



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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del jueves 22 de octubre del 2015, se reunieron en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de Economía, ubicada en Avenida de la Cultura sin número, Edificio Sonora ala sur, tercer piso Col. Villa de Seris de esta ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, Secretario de Economía 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 **VOCAL**, **C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOSA** en representación del **LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**, Secretario de Educación y Cultura; **LIC. JOSE FEDERICO COTA FELIX** en representación del **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda; **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**, en representación del **ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. SERGIO GASTÉLUM ALLARD**, en representación del **ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**, Secretario de Desarrollo Social; **M.C. JUAN RENÉ QUIMBAR ACOSTA**, en representación del **ING. LUIS CARLOS ROMO SALZAR**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; **DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LOPEZ**, en representación del **DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Rector de la Universidad de Sonora; **ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES**, en su carácter de Presidente de Canacindra Hermosillo; **ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA**, en su carácter de vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; **DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ**, en representación del **DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; **ING. RAMON MEXIA CASTRO** en representación del **LIC. HUMBERTO RUÍZ MOLINA**, Delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En su carácter de Comisario Público, **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, designada por el Secretario de la Contraloría General, **LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO**, con el fin de celebrar la XII 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 Público.
- IV. Lectura y aprobación del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior.
- V. Presentación del Lic. Jesús Iván Arredondo Perera como Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.
- VI. Informe del Director General.
 - a) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - b) Estados financieros al 30 de septiembre del 2015;
 - c) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 30 de septiembre del 2015;
 - d) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual; y
 - e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- VII. Informe del Comisario Público.
- VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos
- IX. Asuntos Generales.
- X. Resumen de acuerdos aprobados.
- XI. Clausura de Sesión.

I.- Para iniciar la sesión y en atención a los primeros dos puntos del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, LIC. JORGE VIDAL AHUMADA y el Secretario Técnico, LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, dan la bienvenida a los asistentes y piden se presenten ante este Consejo Directivo, manifestándoles su agradecimiento a la convocatoria a dicha reunión.

II.- Dentro del segundo y tercer punto del orden del día, el Director General y Secretario Técnico LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, solicita a C. C.P. EVA DENIA PACHECO CÓRDOVA, Comisario Publico realizar la verificación del quórum legal, quien informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, misma que se anexa a la presente acta (Anexo I), se declara válida la XII Sesión Ordinaria, siendo las 17:15 horas del día 22 de Octubre del 2015, toda vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que nos rigen.

JABT

Unidos logramos más



III.- 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 Secretario Técnico LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, comenta 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/01/2015

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión y se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del acta de la Sesión Anterior y se aprueba su contenido (Anexo 2).

IV.- Continuando con el quinto punto del orden del día, el Secretario de Economía en su carácter de Vicepresidente del Consejo, LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, realizó la presentación oficial del C. LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA quien funge como Director General de Comisión de Energía del Estado de Sonora, a partir del día 29 de septiembre de 2015, ello para su conocimiento y efectos correspondientes.

V.- En seguimiento al orden del día, en lo relativo al sexto punto del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, 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, que si bien es cierto acaba de asumir el puesto, se procede a informar los resultados obtenidos a la fecha, por lo que comunica que se ha venido trabajando en diferentes sectores y segmentos industriales, 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) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- b) Estados Financieros al 30 de septiembre de 2015.
- c) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.
- d) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual,

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten initials 'JAB' and other marks on the left margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten initials at the bottom right.



e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Una vez finalizada la presentación de los informes por parte del Secretario técnico, los integrantes del Consejo Directivo, se dan por enterados y proceden a otorgar su aprobación a todos los informes presentados por el Director General y Secretario del Consejo Directivo LIC. JESUS IVAN ARREDONDO PERERA. (Se anexa presentación).

ACUERDO: SO/02/2015

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 (Anexo 3).

VI.- En el séptimo punto del orden del día, el Director General y Secretario del Consejo Directivo, LIC. JESUS IVAN ARREDONDO PERERA, le otorga el uso de la voz a C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA, en su calidad de Comisario Público de la Secretaria de la Contraloría, quien informa que la Comisión de Energía del Estado de Sonora cuenta a la fecha de la sesión, con 10 (diez) observaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2014 y 13 (trece) observaciones de la Secretaria de la Contraloría General; de igual forma mencionó que uno de los formatos que forman parte del Informe Trimestral el cual se envía a la Oficialía Mayor es incorrecto, por lo que se solicita se incluya el formato correcto.

En este punto, interviene el Director General haciendo mención que es de gran interés el realizar las solventaciones de todas y cada una de las observaciones aludidas, por lo que se está realizando una revisión minuciosa para el envío y repuesta de las mismas a la brevedad.

VII.- En lo que se refiere al octavo 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. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Retomando el uso de la palabra el Director General y Secretario Técnico, quien en complemento a lo expuesto en el punto que antecede se procede hacer del conocimiento y someter a aprobación del Consejo los Estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2015 dentro del cual se presentan el Estado de situación financiera, Estado de actividades, así

Unidos logramos más

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten initials and signatures on the bottom left margin.



como Estado de variación de la hacienda pública, mismos que se agregan a la presente acta, De esta forma los consejeros proceden a aprobar los Estados financieros al 31 de septiembre del 2015 por unanimidad.

Asimismo se agrega que los resultados obtenidos reflejan un déficit de operación de \$ 59,379.00 y un capital negativo de \$ 436,459. Esta situación requiere de un apoyo extraordinario por parte de la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor para poder sanear las finanzas de la Entidad.

ACUERDO: SO/03/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad los estados financieros al 30 de septiembre de 2015, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

- 2. PRESENTACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Con el fin de evitar observaciones recurrentes por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del tercer trimestre de 2015, en los términos presentados ante la Secretaría de Hacienda.

Acuerdo SO/04/2015 Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el avance financiero al tercer trimestre de 2015.

- 3. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, EL CUAL YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Sometemos a su consideración la aprobación del Manual de Organización, en los términos presentados ante la Secretaría de la Contraloría.

Acuerdo SO/05/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Manual de Organización, mismo que fue previamente validado por la Secretaria de la Contraloría General.

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side, several vertical signatures on the right side, and initials at the bottom left and bottom right.



4. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMEITNOS, EL CUAL YA FUE VALIDADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Sometemos a su consideración la aprobación del Manual de Procedimientos, en los términos presentados ante la Secretaría de la Contraloría.

Acuerdo SO/06/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Manual de Procedimientos, mismo que fue previamente validado por la Secretaria de la Contraloría General.

5. SOLICITUD DE APROBACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS CON CARGO AL RECIBO TELMEX.

Se hace del conocimiento al interior del Consejo que con el propósito de seguir dando cumplimiento a las metas y objetivos de la Comisión es indispensable adquirir equipo de cómputo para el desarrollo oportuno de los trabajos a realizar, por ello y toda vez que en este momento el Organismo carece de liquidez suficiente para adquirir de contado dicho equipo; Sometemos a su consideración la solicitud y por ende la aprobación de ingresar al inventario la adquisición de 2 (dos) computadoras de marca Ultrabook Dell Inspiron 14ZCor con número de series 14066397541 y 4609087669, por un monto de \$684.52 (seiscientos ochenta y cuatro pesos 52/100 M.N) al mes por 36 meses ascendiendo a la cantidad total de \$12,321.36 (doce mil trescientos veintiuno pesos 36/100) cada una; hecho que redundara en beneficio para el ente.

Acuerdo SO/07/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la compra y el ingreso al inventario de dos computadoras con cargo al recibo Telmex.

VIII.- En seguimiento al orden del día y en lo relativo a los Asuntos Generales, haciendo uso de la voz el Secretario de Economía, LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, da las gracias a los asistentes y reitera el apoyo que la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano dará al sector energético durante su gestión, dándole forma y fondo al Gobierno del Estado, a las dependencias y a las políticas públicas.

En la misma tesitura mencionó, el impulso que recibirá este sector, específicamente el desarrollo y aprovechamiento de la energía solar.

Posteriormente, solicita el uso de la voz el representante del Rector de la Universidad de Sonora, DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LOPEZ, quien brindó un saludo a la nueva administración por parte del Rector de la Universidad de Sonora, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, mencionó también que la Universidad de Sonora se encuentra en la mejor disposición de colaborar con la Comisión de Energía del Estado de Sonora, explicando el trabajo pendiente que tiene esta Comisión, algunos de los puntos mencionados fueron los balances

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature on the left margin]

Unidos logramos más



energéticos anuales, el Programa estatal de fomento de energías renovables y eficiencia energética del Estado de Sonora, entre otros.

Acto seguido, toma la palabra el representante del Instituto Tecnológico del Estado de Sonora, **DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZALEZ**, mencionando que el Instituto Tecnológico de Sonora cuenta con un gran interés en el desarrollo de investigación de la tecnología fotovoltaica, reiterando el compromiso de este Instituto para trabajar en conjunto con la Comisión de Energía.

Posteriormente hace uso de la voz, el representante de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, **M.C. JUAN RENÉ QUIMBAR ACOSTA**, quien realiza una invitación a participar en el plan de acción ante el cambio climático, ya que el sector energía tiene un gran impacto en el inventario de gases de efecto invernadero, siendo de gran relevancia que la Comisión de Energía del Estado de Sonora, sume esfuerzos con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

De igual forma, el Presidente de CANACINTRA Hermosillo, **ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES**, comenta que la Comisión de Energía del Estado de Sonora deberá de trabajar en alinear su normatividad a las políticas nacionales, con la intención de transparentar los proyectos y fortalecer sus finanzas.

Enseguida toma el uso de la voz, el Delegado de la SEMARNAT en el Estado de Sonora, **LIC. HUMBERTO RUÍZ MOLINA**, quien agrega que desde la SEMARNAT es posible establecer una mejor coordinación, y con ello sumar a los Municipios, con las políticas públicas del Estado y de la Federación.

El representante de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**, solicita que para la próxima reunión se presente el presupuesto para el año 2016 y con ello, conocer los proyectos y actividades que desarrollará la Comisión dentro del siguiente año.

A todo lo anterior, **LIC. JESUS IVAN ARREDONDO PERERA** agregó que la Comisión de Energía del Estado de Sonora trabajará en el beneficio del desarrollo económico y sustentable del Estado, asimismo agradeció el interés y la disposición de todos los presentes para generar las condiciones propicias para crecimiento energético del Estado de Sonora, asimismo mencionó que todos los proyectos relacionados con energías renovables deberán de ser informados a la Comisión de Energía, porque esta es la única forma de generar más y mejores resultados en beneficio de los Sonorenses.



IX.- RESUMEN DE ACUERDOS

ACUERDO: SO/01/2015

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión y se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del acta de la Sesión Anterior y se aprueba su contenido (Anexo 2).

ACUERDO: SO/02/2015

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 (Anexo 3).

ACUERDO: SO/03/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad los estados financieros al 30 de septiembre de 2015, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Acuerdo: SO/04/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el avance financiero al tercer trimestre de 2015.

Acuerdo: SO/05/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Manual de Organización, mismo que fue previamente validado por la Secretaria de la Contraloría General.

Acuerdo: SO/06/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Manual de Procedimientos, mismo que fue previamente validado por la Secretaria de la Contraloría General.

Acuerdo: SO/07/2015

Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la aprobación para el ingreso al inventario de dos computadoras con cargo al recibo Telmex.

X.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18:30 horas del día jueves 22 de octubre de 2015, se clausura la XII 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 XII Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en ésta reunión forman parte integral de esta acta.

Unidos logramos más

UABT

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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. JORGE VIDAL AHUMADA
Secretario de Economía

Secretario Técnico


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

Vocales

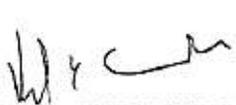

ING. SERGIO DUARTE ESCOBOSA
En Representación del
LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS
Secretario de Educación y Cultura


LIC. JOSÉ FEDERICO COTA FELIX
En Representación del
C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS
Secretario de Hacienda


ING. FERNANDO SALAZAR POMPA
En Representación del
ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano


C.P. SERGIO CASTÉLUM ALLARD
En Representación del
ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH
Secretario de Desarrollo Social


ING. JESUS ARMANDO BARAJAS TORRES
Canacintra Hermosillo


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



M.C. JUAN RENE QUIMBAR ACOSTA
En representación del
ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
Comisionado Ejecutivo De La Comisión De Ecología Y Desarrollo Sustentable Del Estado De Sonora

ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ
En representación del
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA
Rector del Instituto Tecnológico del Estado de Sonora

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

ING. RAMÓN MEXIA CASTRO
En representación del
LIC. HUMBERTO RUÍZ MOLINA
Delegado de Semarnat Sonora

J

JABT