



Acta de Acuerdos III 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 08 de octubre del 2007, inicia la sesión el Ing. Francisco Díaz Brown Olea 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 a continuación los puntos:

I.- LISTA DE ASISTENCIA: 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.....

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO: se declara quórum legal suficiente por parte del Comisario Oficial C.P. Luis Antonio Arnold Valencia.....

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: para dar inicio a la Tercer 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
 - Padrón de Consultores
 - Manuales
 2. Estados Financieros y Avance Presupuestal.
 - a) Avance Presupuestal al 30 de Septiembre del 2007.
 - b) Estado de Resultados al 30 de Septiembre del 2007.
 - c) Balance General al 30 de Septiembre del 2007.
 3. Reporte de Trabajo y Avance del POA 2007
 - a) Generación con Bio-Gas
 - b) Avances Convenio FIDE - GOB. EDO.
 - c) Gestiones ante SENER
 - d) Asesorías a la SEC
 - e) Seminario de Autoabastecimiento y Cogeneración de Energía Eléctrica
 - f) Mesa de Gobernadores Fronterizos.
 - g) Avances Convenio Congreso - Gobierno del Estado
 - h) METAS 2007
 4. Resultados de Auditorías
 - VI. Informe del Comisario.
 - VII. Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos.
 - a) POA 2008
 - VIII. Asuntos Generales.
 - a) Recursos Humanos.
 - b) Calendarización de Sesiones.
 - IX. Resumen de Acuerdos aprobados.
 - X. Clausura.


IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Relativo a la lectura del acta de la sesión anterior; el Ing. Francisco Díaz Brown Olea, 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.....**

V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: En su carácter de Secretario Técnico y Director General de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora (CAEES), el 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, C.P. Miriam Susana Ruelas Olguin e Ing. José Raúl Aguirre Symonds, 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 en cumplimiento del compromiso de la Sesión anterior, ya se mandó el Padrón de Consultores del CAEES a las Cámaras Empresariales que forman parte del Consejo de Administración, solicitándoles subirlo a sus páginas de Internet y apoyo en la difusión entre sus agremiados. **puntos aprobados por unanimidad.**

Pasando al punto **No. 2) 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 30 de Septiembre del 2007, donde en el Analítico de Recursos, en resumen se presentó un avance del 71% en el concepto de "Ingresos" y un 64% de ejercicio en "Egresos"; en el Estado de Resultados presentó un total de "ingresos" de \$1,410,000.00, con un total de "egresos" de \$1,455,160.60 lo que representa una pérdida en el ejercicio de \$45,160.60, la pérdida se debe a que contamos con un remanente de ejercicios anteriores y que para la contabilidad no forma parte de los ingresos del presente ejercicio fiscal. En el Balance General el total del activo es de \$509,256.44 con un pasivo de \$20,828.97 y \$488,427.47 de capital. La información del punto No. 2 queda igualmente plasmada en el libreto de la III 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 Avance Presupuestal, Estado de Resultados y Balance General al 30 de Septiembre del 2007, el Secretario Técnico comentó que se adquirirá en este ejercicio fiscal un automóvil, del cual su compra esta autorizada en la tercer sesión del 2006.




Pasando al punto **No. 3) Reporte de Trabajo y Avance del Programa Operativo Anual 2007**, el Secretario Técnico comentó los financiamientos FIDE a granjas porcícolas de Sonora para la Generación de energía eléctrica con Biogás, derivados de las gestiones que el CAEES ha realizado tanto con FIDE como con los Porcicultores del Estado, además presentó una tabla desglosada de los prediagnósticos realizados a varios porcicultores del sur del Estado interesados en solicitar dicho financiamiento. A continuación dió un informe de los avances en financiamientos derivados de la firma del Convenio FIDE-Gobierno del Estado del pasado mes de noviembre, apoyándose en una tabla comparativa por año y el porcentaje de incremento de financiamientos estatales. Respecto a las Gestiones realizadas ante la SENER, presentó dos ejemplos de facturación de cómo efectivamente Comisión Federal de Electricidad está otorgando los subsidios a los usuarios de la T-1E y la T-DAC Fronteriza del Estado, subsidio que se gestionó previo a la temporada de verano. Adicionalmente presentó un resumen histórico de las asesorías en materia de ahorro de Energía otorgadas a la SEC estatal; comentando que derivado de ello se realizarán algunas acciones en escuelas como por ejemplo la instalación de 58 subestaciones eléctricas con lo cual ahorrará alrededor del 50% por concepto de facturación eléctrica. Informó sobre el "Seminario de Cogeneración y



Autoabastecimiento de Energía Eléctrica realizado el pasado 15 de Agosto en Canacindra Hermosillo, dando además un reporte de las empresas que están aplicando medidas de ahorro de energía. Dió a conocer las recomendaciones concluidas de la Mesa de Energía de la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos. 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 los avances de trabajos derivados del Convenio de Colaboración Congreso del Estado – Gobierno del Estado, explicando de nuevo el objetivo general, mencionando que se culminó con los Foros de Consulta Municipales y lo siguiente será la realización de las mesas regionales y generación del documento que contiene la propuesta de política pública en materia energética que el CAEES entregará al Congreso para su impulso a nivel federal, adicionalmente, mencionó que se está trabajando en una propuesta de Campaña de Concientización Energética con el slogan "Midete" dirigida a la población en general y la cual igualmente se entregará al Congreso para su implementación. La Lic. Gonzalez continuó presentando un cuadro con los resultados de las metas del Programa Operativo Anual realizadas al tercer trimestre 2007 (mes de Septiembre), quedando como sigue: 80% de avance para la meta 1, 100% para la meta 2, 100% para la meta 3, 94% de avance para la meta 4, 100% para la meta 5, 100% para la meta 6, 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), 75% de avance para la meta 8, y 100% para la meta 9, 100% para la meta 10 y 100% para la meta 11, haciendo un resumen comenta que solo quedan pendientes 3 metas por cumplir mismas que están programadas para el siguiente trimestre por lo cual el cumplimiento hasta esta fecha está de acuerdo a lo comprometido en el POA 2007. Se aprueban por unanimidad el Reporte de Trabajo y Avance del Programa Operativo Anual 2007. La información que soporta los puntos No. 1, 2 y 3 queda plasmada en el libreto de la III Sesión Ordinaria 2007 que se anexa y que forma parte de la presente minuta.....



VI.- INFORME DEL COMISARIO: El Comisario Oficial C.P. Luis Antonio Arnold Valencia habló sobre las 12 observaciones de la auditoría practicada por el ISAF al primer y segundo semestre 2006, de las cuales todas están solventadas por parte del ISAF, interviniendo la L.C.C. Ana Cecilia Gonzalez reiteró que la mayoría de las observaciones se debieron a que se realizaron más acciones de las programadas, mismas que tuvieron que justificarse y se solventaron oportunamente con oficios de justificación; el Comisario Oficial mencionó que sigue pendiente una en la Cuenta Publica del 2005 referente a la actualización de los Manuales Administrativos y de lo cual el CAEES ha cumplido su parte, sin embargo tienen pendiente la publicación de su Decreto modificado por lo que sugiere se les apoye con las gestiones necesarias para dar celeridad a este trámite.....



VII.- LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS.- Se presentó para conocimiento, comentarios, modificaciones y aprobación el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2008, con su respectivo Gasto Corriente y de Inversión, comentando el Secretario Técnico que por primera vez se abre una cuenta de inversión al presupuesto del CAEES y que dicho anteproyecto y posterior a esta sesión, está listo para presentarse a las instancias correspondientes para su aprobación y asignación presupuestal. En intervención, el Ing. Fco. Diaz Brown invitó a los miembros del Consejo para que opinaran y complementaran los proyectos programados de la Comisión de Ahorro, derivándose una serie de comentarios, entre ellos el del Ing. Ricardo Paz Pellat de CANACINTRA quien comenta la conveniencia de contactar al Dr. Dino Pardo del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Avanzada (CIDIA) en lo relativo al apoyo para la investigación de proyectos y nuevas tecnologías energéticas. El Mtro. Juan Carlos Barrera Guevara representante de CEDES dijo que le parecían muy interesantes los proyectos del programa operativo y que se ponía a la disposición para compartir información relativa al Cambio Climático y otros temas de interés común. El Lic. Cidonio Medina Duarte representante de SHCP comentó que

sería muy interesante que la información que se presenta en las Sesiones, se complementara con números o índices que indiquen tanto: ahorro de energía en kilowathoras, como en pesos, lo mismo que el CO₂ dejado de emitir a la atmósfera por las acciones que se realizan. El Ing. Salvador Sánchez Peñuelas representante de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos comenta que sería interesante que el CAEES diera su opinión sobre las ventajas y desventajas de producir etanol con maíz. El Ing. Carlos Peñuñuri representante de CMIC, solicitó al Sr. Secretario de Economía y Vicepresidente del Consejo de Administración, que por conducto del CAEES se impulsen las Normas Técnicas Complementarias tanto de Aislamiento Térmico como de Instalaciones Eléctricas e Iluminación para que formen parte de los Reglamentos de Construcción de los Municipios del Estado, apoyó el comentario del Sr. Secretario Técnico de realizar el Balance de Energía, por la importancia y la necesidad del Estado de contar con una Ley de Fomento al Ahorro de Energía y Utilización de Energías Renovables, reiterando la conveniencia de la firma del Convenio entre la Comisión de Energía del Congreso y el CAEES para impulsar estos temas. El Ing. Edwin Seaman representante del H. Ayuntamiento de Hermosillo, comentó impulsar igualmente la utilización de los paneles fotovoltaicos en el Estado. El Ing. Fco. Díaz Brown, Vicepresidente del Consejo comentó sobre la importancia de promover en la niñez una cultura de ahorro de energía. El Secretario Técnico, mencionó que algunas sugerencias de los miembros, sólo se podrán realizar partiendo de un estudio que nos indique el panorama energético del Estado y para lo cual se incluye en el POA 2008, la realización de un Balance de Energía (Diagnóstico Energético Estatal). Se aprobó por unanimidad el anteproyecto POA 2008.....

VIII.- ASUNTOS GENERALES.- El Secretario Técnico mencionó que la Unidad de Apoyo Operativo por cuestiones de organización quedará pendiente hasta que se considere conveniente su contratación; solicitó autorización para el pago único de un estímulo económico, basado en factores de cargas de trabajo, productividad y resultados, quedando unánimemente aprobados como sigue:

NOMBRE	DÍAS	MONTO
L.C.C. Ana Cecilia Gonzalez Hernandez	15	\$ 7,490.00
Ing. José Raúl Aguirre Symonds	10	\$ 4,993.40
C.P. Miriam Susana Ruelas Olguin	5	\$ 2,596.55

No habiendo más asuntos pendientes, continuó presentando el cuadro de la calendarización de Sesiones 2007 presentando como fecha para la IV Sesión de Consejo de Administración el 06 de Diciembre, quedando todos los asuntos generales unánimemente aprobados, los Bonos y el cuadro de sesiones, se anexa en el libreta de la III Sesión Ordinaria 2007 y que forma parte de la presente minuta.....



IX.- RESUMEN DE ACUERDO APROBADOS: El Presidente del Consejo confirma la autorización de los asuntos aprobados.

ACUERDOS	Votación	
	Se Aprueba por Unanimidad	No se Aprueba
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 Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior del Informe del Director General	SI	
Se aprueban Estados Financieros y Avance Presupuestal al 30 de Septiembre de 2007	SI	
Se aprueba el Reporte de Trabajo y el Avance del Programa Operativo Anual 2007	SI	
Se aprueba el antiproyecto del POA 2008, para el trámite de autorización presupuestal correspondiente	SI	
Se aprueba estímulo para el Personal de confianza del CAEES	SI	
Se aprueba fecha para la IV Sesión de Consejo 2007, el próximo 05 de Diciembre	SI	

X.- CLAUSURA: Siendo las 12:50 Hrs. el Ing. Francisco Díaz Brown Olea en su carácter de Presidente del Consejo da por finalizada la III 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 del Estado de Sonora.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la III 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 08 de Octubre del año 2007.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ING. FRANCISCO DÍAZ BROWN OLEA
Presidente del Consejo

LIC. CIDONIO MEDINA DUARTE
Secretaría de Hacienda

MTRO. JUAN CARLOS BARRERA GUEVARA
CEDES

ING. EDWIN SEAMANN NAVARRO
Presidencia Municipal de Hermosillo

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

LIC. CARLOS VIZCARRA GÓMEZ
ISSSTESON

ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ
UNISON

ING. JOSÉ BOJORQUEZ MARTÍNEZ
INFONAVIT

ING. NOE MUNGUÍA
CANACINTRA

ING. RICARDO PAZ PELLAT
CANACINTRA



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la III 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 08 de Octubre del año 2007.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. GILDARDO FCO. URQUIDES PAZ
CANACO

ING. CARLOS A. PEÑUÑURI SOTO
CMIC

ING. SALVADOR SANCHEZ PEÑUELAS
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos

LIC. GUADALUPE GALVEZ RODRÍGUEZ
COPARMEX

ING. SUSANO MONTAÑO MALDONADO
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