

**Acta de Acuerdos**  
**III Sesión Ordinaria 2006 del Consejo de Administración de la**  
**Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora y siendo las 11:10 hrs. del día 30 de Octubre del 2006, inicia la sesión el Ing. Ricardo Platt García Secretario de Economía presentando su nombramiento oficial como Suplente del Presidente del Consejo, Ing. Eduardo Bours Castelo y solicitando a los presentes su carta de acreditación, desahogándose los puntos I, II y III, del orden del día con la siguiente secuencia: se toma lista de asistencia (anexo "A") a los miembros del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora; declarándose quórum legal suficiente por parte del Comisario Oficial C.P. Olga María Loreto Durazo, para dar inicio a la Tercer Sesión Ordinaria 2006 bajo el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario.
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Informe del Director General.
  1. Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.
    - a) Desahogo del punto No. V
      - Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior CAEES.
      - Descuentos ISSSTESON.
      - Avances y Resultados de Proyectos:
        - > Expo infantil.
        - > Aplicaciones de AT en escuelas.
    2. Estados Financieros y Avance Presupuestal.
      - a) Estado de Resultados al 30 de Septiembre del 2006.
      - b) Balance General al 30 de Septiembre del 2006.
        - > Ajuste de saldos en Acreedores Diversos.
      - c) Avance Presupuestal al 30 de Septiembre del 2006.
      - d) Altas y Bajas de Activo Fijo.
        - > Compra de Carro.
    3. Avance Programa Operativo Anual y Proyectos 2006.
      - a) PECE (Convenios).
        - > Avances.
        - > Convenio con FIDE operación del programa.
      - b) Diagnósticos Energéticos.

VI.- Informe del Comisario.

VII.- Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos.

VIII.- Asuntos Generales.

- a) 1er Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica.
- b) Calendarización de Sesiones.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados.

X.- Clausura.

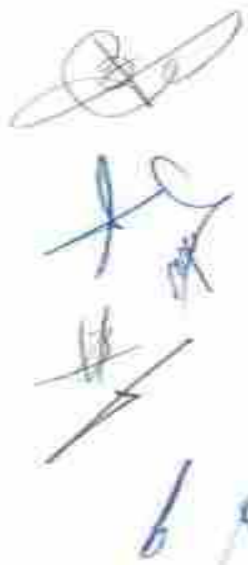
Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. IV.-** Relativo a la lectura del acta de la sesión anterior; el Ing. Ricardo Platt García, en su carácter de **Presidente del Consejo** solicita se dispense la lectura argumentando que a cada uno de los miembros se les envió en tiempo y forma una copia debidamente firmada y adicionalmente los acuerdos de la Sesión anterior se desarrollarán durante esta presentación.

**Moción aprobada por unanimidad.**

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. V, Informe del Director General.-** Respecto al punto **No. 1) Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior**, el Sr. Secretario Técnico del Consejo y Director Ejecutivo de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora (CAEES) Ing. Ricardo Manuel Guevara Zamorano informó al respecto de las **Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior del CAEES** que los documentos ya están elaborados, el Decreto esta en la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios, en la dirección General de Actualización Normativa con la Lic. Alicia Zamudio Reyes para su revisión final, posteriormente se les enviará a los miembros del Consejo dichos documentos para su revisión y comentarios; Referente a los **Descuentos ISSSTESON**, comunicó que los cálculos de aportaciones elaborados por esta Comisión y enviados con oficio CAEES/149/2006 de fecha 23 de Octubre, al ISSSTESON están siendo revisados, para después proceder a su pago; En **Avances y Resultados de Proyectos**; informa que el 23 de Noviembre del presente año en el Museo del Niño "La Burbuja" a las 9:00 A.M. se inaugurará por el Sr. Gobernador y su distinguida esposa la Expo Infantil de Ahorro de Energía misma que con duración de tres meses tendrá como objetivo concientizar a 35,000 niños sonorenses de educación primaria, en la cultura de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. En relación a las aplicaciones de Aislamiento Térmico en Escuelas se expusieron dos láminas donde gráficamente se da a conocer las ventajas del Poliuretano Espreado y Poliestireño Expandido como aislamiento térmico, lo mismo que los resultados del recubrimiento Higroscópico denominado Microteja, que resultaron inferiores a los dos productos anteriormente mencionados. En el libreta de la III Sesión Ordinaria que se entregó a todos los asistentes y mismo que forma parte de esta minuta se indican los resultados. Continuando con el punto **No. 2) Estados Financieros y Avance Presupuestal** el Sr. Secretario Técnico, solicitó la intervención de la C.P. Miriam Susana Ruelas Olguín de la Unidad Contable Administrativa del CAEES, cuya presencia y participación fue autorizada por el Consejo al inicio de la sesión, para dar a conocer: **Estado de Resultados, Balance General, Avance Presupuestal**, explicando los rubros que integran la información financiera presentada al cierre del 30 de Septiembre del 2006, donde lo destacable fue un ajuste que se hizo en el rubro de Acreedores Diversos, estos documentos aparecen en el libreta de la III Sesión Ordinaria que forma parte de esta minuta. Tanto los Estados Financieros como el ajuste quedaron **unánimemente aprobados** por el Consejo. Se procedió a continuación con lo relativo al punto referente a **Altas y Bajas de Activo Fijo**, donde se sometió a consideración del Consejo la compra de un Pick Up marca Ford, tipo Courier, quedando **unánimemente aprobada**. Para el desarrollo del punto **No. 3) Avance del Programa Operativo Anual y Proyectos 2006** el Sr. Secretario Técnico, solicita ahora la intervención de la L.C.C. Ana Cecilia González Hernández de la Unidad de Difusión y Relaciones Institucionales, cuya presencia y participación fue igualmente autorizada por el Consejo al inicio de la sesión, informa los avances al mes de Septiembre de las metas comprometidas de la Entidad ante el Congreso del Estado, quedando como sigue: Programa Educativo de Concientización Energética (PECE) reportando un avance del 89% en "Alumnos Capacitados", en cuanto a "Escuelas Visitadas" se tiene un 40% de avance, 139% en entrega de "Material Informativo", y 43% en "Asesorías y visitas a la página web del CAEES"; las acciones comenzaron del mes de Abril a la fecha, la estrategia de trabajo ha sido firmar convenios con Municipios con el propósito de que se integre el programa del PECE en sus planes Municipales de Desarrollo y con ello garantizar el cumplimiento de las metas y la continuidad del programa. En relación a los diagnósticos Energéticos se reportaron 18 lo que representa un avance del 600%. **Se aprobaron por unanimidad** los avances del Programa Operativo al tercer trimestre. El Ing. Noe Munguía Presidente de Canacindra Hermosillo, ofreció publicar temas de ahorro de energía a través de la revista de la cámara.



El Sr. Gildardo Urquidez Páz, Presidente de CANACO Hermosillo comentó que se deberían programar pláticas o talleres sobre ahorro de energía a los padres de familia, ya que son ellos los que pagan el recibo de energía eléctrica, sobre este particular se informó que trabajando conjuntamente con el Programa PASOS esta Comisión de Ahorro a la fecha ha participado en dos reuniones, de 70 personas cada una, con padres de familia y líderes de colonias donde por espacio de una hora en cada una se han tratado asuntos de ahorro de energía en el hogar y en las escuelas.

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VI.-** La Comisario Oficial indicó que respecto a la observación pendiente del ejercicio del 2005 en auditoría practicada por el ISAF referente a la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, la fecha determinada por la Secretaría de la Contraloría General para solventarla es el 15 de noviembre de 2006; sobre el particular el Sr. Secretario Ing. Ricardo Platt ofreció su apoyo debido a lo perentorio del caso.

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VII.-** Lectura, Discusión y Aprobación de Asuntos; No hubo comentarios al respecto.

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VIII.- Asuntos Generales;** El Secretario Técnico anuncia la realización de la 1er. Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica 2006, la cual se llevará a cabo el día 08 de Noviembre del presente año, donde se firmará un Convenio Gobierno del Estado – FIDE donde este último se compromete, entre otras acciones a financiar \$50,000,000 (Cincuenta millones de pesos) o más si se requiere, para la aplicación de medidas de ahorro de energía en la Industria y los Municipios del Estado, dicho Convenio se firmará por el Ejecutivo Estatal y el Ing. Pablo Realpozo del Castillo, Director General del FIDE. Se entregó invitación por escrito y copia del programa a todos los Miembros del Consejo solicitando particularmente a los líderes camarales, invitarán a 3 o 4 de sus agremiados, de los cuales tengan conocimiento de quejas por altos consumos de energía eléctrica. Se informó que la próxima sesión está programada para el día 06 de Diciembre, **Quedando unánimemente aprobada.** El Sr. Salvador Sánchez Peñuelas, representante de la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinas comentó que actualmente a campesinos o trabajadores de las comunidades agrarias se les está construyendo viviendas (pie de casa) de block-cemento con techo de lámina galvanizada, las cuales son muy calientes; Solicitó al CAEES asesoría para determinar los materiales de construcción adecuados, además acordó conseguir y enviar los planos de las casas que actualmente se construyen así como la composición exacta de los materiales. El Arq. Adrián Díaz Ramos, Representante del Centro Empresarial del Norte de Sonora (COPARMEX) comentó la conveniencia de que en el Estado se tenga un Centro de Investigación sobre Ahorro de Energía similar al que existe en Arizona donde, además de buscar nuevas formas de ahorrar energía, se pueda asesorar al usuario común que así lo requiera y solicite sobre las medidas de ahorro que le conviene tomar, así como poder realizar un cálculo de rentabilidad a partir de esas medidas. El Ing. Ricardo Platt solicitó que al salir de los pendientes que tiene el CAEES en puerta, se investigue las formas y posibilidades de coordinar los esfuerzos que diversas Instituciones y Organismos ya realizan sobre el particular.

**EN DESAHOGO DEL PUNTO No. IX.-** El Presidente del Consejo confirma la autorización de los asuntos aprobados.

Acuerdos	Votación	
	Se Aprueba por Unanimitad	No se Aprueba
Se aprueba Orden del Día	SI	
Se aprueba la omisión de la lectura del Acta de la Sesión Anterior	SI	
Se aprueban los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2006	SI	
Se aprueba Ajusta de saldo en Acreedores Diversos	SI	
Se aprueba la compra de carro	SI	
Se aprueban los avances del Programa Operativo Anual al 3er. Trimestre 2006	SI	
Se aprueba la fecha de la siguiente Sesión de Consejo: 06 Diciembre	SI	

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

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. X.- Siendo las 12:20 Hrs. el Secretario Técnico Ing. Ricardo Manuel Guevara Zamorano da por finalizada la III Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del CAEES., agradeciendo a los integrantes su puntual asistencia y solicitándoles su apoyo y colaboración para el logro de los objetivos de la Comisión a su cargo.....



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora el día 30 de Octubre del año 2006.

**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ING. RICARDO PLATT GARCÍA**  
Presidente del Consejo



**C.P. FERNANDO GONZALEZ ULLOA**  
Secretaría de Hacienda



**ING. MARTÍN REYES JUAREZ**  
CEDES



**ING. ALEJANDRO REYNA ALDUENDA**  
Gerencia Divisonal de Distribución de CFE Noroeste



**ARQ. JOSÉ BOJORQUEZ MARTINEZ**  
INFONAVIT



**LIC. CARLOS VIZCARRA GÓMEZ**  
ISSSTESON



**ING. MARCOS FIMBRES CORONA**  
BANOBRAS



**ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ**  
UNISON



**ING. RAFAEL LEÓN VELAZQUEZ**  
ITSON



**ING. NOE MUNGUIA**  
CANACINTRA



**ING. MARCOS FCO. GLUYAS SOLORZANO**  
CMIC



Las Presentes firmas son parte integrante de la minuta de la Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora el día 30 de Octubre del año 2006.

**ING. OSCAR CUELLAR**  
COPARMEX



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



**ING. SUSANO MONTAÑO MALDONADO**  
Unión Ganadera Regional de Sonora



**C.P. GILDARDO FCO. URQUIDES PAZ**  
CANACO



**C.P. OLGA MARÍA LORETO DURAZO**  
Contraloría General del Estado



**ING. RICARDO MANUEL GUEVARA ZAMORANO**  
Director Ejecutivo de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



**INVITADOS ESPECIALES:**

**LIC. ARMANDO CECENA SALIDO**  
Subsecretario de Desarrollo Económico

