



### ACTA DE LA XIII 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 martes 15 de Diciembre 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. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO**, Subsecretario de Desarrollo Económico 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. SERGIO ESPINOSA DELGADO**, en representación del **LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**, Secretario de Educación y Cultura; **C.P. ERNESTO CASTRO BUSTAMANTE**, 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; **ING. HUMBERTO MEZA LÓPEZ**, en representación del **ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**, Secretario de Desarrollo Social; **ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA**, en su carácter de vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; **DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LÓPEZ**, en representación del **DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Rector de la Universidad de Sonora; **MTRO. GABRIEL NUÑEZ ROMÁN**, en representación del **DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; **DR. JOSÉ MANUEL NIETO JALIL**, en representación del **DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE**, Director General del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte; **ING. JAVIER SAAVEDRA VELAZQUEZ**, en representación del **ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES**, en su carácter de Presidente de Canacindra Hermosillo; **ING. RAMON MEXIA CASTRO**, en representación del **LIC. GUSTAVO CLAUSEN IBERRI**, Delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; **ING FRANCISCO JAVIER MAYTORENA FONTES**, en representación del **LIC. JORGE CARLOS FLORES MONGE**, Delegado de PROFEPA Sonora.

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures on the right margin]*

Unidos logramos más



En su carácter de Comisario Público, **C.P. PAULA VAZQUEZ GONZALEZ**, designada por el Secretario de la Contraloría General, **LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO**, con el fin de celebrar la XIII 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) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
  - b) Estados financieros al 31 de Octubre del 2015;
  - c) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 31 de Octubre 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.
- VI. Informe del Comisario Público.
- 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 2015.
  2. Solicitud de aprobación para el Anteproyecto Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones.
  3. Solicitud de aprobación para la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio 2016.



4. Solicitud de aprobación para el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415 con fecha de instalación 22 de octubre del 2015.
5. Solicitud de aprobación para dar de baja los bienes muebles del ente los cuales no se encuentran físicamente, los siguientes:
6. Solicitud de aprobación para la compra de un proyector.
7. Solicitud de aprobación de la Calendarización de Sesiones de Consejo Directivo para el Ejercicio 2016.

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 representante del 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 representante del 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 GONZALEZ**, 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 (Anexo I), se declara válida la XIII Sesión Ordinaria, siendo las 17:05 horas del día 15 de diciembre del 2015, 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 representante del

Unidos logramos más

*15/12/15*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



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/01/2015: 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.**

#### V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En seguimiento al orden del día, en lo relativo al quinto punto del Orden del Día, el representante del 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 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:

- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015.
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 31 de Octubre de 2015.
- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual. no ha presentado ningún cambio.
- Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Metoda 11



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/02/2015: 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 2)**

**VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO**

En el sexto punto del orden del día, el representante del Vicepresidente del Consejo, LIC. **ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO**, le otorga el uso de la voz a C.P. **PAULA VAZQUEZ GONZALEZ**, 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 2 (dos) observaciones de la Secretaria de la Contraloría General. (Anexo 3)

*Mejor!!!*

**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. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA AL 31 DE OCTUBRE 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 31 de Octubre del 2015, dentro del cual se presentan el Estado de situación financiera, Estado de actividades, así 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 Octubre del 2015 por unanimidad.

Asimismo se agrega que los resultados obtenidos reflejan un déficit de operación de \$ 9,412.00 y un capital negativo de \$ 359,420.00. 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.

*Armando C.*  
*Paula V.*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**ACUERDO: SO/03/2015:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

**2. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.**

Sometemos a su atenta consideración el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y Programa Anual de Adquisiciones.

<b>ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 COEES</b>	
Partida de Gastos	Monto
411011: Servicios Personales	\$ 3,519,730.00
411021: Materiales y Suministros	\$ 90,000.00
411031: Servicios Generales	\$ 510,000.00
6000: Gastos de Inversión	\$ 7,400,000.00
<b>Total Anteproyecto 2016</b>	<b>\$ 11,519,730.00</b>

*Handwritten signature*

**ACUERDO SO/04/2015** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de aprobación para el Anteproyecto Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones.

**3. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON C.P. ANGÉLICA VÁZQUEZ RAMÍREZ, PARA EL EJERCICIO 2016.**

La Comisión de Energía del Estado de Sonora no cuenta dentro de su estructura, con personal con los conocimientos técnicos y experiencia 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. 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. Angélica Vázquez Ramírez, del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016, considerando que en dicha partida está considerada dentro del presupuesto autorizado para el ejercicio 2016.

*Handwritten signatures on the left margin*

*Handwritten signature on the right margin*



**ACUERDO SO/05/2015:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio 2016.

- 4. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA EQUIPO CANON MODELO IR1025N, CON NÚMERO DE SERIE DQX10415 CON FECHA DE INSTALACIÓN 22 DE OCTUBRE DEL 2015.

Se adquirió el arrendamiento de una copiadora canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415 con fecha de instalación 22 de octubre del 2015, por un monto mensual de \$660.00 (seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N) el cual incluye 3000 impresiones, y con un excedente de \$0.20 (20/100 M.N.), con la Empresa MICO Soluciones en Equipo de Impresión de Copiado. (Anexo 4)

**ACUERDO SO/06/2015:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud del arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415 con fecha de instalación 22 de octubre del 2015.

- 5. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DAR DE BAJA LOS BIENES MUEBLES DEL ENTE LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE, LOS SIGUIENTES:

Solicitamos su autorización para dar de la baja contable y afectación al Patrimonio de los bienes que se describen por un monto de \$ 9,688.00 correspondientes a bienes muebles que no se encontraban en bodega, por lo cual se interpuso la denuncia no.CI- 2467/2015. (Anexo 5)

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA
MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	330.00
CREDENZA DE TRABAJO DOS PUERTAS	5,750.00
ESCRITORIO EJECUTIVO	1,260.00
MESA DOS PIEZAS PARA COMPUTADORA	510.00
SILLA NEGRA	259.00
SILLA NEGRA	259.00
TOTAL	\$9,688.00

**ACUERDO SO/07/2015:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la baja contable de los bienes muebles que no se encuentran físicamente en el Ente.

*The total*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



6. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR.

Sometemos a su consideración la aprobación de la compra de un proyector, para así obtener un mejor desenvolvimiento en las áreas de trabajo de esta comisión; así mismo presento presupuestos.

ACUERDO SO/08/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la compra y el ingreso al inventario de un proyector.

7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA EL EJERCICIO 2016.

Primera Reunión:	Abril 2016
Segunda Reunión:	Agosto 2016
Tercera Reunión:	Diciembre 2016

ACUERDO SO/09/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la calendarización de sesiones del Consejo Directivo para el ejercicio 2016.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

En seguimiento al orden del día y en lo relativo a los Asuntos Generales, haciendo uso de la voz el Subsecretario de Desarrollo Económico, LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO, da la palabra a quienes tengan algún asunto que tratar.

Para lo cual, el DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LÓPEZ, en representación del DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Rector de la Universidad de Sonora; propone que, dados los cambios derivados de la Reforma Energética, valdría la pena que Comisión de Energía del Estado de Sonora, realizara un curso o conferencia para difundir los beneficios y reglas de operación incluidas en dicha Reforma, especialmente lo relacionado con la Ley de Transición Energética, ya que esto facilitaría el desarrollo de inversiones en el Estado; a lo que le contesto el LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, Director General de Comisión de Energía del Estado de Sonora, que en enero del 2016 se realizarán las gestiones pertinentes para poder realizar estos cursos o conferencias.

*Nueve de Julio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



En otro tema, el DR. JOSE MANUEL NIETO JALIL, representante del DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte, sugiere mejorar la presentación de la Justificación de Ampliación Presupuestal 2016, ya que en el Proyecto "Energía renovable en escuelas de Sonora" es confuso lo que aportará el Estado y la Federación, debiendo ser aportación estatal \$6,000,000 (Seis millones de pesos) y aportación federal \$30,000,000 (Treinta millones de pesos), dando un total de \$36,000,000 (Treinta y seis millones de pesos).

Respecto a este mismo proyecto, el DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LÓPEZ, en representación del DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Rector de la Universidad de Sonora; menciona que se deberá realizar un estudio para determinar cómo sería más viable el proyecto, si instalar paneles fotovoltaicos en cada escuela o hacer un parque solar que les suministre la energía a través de porteo, utilizando la red de CFE; al respecto comenta el ING. FERNANDO SALAZAR POMPA, en representación del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por lógica común pudiera gestionarse ante las instancias correspondientes que el cargo adicional del porteo sea menor; además el ING. RAMON MEXIA CASTRO, en representación del LIC. GUSTAVO CLAUSEN IBERRI, Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, agrego que se deberá de revisar el tamaño del proyecto a realizar, ya que depende del tamaño del proyecto, requerirá elaborarse manifiesto de impacto ambiental; derivado de todos los comentarios, el LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, Director General de Comisión de Energía del Estado de Sonora, comentó que se analizará la forma de elaborar en proyecto, teniendo en consideración todas sus opiniones, además de que si es necesario se les consultará personalmente para generar un proyecto más enriquecido.

*Jose Jalil*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

**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).

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*





Los anexos relativos a la XIII 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. JESUS IVAN ARREDONDO PERERA**  
Director General  
Comisión de Energía del Estado de Sonora

*Vertical handwritten signature*

**Vocales**

**LIC. SERGIO ESPINOSA DELGADO**  
En Representación del  
**LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**  
Secretario de Educación y Cultura

**C.P. ERNESTO CASTRO BUSTAMANTE**  
En Representación del  
**C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**  
Secretario de Hacienda

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

**ING. HUMBERTO MEZA LÓPEZ**  
En Representación del  
**ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**  
Secretario de Desarrollo Social

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

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





**MTRO. GABRIEL NUÑEZ ROMÁN**  
En representación del  
**DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ  
MEDINA**  
Rector del Instituto Tecnológico del  
Estado de Sonora

**DR. JOSÉ MANUEL NIETO JALIL**  
En representación del  
**DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA  
ANDRADE**  
Director General del Instituto  
Tecnológico de Monterrey Campus  
Sonora Norte

**ING. JAVIER SAAVEDRA VELAZQUEZ**  
En Representación del  
**ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS  
TORRES**  
Canacintra Hermosillo

**ING. RAMÓN MEXIA CASTRO**  
En representación del  
**LIC. GUSTAVO CLAUSEN IBERRI**  
Delegado de Semarnat Sonora

**ING. FRANCISCO JAVIER MAYTORENA  
FONTES**  
En representación del  
**LIC. JORGE CARLOS FLORES MONGE**  
Delegado de Profepa Sonora

**CP. PAULA VAZQUEZ GONZALEZ**  
Comisario Público