntual asistencia y solicitándoles su apoyo y colaboración para el logro de los objetivos de la Comisión de Ahorro de Energía.

bbh

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la I Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora el día 01 de Marzo del año 2007.

MBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

G. RICARDO PLATT GARCÍA
Presidente del Consejo



LIC. HERIBERTO GAXIOLA CASTRO
Secretaría de Hacienda



ARQ. FERNANDO LAM KOERDELL
SIDUR

ING. CESAR CATALAN MARTINEZ
CEDES



ING. EDWIN SEAMANN NAVARRO
Presidencia Municipal de Hermosillo



ING. ALEJANDRO REYNA ALDUENDA
Gerencia Divisonal de Distribución de CFE Noroeste



LIC. CARLOS VIZCARRA GÓMEZ
STESON



ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ
UNISON



ING. JOSÉ MANUEL CAMPOY S.
ITSON



ING. GUSTAVO A. BARREDA
CANACINTRA



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la I Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora el día 01 de Marzo del año 2007.

CARLOS A. PEÑUÑURI SOTO
CMIC



ARQ. ADRIAN DÍAZ RAMOS
COPARMEX



ING. SALVADOR CAMPA AMAVIZCA
Unión Ganadera Regional de Sonora



C.P. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA
Contraloría General del Estado



ING. RICARDO MANUEL GUEVARA ZAMORANO
Director Ejecutivo de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



INVITADOS ESPECIALES:

LIC. ARMANDO CECENA SALIDO
Subsecretario de Desarrollo Económico

