

**ACTA DE LA X SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE
ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día martes 16 de diciembre de 2014, se reunieron en las oficinas que ocupa la **COMISIÓN DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA** ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala sur, 3er. Nivel, paseo del Rio Sonora y Comonfort, Colonia Vado del Río de esta Ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

En representación del **LIC. MOISES GOMEZ REYNA**, como Vicepresidente de éste Consejo y Secretario de Economía, preside la sesión el **C.P. JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NUEVO SONORA.**

Como **SECRETARIO TÉCNICO**, el **C.C.P. JESÚS LUIS CELAYA GORTARI**, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como **VOCALES**, el **LIC. EMANUEL ALEJANDRO DUARTE** en representación del **LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda; el **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**, en Representación del **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el **M.I. JESUS FRANCISCO FLORES FÉLIX**, en representación del **LIC. RENÉ FRANCISCO LUNA SUGUICH**, Encargado de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua; el **LIC. FRANCISCO HERNANDEZ ARIAS**, en representación del **LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable Del Estado De Sonora; el **C. GERMAN DANIEL GONZALEZ**, en representación del **LIC JORGE ANDRES SUILO OROZCO**, Delegado de SEMARNAT Sonora; el **DR. RAFAEL CABANILLAS LOPEZ**, en Representación de **DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Rector de la Universidad de Sonora; el **DR. ARMANDO AMBROSIO LOPEZ**, en representación del **DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; el **DR. JOSE MANUEL NIETO**, en representación del **DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE**, Director del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte; el **LIC. ALVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO**, en Representación del **LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**,

Handwritten signatures in blue and brown ink on the right side of the page, including a large blue signature at the top, a brown signature in the middle, and several blue signatures at the bottom.

Handwritten mark 'K' in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Secretario de Desarrollo Social; el **LIC. EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS**, en representación del **M.I. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretaria de Educación y Cultura; el **CP. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO**, en representación del **ING. FRANCISCO JAVIER GANDARA FERNANDEZ**, Presidente CANACINTRA Hermosillo y como invitada especial, la **C.P. NORA MARIA VALENZUELA QUIJADA**, en representación del **LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN**, Oficial Mayor del Estado.

En su carácter de Comisario Público, la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, designada por la **C.P. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO**, Secretaria de la Contraloría General, con el fin de celebrar la X Sesión Ordinaria, a que fueron previamente convocados en los términos de los Artículos 10º, 11º y 12º de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, la presente sesión se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Informes de Director General:
 1. *Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:*
 2. *Estados financieros.*
Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal.
 3. *Avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.*
 4. *Observaciones de auditoría.*
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
 1. *Presentación al consejo directivo de la situación financiera de la comisión de energía del estado de sonora al 31 de Octubre de 2014.*
 2. *Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, Programa Anual de Adquisiciones y Programa Anual de trabajo para el ejercicio 2015*
 3. *Calendarización de Reuniones de Consejo Directivo 2015.*
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X. Clausura.

En atención al primer punto del Orden del Día, el **C. C.P. JESUS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, Vicepresidente de este Consejo, circula la lista de asistencia, mismos que son los arriba anotados.

Como segundo punto se le solicita la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, Comisario Público verifique y declare la existencia del Quórum Legal, verificando que se encuentran representados trece de los quince miembros consejeros, por lo que existe quórum legal para esta sesión. Por lo que el **C.P. JESUS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO** Vicepresidente del este Consejo declara legalmente instalada la X Sesión Ordinaria, siendo las 10:15 horas del día 16 de Diciembre de 2014.

Como tercer punto del Orden del Día el **C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, somete a consideración de los consejeros la aprobación al Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad.

En el punto cuatro, el Representante del Vicepresidente del Consejo solicita la omisión de la lectura del Acta de la Reunión anterior, ya que ésta fue enviada con oportunidad a cada uno de los miembros del Consejo, lo cual es aprobado por unanimidad.

En atención al quinto punto del Orden del Día, el Director General Presenta su Informe de Actividades.

- Informe de Actividades.
- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:
- Estados financieros.
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal.
- Avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Observaciones de auditoría.

Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados y dan su aprobación a todos los informes del C. Director General y Secretario del Consejo Directivo **C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI**.

Los informes se incluyen como anexos a la presente acta según se detalla en cada uno de ellos.

Así mismo, en el sexto punto del orden del día el **C.P. JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, cede la palabra a la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, Comisario Público, rinda al Consejo el Informe que como tal, tiene bajo su responsabilidad.

El Consejo escucha el informe del Comisario, quien informa que la Comisión de Energía del Estado de Sonora ha presentado al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la respuesta a las observaciones de la cuenta pública 2013.

Hace la recomendación de que en reuniones posteriores se integre toda la información correspondiente en la carpeta, ya que en esta ocasión faltó información, la cual se entregó durante la sesión.

Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación al Informe del Comisario.

En lo que respecta al séptimo punto del Orden del Día, el Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora da lectura, para su discusión y en su caso aprobación, de los asuntos que así lo requieran.

1.- presentación al consejo directivo de la situación financiera de la comisión de energía del estado de sonora al 31 de octubre de 2014

No obstante las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por la Administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para reducir al mínimo los gastos operativos, al 31 de Octubre de 2014 sus estados financieros reflejan un déficit de operación por la cantidad de \$ 131, 000 pesos, originado por el recorte presupuestal del subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda.

Por lo anterior, se solicita la aprobación del Consejo de los estados financieros al 31 de Octubre de 2014, en los términos presentados a la secretaria de hacienda y a este consejo directivo.

Acuerdo: 01-10-2014: Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados de la situación financiera de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, al 31 de octubre de 2014, en los términos presentados en el Anexo 1

2.- presentación del anteproyecto del presupuesto de egresos, programa anual de adquisiciones y programa operativo anual, correspondientes al ejercicio 2015.

En el mes de octubre del presente año, fue presentado a consideración de la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, así como el Programa

Anual de Adquisiciones y Programa Operativo Anual. Se presenta a consideración del Consejo Directivo para su conocimiento

Acuerdo: 02-10-2014: Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados del Anteproyecto de Egresos, Programa Anual de Adquisiciones y Programa Operativo Anual, para el ejercicio 2015

3.- Presentación de la Calendarización de Reuniones de Consejo Directivo para el 2015:

Primera Reunión: Febrero 2015

Segunda Reunión: Abril 2015

Tercera Reunión: Agosto 2015

Cuarta Reunión: Diciembre 2015

Acuerdo: 03-10-2014: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban la calendarización de Reuniones de Consejo directivo para el 2015.

VII.- ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz, el **C.P. JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENOI**, preguntó a los asistentes si tenían algún asunto a tratar, a lo cual el **DR. RAFAEL CABANILLAS LOPEZ**, Vocal representante de la Universidad de Sonora, comento a los asistentes que en su opinión no veía recursos disponibles para cumplir con el objeto de creación de la COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA; después de una discusión sobre la falta de recurso de Inversión para cumplir con el objeto de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, los Integrantes del Consejo Directivo acuerdan convocar una reunión con los Secretarios de Hacienda, Economía y el Oficial Mayor, con la Intención de Gestionar una ampliación presupuestal para el Ejercicio de 2015 y así cumplir con lo estipulado en la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora.

VIII.- RESUMEN DE ACUERDOS

1. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el orden del día
2. El Consejo Directivo aprobó el informe del director general
3. El Consejo Directivo se dio por enterado del informe del comisario
4. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la situación financiera de la comisión de energía del estado de sonora al 31 de Octubre de 2014
5. El Consejo Directivo se dio por enterado del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2015
6. El Consejo Directivo aprobó la calendarización de las Sesiones de Consejo del Ejercicio 2015

VII. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas del día de martes 16 de diciembre de 2014, se clausura la X Sesión Ordinaria Del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Los anexos relativos a la X Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en ésta reunión forman parte integral de esta acta.

Para constancia y formalización de todo lo tratado en la misma se levanta la presente acta que previa lectura ratifican y firman al calce los que en ella intervinieron.

Vicepresidente

C.P. JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO

En representación del Vicepresidente

LIC. MOISES GOMEZ REYNA

Secretario de Economía

Secretario Técnico

C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI

Director General

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Vocales

LIC. EMANUEL ALEJANDRO DUARTE

En Representación del

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

Secretario de Hacienda

M.I. JESUS FRANCISCO FLORES FÉLIX

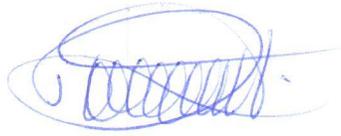
En Representación del

LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGUICH

Encargado de Despacho de la Vocalía
Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua



LIC. FRANCISCO HERNANDEZ ARIAS
en representación
LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
Del Estado De Sonora



LIC. GERMAN DANIEL GONZALEZ
en Representación del
LIC JORGE ANDRES SUILO OROZCO
Delegado de la SEMARNAT Sonora



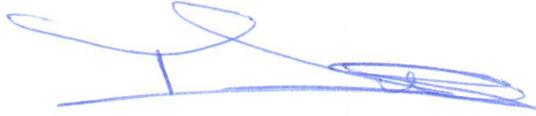
DR. RAFAEL CABANILLAS LOPEZ
En Representación del
DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE
Rector de la Universidad de Sonora



DR. ARMANDO AMBROSIO LOPEZ
En representación del
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora



DR. JOSE MANUEL NIETO
en representación de
DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE
Rector del Instituto Tecnológico De Monterrey Campus
Sonora Norte



C.P. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO
En Representación del
ING. JAVIER FRANCISCO GANDARA FERNANDEZ
Canacintra Hermosillo



LIC. ALVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO
En Representación del
LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA
Secretario de Desarrollo Social;



EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS
En Representación del
M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
Secretario de Educación y Cultura



C. C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA,
Comisario Público

