

Acta de Acuerdos
II 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 11:00 hrs. del día 11 de Julio 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. Carlos Ariel Suárez Ortiz, 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.
 - Status Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior CAEES.
 - Padrón de Consultores
 - Reunión Informativa sobre vivienda económica.
 - Reunión informativa sobre generación con Biogas.
 2. Estados Financieros y Avance Presupuestal.
 - a) Avance Presupuestal al 30 de Junio del 2007
 - b) Estado de Resultados al 30 de Junio del 2007.
 - c) Balance General al 30 de Junio del 2007.
 3. Reporte de Trabajo y Avance Programa Operativo Anual y Proyectos 2006.
 4. Resultados de Auditorias
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos.
- VIII. Asuntos Generales.
 - a) Recursos Humanos y Presupuesto
 - b) Calendarización de Sesiones
- IX. Resumen de Acuerdos aprobados.
- X. Clausura.



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, L.C.C. Ana Cecilia González Hernández y C.P. Yalvani Humildad, **solicitud aprobada por unanimidad.** En relación al punto **No. 1) Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior,** y respecto a las **Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior,** mencionó que el Decreto sigue en Estudios Legislativos, quien informa está en estatus de "firma y publicación en el Boletín Oficial". De esto depende la autorización formal del Reglamento Interior y Manuales de Organización, los cuales están revisados y preautorizados por parte de Contraloría. El Secretario Técnico continuó informando que ya se cuenta con el Padrón de Consultores del Estado (mismo que se integró al libreto que se entregó a cada uno de los asistentes) a lo que el Ing. Ricardo Platt García solicita que se le dé difusión a través de las cámaras empresariales y se suba a la página de Internet. También se comentó sobre la reunión informativa de vivienda económica con medidas de ahorro de energía solicitada por el Infonavit, misma que se llevó a cabo el 27 de Abril con la participación de desarrolladores de Vivienda afiliados a CANADEVI. Con respecto a la solicitud del Ing. Cesar Catalán Martínez representante de CEDES, de la realización de una plática a miembros de esa Institución sobre la generación de energía eléctrica con Biogás en los biodigestores en las granjas porcícolas del Estado, con oficio CAEES/152/2007, se le envió archivo con información sobre el particular quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. **puntos aprobados por unanimidad.** Pasando al punto **No. 2) Estados Financieros y Avance Presupuestal,** continúa el Secretario Técnico para dar a conocer **Avance Presupuestal, Estado de Resultados y Balance General,** explicando los rubros que integran la información financiera presentada al 30 de Junio del 2007, donde en el Análisis de Recursos, en resumen se presentó un avance del 45% en el concepto de "Ingresos" y un 42% de ejercicio en "Egresos"; en el Estado de Resultados presentó un total de "ingresos" de \$800,000.00, con unos "egresos" de \$ 957,759.18 lo que representa una pérdida en el ejercicio de \$ 157,759.18. En el Balance General el total del activo es de \$ 399,379.08 con un pasivo de \$23,546.19 y \$375,832.89 de capital. Solicitó también la autorización para dar de baja una copiadora Xerox 391 L con 11 años de uso y un valor en libro de \$2,680 pesos. **Se aprueban por unanimidad el Estado de Resultados, Balance General y Avance Presupuestal al 30 de Junio del 2007; así como la baja de la copiadora.** Pasando al punto **No. 3) Reporte de Trabajo y Avance del Programa Operativo 2007,** el Secretario Técnico informó sobre la Clausura de la Expo Infantil la cual tuvo una duración de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007. Continuó informando algunas actividades realizadas como la gestión ante la SENER para solicitar cambio a la tarifa 1-F de 31 Municipios del Estado con T-1E. Mencionó sobre la reunión con el Secretario de Educación y Cultura, Ing. Arnoldo Soto Soto donde presentó propuestas para la disminución del consumo de energía eléctrica en las escuelas. Mencionó también el cumplimiento al 100% de las recomendaciones emanadas de la Mesa de Energía derivada de la conferencia de Gobernadores Fronterizos, así mismo se refirió a la asistencia de dos reuniones en representación del Sr. Secretario de Economía: reunión con el Consejo Consultivo de CFE y reunión con SENER atendiendo en esta última, un asunto de la empresa Generadora del Desierto de SLRC. En cuanto a participaciones en Exposiciones, mencionó la Expo Industrial Canancintra, Expo Ahorro de energía en monterrey N.L. y el Foro de Competitividad de la Revista "The economist", mencionando que en esta última se hizo contacto con la Red Mexicana de Energía y The Border Energy, relaciones que posteriormente se capitalizarían en apoyos a proyectos del CAEES. Informó sobre los avances de financiamiento otorgados a las Mypes con recursos derivados del Convenio de Colaboración Gobierno del Estado - FIDE, firmado el pasado mes de noviembre, presentando un cuadro comparativo al mes de Mayo entre los años 2006

y 2007 donde claramente se observa un incremento del 467% del 2007 con respecto al 2006. También informó sobre las reuniones con 20 Municipios para impulsar proyectos de ahorro de energía en agua potable, alumbrado público y edificios municipales, mismas que se realizaron en Navojoa, Cd. Obregón y Puerto Peñasco, además mencionó algunas asesorías a presidentes Municipales como es el caso de Carbo y Caborca. En cuanto a Vivienda Sustentable, el CAEES realizó una rueda de prensa el pasado 25 de Abril, para dar a conocer los financiamientos que FIDE otorga en la construcción de nuevas viviendas con medidas de ahorro de energía, tales como: aislamiento térmico en la losa, instalación de lámpara ahorradoras de energía eléctrica así como de un aire acondicionado de una tonelada (nuevo y eficiente), mencionando también a la empresa desarrolladora Prohabis e Inmobiliaria Calimayan con 240 y 1,500 construcciones respectivamente de casas de este tipo. En lo referente a Energías Renovables, comentó sobre las reuniones con porcicultores en Cd. Obregón y Navojoa en los locales de la Unión de Porcicultores, así como el Seminario FIRCO-CAEES realizado el pasado 21 y 22 de Junio en Cd. Obregón, el cual consistió en dar a conocer las ventajas y ahorros que ofrece la generación de energía eléctrica con Biogás, comentó sobre el Seminario de Cogeneración y Autoabastecimiento programado para el día 15 de Agosto del 2007 en el municipio de Hermosillo. Informó sobre la reunión con Fco. Acuña Méndez representante de Manatt Jones en relación al proyecto de Generación de E.E. con Biomasa. Informó también sobre su asistencia a la reunión nacional de la Comisiones Estatales de Ahorro de Energía que anualmente organiza CONAE, realizada en Oaxaca, comentando sobre los resultados obtenidos, mismos que se incluyen en el libreto de los asistentes. Continuando con el mismo punto, el Sr. Secretario Técnico, solicitó la intervención de la L.C.C. Ana Cecilia González Hernández de la Unidad de Difusión y Relaciones Institucionales, quien informó sobre el Foro "Acciones Energéticas: Ahorro, mitos, realidades y desafíos en el Estado de Sonora", realizado en el Expo Forum el pasado 27 de Junio inaugurado por el Sr. Secretario de Economía Ing. Ricardo Platt García y donde además se firmó el Convenio de Colaboración Congreso del Estado - Gobierno del Estado, explicando también el propósito del mismo. La Lic. González continuó presentando un cuadro con los resultados de las metas del Programa Operativo Anual realizadas al mes de Junio 2007, quedando como sigue: 80% de avance para la meta 1, 100% para la meta 2, 100% para la meta 3, 75% para la meta 4, 100% para la meta 7 (comentando que el estatus y seguimiento de esta meta ya no corresponde al CAEES y siguen en espera de publicación del Decreto), 38% de avance para la meta 8, y 67% para la meta 10, comentando también que las metas 5, 6, 9 y 11 son metas que están programadas para los próximos meses del año. **Se aprueban por unanimidad el Reporte de Trabajo y Avance del programa Operativo 2007. La información de los puntos No. 1, 2 y 3 queda plasmada en el libreto de la II Sesión Ordinaria 2007 que se anexa y que forma parte de la presente minuta. EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VI.- El Comisario Oficial C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz habló sobre las 11 observaciones de la auditoria practicada por el ISAF al primer y segundo semestre 2006, de las cuales todas están solventadas por parte de la Contraloría quedando pendiente la validación del ISAF, reiteró que la mayoría de las observaciones se debieron a que se realizaron más acciones de las programadas, mismas que fueron solventadas oportunamente con oficios de justificación; mencionó que lo más preocupante es la que se tiene en la Cuenta Publica del 2005 referente a la actualización del Decreto de Creación y de lo cual el CAEES ha cumplido su parte, por lo que sugiere se realicen las gestiones necesarias para dar celeridad a la publicación de dicho Decreto, a lo que el Ing. Ricardo Platt García se comprometió a apoyar con las gestiones para la realización de este trámite. EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VII.- No se presentó información. EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VIII.- Asuntos Generales: El Secretario Técnico presenta de nuevo el organigrama del personal, con niveles y nombre de los puestos, tal como está operando el CAEES, mencionando que lo referente a la Unidad de Apoyo Operativo por cuestiones de organización quedará pendiente hasta que se considere conveniente su contratación; no habiendo más asuntos pendientes, continuó presentando el cuadro de la calendarización de Sesiones 2007, quedando todos los asuntos generales unánimemente aprobados, el Organigrama y el cuadro de sesiones, se anexa en el libreto de la II Sesión Ordinaria 2007 y que forma parte de la presente minuta.**

Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la II 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 11 de Julio del año 2007.

MBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

G. RICARDO PLATT GARCÍA
Presidente del Consejo



LIC. JOSE LUIS LAMBARRI
Secretaría de Hacienda



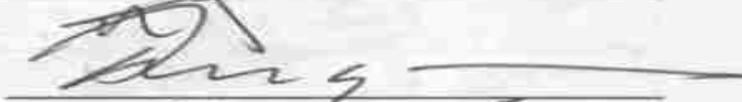
LIC. HERIBERTO GAXIOLA CASTRO
Subsecretaría de Egresos



ARQ. FERNANDO LAM KOERDELL
SIDUR



ARQ. ANGEL LOPEZ GUZMAN
CEDES



ING. EDWIN SEAMANN NAVARRO
Presidencia Municipal de Hermosillo



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



LIC. CARLOS VIZCARRA GÓMEZ
STESON



ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ
UNISON



ING. RAFAEL LEON VELAZQUEZ
ITSON



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la II 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 11 de Julio del año 2007.

ING. RICARDO PAZ PELLAT
CANACINTRA

ING. GILDARDO URQUIDEZ PAZ
CANACO

ING. CARLOS A. PEÑUÑURI SOTO
CMIC

LIC. GUADALUPE GALVEZ RODRIGUEZ
COPARMEX

ING. SUSANO MONTAÑO MALDONADO
Unión Ganadera Regional de Sonora

C.P. CARLOS ARIEL SUAREZ ORTIZ
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