

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:15 horas del día miércoles 13 de Diciembre del 2017, se reunieron en las oficinas que ocupa la sala de juntas de Softlanding de la Secretaría de Economía, ubicada en Comonfort esquina Boulevard Serna número 122, colonia Vado del Río, de esta ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO, Director General de Sectores Tecnológicos, en representación del Presidente y en su carácter de Vicepresidente del Consejo Directivo.

Como **SECRETARIO TÉCNICO**, **LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA**, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como **VOCALES** **LIC. RICARDO MANUEL LOZADA VALENZUELA**, en representación del **LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**, Secretario de Educación y Cultura; **LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, en representación del **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda; **C.P. SERGIO GASTELUM ALLARD**, en representación del **ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMBSBURGH**, Secretario de Desarrollo Social; **LIC. LEONARDO CORRALES VARGAS**, en representación del **ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; **ING. RAFAEL VÉLEZ BADILLA**, representación del **ING. SERGIO ÁVILA CECENA**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; **M.D.O. MANUEL IGNACIO GUERRA ROBLES**, en representación del **DR. ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS**, Rector de la Universidad de Sonora; y como invitados al **MTRO. GERARDO ZAMORANO ESCARCEGA**, en representación del **DR. SALVADOR VALLE GAMÉZ**, Rector Universidad La Salle Noroeste; y al **LIC. ARTURO FERNÁNDEZ DÍAZ GONZÁLEZ**, en representación del **C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO**, Presidente del Consejo Directivo de COPARMEX;

En su carácter de Comisario Público, **C.P. PAULA VAZQUEZ GONZÁLEZ**, designada por el Secretario de la Contraloría General, **LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO**, con el fin de celebrar la XVIII Sesión Ordinaria, a la cual 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 Ordinaria, se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. **Palabras de Bienvenida.**
- II. **Lista de Asistencia.**
- III. **Verificación del quórum legal por parte del Comisario.**
- IV. **Lectura y aprobación del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior.**
- V. **Informe del Director General.**
 - a) Actividades realizadas - del 01 de Junio al 30 de Noviembre de 2017.
 - b) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - c) Estados financieros al 30 de Noviembre del 2017;
 - d) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 30 de Noviembre del 2017;
 - e) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual; y

- f) Avance de la ejecución y modificación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en apego del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017.

VI. **Informe del Comisario Público.**

VII. **Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.**

1. Presentación del Avance Programático, Presupuestal y Financiero del Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.
2. Presentación del Avance de cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017, en el cual se aplica el 10% de reducción en el Gasto Operativo.
3. Solicitud de aprobación para el anteproyecto presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.
4. Solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamiento y servicios de la administración pública directa 2018, así como el programa anual de trabajo 2018.
5. Solicitud de aprobación de la Calendarización de Sesiones de Consejo Directivo para el Ejercicio Fiscal 2018.
6. Solicitud de Autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión De Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2018.
7. Solicitud de aprobación para dar de baja el bien mueble del ente el cual no se encuentra físicamente apto para las funciones operativas.
8. Solicitud de autorización del nombramiento como vocal del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora a la Universidad Privada "Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora".
9. Solicitud de autorización del nombramiento como vocal del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora a la Cámara o Asociaciones del Sector Productivo COPARMEX.
10. Solicitud de aprobación para la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2018.
11. Solicitud de aprobación para el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, para el Ejercicio Fiscal 2018.
12. Solicitud de aprobación para realizar Contrato de Comodato con COECYT "Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología", de un Semirremolque, para el Ejercicio Fiscal 2018.
13. Solicitud de aprobación para realizar contrato de comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar, para el Ejercicio Fiscal 2018.
14. Solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.
15. Solicitud de autorización a las Ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.
16. Solicitud de autorización para realizar la reclasificación a cuentas de orden de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:
 - * 2117-0001 ISPT, por la cantidad de \$4,446.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.).
17. Solicitud de autorización para la cancelación contable de las cuentas de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:
 - * 2117-0002 -ISSSTESON por la cantidad de \$11,446.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.).
 - * 2117-0003 -SEGURO RETENCIÓN DE GOBIERNO por la cantidad de \$14,312.00 (Catorce mil trescientos doce pesos 00/100, m.n.).

- VIII. **Asuntos Generales.**
- IX. **Resumen de acuerdos aprobados.**
- X. **Clausura de Sesión.**

I. PALABRAS DE BIENVENIDA

Para iniciar la sesión y en atención al primer punto del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO**, da la bienvenida a los asistentes, manifestándoles su agradecimiento a la convocatoria a dicha reunión.

II. LISTA DE ASISTENCIA

Dentro del segundo punto del orden del día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO**, solicita se circule la lista para el registro de los asistentes.

III. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO

Acto seguido la **C.P. PAULA VAZQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público realiza la verificación del quórum legal, quien informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, misma que se anexa a la presente acta, se declara válida la XVIII Sesión Ordinaria, siendo las 11:15 horas del día 13 de Diciembre del 2017, toda vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que nos rigen.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acto seguido y dentro del punto número cuatro, relativo a la aprobación del orden del día y la lectura del Acta de la sesión anterior, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO**, el Secretario Técnico **LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA**, comentan que dichos documentos, fueron enviados previo a la reunión a cada uno de los consejeros para su conocimiento, por lo cual solicita a los presentes la dispensa de la lectura del acta, preguntando si existe alguna duda o aclaración al respecto.

Al no haber comentario alguno se someten a votación ambos documentos, siendo aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo.

ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En seguimiento al orden del día, en lo relativo al quinto punto del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO**, solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo y Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, presente y someta a consideración de los miembros de este H. Consejo, su respectivo informe.

A lo que el Director General comenta que siempre con el interés de dar cumplimiento a la normatividad que nos rige, se procede a informar los resultados obtenidos a la fecha, por lo que comunica que se ha venido trabajando en diferentes sectores y segmentos energéticos, de acuerdo a la aprobación de este Consejo en sesiones anteriores.

Para lo cual procedió a realizar una presentación con los asuntos que se atendieron durante el presente ejercicio siendo en los siguientes rubros:

- a) **Informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de Junio al 30 de Noviembre de 2017**
- b) **Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;**



ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

ACUERDO: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal y Financiero al Primer Trimestre de 2017.

ACUERDO: SO/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal 2015.

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del avance de cumplimiento del Acuerdo por el que se Establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017, en el cual se aplica el 10% de reducción en el gasto operativo.

ACUERDO: SO/06/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el ejercicio fiscal 2017.

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para el alta en el activo de esta comisión, del bien mueble teléfono conmutador Panasonic, número de cuenta 1241-3-001-15 y número de inventario coees-029.

ACUERDO: SO/08/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para la cancelación de la cuenta por pagar número 2112-1-001 del proveedor Araceli Álvarez Jiménez.

ACUERDO: SO/09/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar la reclasificación a cuentas de orden, las cuentas por pagar de los proveedores 2112-1-003 "Irma Cecilia Vidrio Valenzuela (2013)" Y 2112-1-004 "Gesar Consultoría, S.C. (2015)".

c) Estados de Situación Financieros al 30 de Noviembre del 2017;

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
CIRCULANTE	IMPORTE	IMPORTE	CORTO PLAZO	IMPORTE	IMPORTE
Efectivo y equivalentes	30,173.78	44,005.91	Cuentas por pagar a corto plazo	616,802.67	619,629.84
Derechos a recibir en efectivo	3,871.33	9,259.33			
Derechos a recibir en bienes y servicios	0	0			
Total el Activo circulante	34,045.11	53,265.24	Total Pasivo	616,802.67	619,629.84
NO CIRCULANTE					
Bienes muebles	459,564.74	455,378.74			
Activos Intangibles	25,000.00	25,000.00			
Depreciación acumulada	410,891.23	-383,380.50	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	509,377.01	509,377.01
			Aportaciones	509,377.01	509,377.01
Total del activo no circulante	73,673.51	96,998.24			
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-1,018,461.06	-978,743.37
			Resultado del Ejercicio	-48,241.89	-78,979.52
			Resultado de Ejercicios Anteriores	-970,219.17	-899,763.85
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-509,084.05	-469,366.96
TOTAL DEL ACTIVO	107,718.62	150,263.48	TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL	107,718.62	150,263.48

Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2017;

INGRESOS	2017 Noviembre	Acumulado 01 Enero al 30 de Noviembre del 2017
APORTACION	490,542.16	3,770,340.87
OTROS INGRESOS		
TOTAL INGRESOS	490,542.16	4,770,340.87
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	475,143.16	3,403,541.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,401.90	59,348.72
SERVICIOS GENERALES	60,175.72	332,367.44
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,120.43	23,324.73
TOTAL EGRESOS	532,841.21	3,818,582.76
REMANENTE	-42,299.05	-48,241.89

d) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 30 de Noviembre del 2017;

Para el actual ejercicio, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, cuenta con un presupuesto autorizado de \$ 4,447,570.00, de los cuales \$ 4,027,570.00 se destinaron al pago de servicios personales y \$ 420,000.00 para sufragar los gastos de operación, al cual le aplicaron el 10% que nos habla el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017 quedando un monto de \$378,000.00 para gastos de operación; en los meses de noviembre y diciembre de 2017 se recortó el presupuesto de las ministraciones al 50% quedando un total de gasto operativo de \$347,198.00; teniendo un presupuesto real de \$4,374,868.00.

Ejercicio del Presupuesto de Ingresos 2017

Concepto	Ingresos Aprobados 2017	Ingresos Modificado -10% Aprobados 2017	Recibidos al 30 de Noviembre 2017
Subsidio	4,447,570.00	4,374,768.00	3,795,258.03
Total	4,447,570.00	4,374,768.00	3,795,258.03

Gastos de Operación 2017

Clave	Capítulo	Presupuesto 2017	Presupuesto modificado -10% 2017	Ejercido al 30 de Noviembre 2017
1000	Servicios Personales	4,027,570.00	4,027,570.00	3,403,541.87
2000	Materiales y Suministros	72,120.00	59,618.40	59,348.72
3000	Servicios Generales	347,880.00	287,579.60	332,367.44
	Total	4,447,570.00	4,374,768.00	3,795,258.03

e) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.

f) Avance en la ejecución y modificación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en apego del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017.

Noviembre de 2017					
PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ANUAL	ENERO Y FEBRERO	MARZO A OCT. -10%	NOVIEM. DICIEM. -50%
2000	Materiales y Suministros	59,618.40	6,010.00	5,288.80	2,644.00
3000	Servicios Generales	287,579.60	28,990.00	25,511.20	12,755.00
	TOTAL	346,658.00	35,000.00	30,800.00	15,399.00

Una vez finalizada la presentación de los informes por parte del Director General, los integrantes del Consejo Directivo, se dan por enterados y aprueban el Informe del Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature on the left side of the page]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

[Handwritten signature at the bottom right]

VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO

En el sexto punto del orden del día, el Vicepresidente del Consejo, LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO, le otorga el uso de la voz a C.P. PAULA VAZQUEZ GONZÁLEZ, en su calidad de Comisario Público Oficial de la Secretaría de la Contraloría, quien informa que derivado de la revisión que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Comisión de Energía del Estado de Sonora, cuenta a la fecha de la sesión con dos observaciones de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015 las cuales se encuentran en denuncia administrativa, y con una observación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, las cuales están en denuncia administrativa y pendientes de solventar. Y de la evaluación que se realiza respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública, se obtuvo una calificación del 98.18%.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS

En lo que se refiere 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 este H. Consejo, de los siguientes asuntos:

1. **SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 2)**

Solicitamos al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del Segundo y Tercer trimestre de 2017, en los términos presentados ante la Secretaría de Hacienda.

ACUERDO: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal y Financiero al Segundo y Tercer Trimestre de 2017.

2. **SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 2017, EN EL CUAL SE APLICA EL 10% DE REDUCCIÓN EN EL GASTO OPERATIVO.**

Para el actual ejercicio, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, cuenta con un presupuesto autorizado de \$ 4,447,570.00, de los cuales \$ 4,027,570.00 se destinaron al pago de servicios personales y \$ 420,000.00 para sufragar los gastos de operación, al cual le aplicaron el 10% que nos habla el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017 quedando un monto de \$378,000.00 para gastos de operación; en los meses de noviembre y diciembre de 2017 se recortó el presupuesto de las ministraciones al 50% quedando un total de gasto operativo de \$347,198.00; teniendo un presupuesto real de \$4,374,768.00.

Gastos de Operación 2017

Clave	Capítulo	Presupuesto 2017	Presupuesto modificado 2017 -10%	Ejercido al 30 de Noviembre 2017
1000	Servicios Personales	4,027,570.00	4,027,570.00	3,403,541.87
2000	Materiales y Suministros	72,120.00	59,618.40	59,348.72
3000	Servicios Generales	347,880.00	287,579.60	332,367.44
Total		4,447,570.00	4,374,768.00	3,795,258.03

ACUERDO: SO/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del avance de cumplimiento del Acuerdo por el que se Establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017, en el cual se aplica el 10% de reducción en el gasto operativo.

3. **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. (Anexo 3)**

Sometemos a su atenta consideración el de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 COEES	
Partida de Gastos	Monto
1000: Servicios Personales	\$ 4,027,570.00
2000: Materiales y Suministros	\$ 72,120.00
3000: Servicios Generales	\$ 347,880.00
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 200,000.00
6000: Inversión Pública	\$ 2,000,000.00

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

4. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2018; ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. (Anexo 4)

Sometemos a su consideración el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública directa 2018; así como el Programa Anual de Trabajo 2018.

ACUERDO: SO/06/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública directa 2018; así como el Programa Anual de Trabajo 2018.

5. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Primera Reunión:	FEBRERO 2018
Segunda Reunión:	JUNIO 2018
Tercera Reunión:	DICIEMBRE 2018

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización de la Calendarización de Sesiones del Consejo Directivo para el Ejercicio Fiscal 2018.

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL DÍA 20 AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. (Anexo 5)

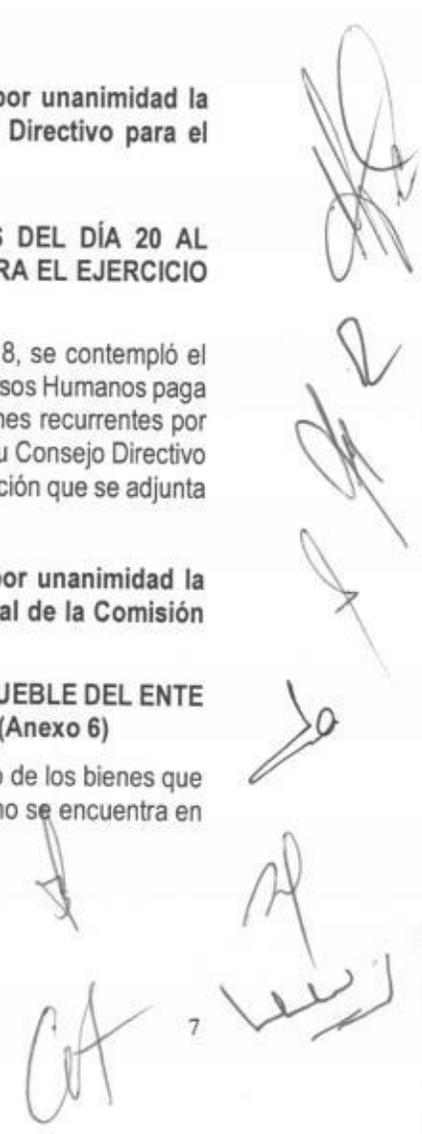
De acuerdo al presupuesto autorizado por la COEES para el ejercicio fiscal 2018, se contempló el otorgamiento de una compensación mensual, por lo que la Subsecretaría de Recursos Humanos paga al personal beneficiado los días 20 de cada mes. Con el fin de evitar observaciones recurrentes por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita autorización a su Consejo Directivo para que autorice y ratifique el otorgamiento de esta prestación, conforme a la relación que se adjunta en la carpeta de esta sesión ordinaria.

ACUERDO: SO/08/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal.

7. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DAR DE BAJA CONTABLE DEL BIEN MUEBLE DEL ENTE EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES, EL SIGUIENTE: (Anexo 6)

Solicitamos su autorización para dar de la baja contable y afectación al Patrimonio de los bienes que se describen por un monto de \$ 12,323.38 correspondientes al bien mueble que no se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA
COMPUTADORA DELL INSPIRON (2013)	12,323.38
TOTAL	12,323.38


ACUERDO: SO/09/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para dar de baja contable del bien mueble Computadora Dell Inspiron (2013) número de Inventario contable 1241-3-001-007 y COEES-070, del ente el cual no se encuentra en óptimas condiciones.

8. AUTORIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COEES, AL REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS EN LA ENTIDAD. (Anexo 7)

Que autorice el Consejo Directivo el nuevo Nombramiento del vocal del Consejo Directivo, representante de las instituciones de educación superior privadas de la entidad, puesto que lo dispone el artículo 10, inciso i), de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, la actual Universidad Privada Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte ya cumplió con dicho término. Y nuestra Gobernadora Constitucional Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, designo como vocal con nombramiento a la Universidad La Salle, de Ciudad Obregón, Sonora.

ACUERDO: SO/10/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas, Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora.

9. AUTORIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COEES, AL REPRESENTANTE DE LAS CÁMARAS O ASOCIACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO. (Anexo 8)

Que autorice el Consejo Directivo el Nombramiento del vocal del Consejo Directivo, representante de la Cámara de Comercio, puesto que lo dispone el artículo 10, inciso j), de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, la actual Cámara Canacinfra ya cumplió con dicho término. Y nuestra Gobernadora Constitucional Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, designo como vocal con nombramiento a la Cámara COPARMEX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ACUERDO: SO/11/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Cámaras o Asociaciones del Sector Productivo, COPARMEX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

10. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON C.P. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ RAMÍREZ, PARA EL EJERCICIO 2018.

La Comisión de Energía del Estado de Sonora no cuenta dentro de su estructura, con personal con los conocimientos técnicos y experiencia contable, y con la entrada en vigor a partir del ejercicio fiscal 2012 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene la obligación de Armonizar su contabilidad, y para dar cumplimiento a esta obligación, este ente, para contratar los servicios profesionales de la C.P. María Angélica Vázquez Ramírez.

Derivado de las disposiciones emitidas en los criterios de racionalidad y austeridad y en cumplimiento del numeral 34 de los lineamientos de ahorro y austeridad, se somete a su consideración la presente la aprobación a la contratación de la C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018, considerando que en dicha partida está considerada dentro del presupuesto autorizado para el ejercicio 2018.



ACUERDO: SO/12/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para la contratación de prestación de Servicios Profesionales con C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2018.

11. **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA EQUIPO CANON MODELO IR1025N, CON NÚMERO DE SERIE DQX10415, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Se adquirió el arrendamiento de una copiadora canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, con la Empresa MICO Soluciones en Equipo de Impresión de Copiado.

ACUERDO: SO/13/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, para el Ejercicio Fiscal 2018.

12. **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR CONTRATO DE COMODATO CON COECYT "EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", DE UN SEMIREMOLQUE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Contrato de comodato COEES y COECYT del bien mueble: Un semirremolque de fabricación doméstica, marca El Chino, tipo: carga seca, modelo: 2008, con serie 082CGCH015, equipada con suspensión de muelles, dos ejes, y llantas radiales 24.5, dimensiones: largo 14.63 m, ancho 2.59 m, y capacidad de 28,000 kg; con número de factura A-0152.

ACUERDO: SO/14/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar Contrato de Comodato con COECYT "el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología", de un Semirremolque, para el Ejercicio Fiscal 2018.

13. **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR CONTRATO DE COMODATO CON ESCUELA NUEVOS HORIZONTES, DE UN PANEL SOLAR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Contrato de comodato COEES y ESCUELA NUEVOS HORIZONTES, del bien mueble: Un Panel Solar Sunforce, con número de factura AMG-307801.

ACUERDO: SO/15/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar Sunforce, con número de factura AMG-307801, para el Ejercicio Fiscal 2018.

14. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 9)**

Durante el ejercicio fiscal 2017 se tuvo la necesidad de realizar modificaciones y trasposos entre las diferentes partidas que conforman el gasto del presupuesto originalmente autorizado, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del Consejo Directivo, su autorización.

ACUERDO: SO/16/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.



15. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS AMPLIACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 9)

Durante el ejercicio fiscal 2017 se tuvo la necesidad de realizar ampliaciones en las diferentes partidas que conforman los servicios personales y gasto operativo realizadas al presupuesto originalmente autorizado, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del consejo directivo, su autorización.

ACUERDO: SO/17/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización a las ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.

16. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA RECLASIFICACIÓN A CUENTAS DE ORDEN DE LA CUENTA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

* 2117-0001 ISPT, por la cantidad de \$4,446.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.).

ACUERDO: SO/18/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar la reclasificación a Cuentas de Orden de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo "2117-0001 ISPT, por la cantidad de \$4,446.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.)."

17. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN CONTABLE DE LAS CUENTAS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

* 2117-0002 -ISSSTESON por la cantidad de \$11,446.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.).

* 2117-0003 -SEGURO RETENCIÓN DE GOBIERNO por la cantidad de \$14,312.00 (Catorce mil trescientos doce pesos 00/100, m.n.).

ACUERDO: SO/19/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar la cancelación contable de las cuentas de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo "2117-0002 -ISSSTESON por la cantidad de \$11,446.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.); y 2117-0003 -Seguro Retención de Gobierno por la cantidad de \$14,312.00 (Catorce mil trescientos doce pesos 00/100, m.n.)."

Cuenta	Retenciones y Contribuciones	Importe*
2117-0001	ISPT	\$ 4,446
2117-0002	ISSSTESON	11,446
2117-0003	Seguro Retención Gobierno	14,312
2117-0005-001	Sindicato SDGITE	34,275
Total		\$ 64,479

Nota: *Saldos pendientes de enterar al 31 de marzo de 2017 de ejercicios anteriores.

Cuenta	Retenciones y Contribuciones	Importe*
2117-0001	ISPT	\$ 4,446
2117-0002	ISSSTESON	\$ 11,446
2117-0003	Seguro Retención Gobierno	\$ 14,312
TOTAL		\$ 30,204.00

VIII.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario Técnico, Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, hace entrega de los Nombramientos como nuevos Vocales del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, al representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas, Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora, con número de folio 03.01.1/D-537/17; y al representante de las Cámaras o Asociaciones del Sector Productivo, COPARMEX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con número de folio 03.01.1/D-537/17 otorgados por nuestra Gobernadora Constitucional Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

ACUERDO: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal y Financiero al Segundo y Tercer Trimestre de 2017.

ACUERDO: SO/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del avance de cumplimiento del Acuerdo por el que se Establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2017, en el cual se aplica el 10% de reducción en el gasto operativo.

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/06/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública directa 2018; así como el Programa Anual de Trabajo 2018.

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización de la Calendarización de Sesiones del Consejo Directivo para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/08/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal.

ACUERDO: SO/09/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para dar de baja contable del bien mueble Computadora Dell Inspiron (2013) número de Inventario contable 1241-3-001-007 y COEES-070, del ente el cual no se encuentra en óptimas condiciones.

ACUERDO: SO/10/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas, Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora.



ACUERDO: SO/11/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Cámaras o Asociaciones del Sector Productivo, COPARMEX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ACUERDO: SO/12/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para la contratación de prestación de Servicios Profesionales con C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/13/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/14/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar Contrato de Comodato con COECYT "el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología", de un Semiremolque, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/15/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar Sunforce, con número de factura AMG-307801, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/16/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/17/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización a las ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/18/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar la reclasificación a Cuentas de Orden de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo "2117-0001 ISPT, por la cantidad de \$4,446.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.)."

ACUERDO: SO/19/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para realizar la cancelación contable de las cuentas de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo "2117-0002 -ISSSTESON por la cantidad de \$11,446.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.) y 2117-0003 -Seguro Retención de Gobierno por la cantidad de \$14,312.00 (Catorce mil trescientos doce pesos 00/100, m.n.)."

X.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:15 horas del día miércoles 13 de Diciembre de 2017, se clausura la XIX 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 XIX 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 asistieron y participaron.

Presidente y Vicepresidente



LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO
En representación del
LIC. JORGE VIDAL AHUMADA
Secretario de Economía

Secretario Técnico



LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA
Director General
Comisión de Energía del Estado de Sonora



Vocales



LIC. RICARDO MANUEL LOZADA VALENZUELA
En Representación del
LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS
Secretario de Educación y Cultura



LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
En Representación del
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS
Secretario de Hacienda



C.P. SERGIO GASTELUM ALLARD,
En Representación del
ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN
RAMBSBURGH
Secretario de Desarrollo Social



LIC. LEONARDO CORRALES VARGAS
En Representación del
ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora



ING. RAFAEL VELEZ BADILLA
En Representación del
ING. SERGIO AVILA CECENA
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

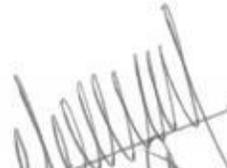


M.D.O. MANUEL IGNAO GUERRA ROBLES
En Representación del
DR. ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS
Rector de la Universidad de Sonora



C.P. PAULA VAZQUEZ GONZÁLEZ
Comisario Público

Invitados



MTRO. GERARDO ZAMORANO ESCARCEGA
En Representación del
DR. SALVADOR VALLE GAMÉZ
Rector Universidad La Salle Noroeste



LIC. ARTURO FERNÁNDEZ DÍAZ GONZÁLEZ
En Representación del
C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO
Presidente del Consejo Directivo de COPARMEX