

Acta de Acuerdos
IV 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 11:00 hrs. del día 06 de Diciembre 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. Luis Arnold Valencia, para dar inicio a la Cuarta 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
 - Manuales de Organización y Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior CAEES.
 - Descuentos ISSSTESON.
 - Avances y Resultados de Proyectos:
 - > 1er. Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica 2006.
 - > Expo Infantil de Ahorro de Energía Eléctrica 2006.
 2. Estados Financieros y Avance Presupuestal.
 - a) Estado de Resultados al 31 de Octubre del 2006.
 - b) Balance General al 31 de Octubre del 2006.
 - c) Avance Presupuestal al 31 de Octubre del 2006.
 3. Avance Programa Operativo Anual y Proyectos 2006.
 - a) PECE.
 - > Avances.
 - b) Diagnósticos Energéticos.
 - VI.- Informe del Comisario.
 - VII.- Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos.
 - VIII.- Asuntos Generales.
 - a) Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2007.
 - b) Referencias de Productividad y Recursos Humanos.
 - c) Calendarización de Sesiones de Consejo 2007.
 - IX.- Resumen de Acuerdos aprobados.
 - X.- Clausura.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, scattered across the right side and bottom of the page. Some are clearly legible as 'AM' and 'B', while others are more stylized or scribbled.

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.- En su carácter de **Secretario Técnico y Director Ejecutivo de la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora (CAEES)** **Ing. Ricardo Manuel Guevara Zamorano** solicita autorización para la presencia y participación en la sala del personal a su cargo, **Ing. J. Raúl Aguirre Symonds, L.C.C. Ana Cecilia González Hernández y C.P. Miriam Susana Ruelas Olguín**, **solicitud aprobada por unanimidad.**

Respecto al punto **No. 1) Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior**, informó respecto de las **Modificaciones al Decreto y Reglamento Interior del CAEES**, explicando que la Ley de Mejora Regulatoria indica la necesidad de actualizar estos dos documentos por encontrarse algunas obsolescencias que no permiten operar eficientemente al CAEES, el Decreto es el que marca la pauta para las modificaciones al Reglamento Interior y a los Manuales de Organización y Procedimientos; ya se entregó a la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios en la Dirección General de Actualización Normativa con la Lic. Alicia Zamudio Reyes para su revisión, quien hizo algunas modificaciones que ya se están realizando en la Dirección de Normatividad y Consulta de la Secretaría de Economía, una vez autorizado se procederá a la modificación de lo correspondiente, posteriormente se les enviará a los miembros del Consejo dichos documentos para su revisión y aprobación, mencionó la solicitud del CAEES a Contraloría General para la ampliación del plazo de entrega. Referente a los **Descuentos ISSSTESON**, comunicó que el 05 de Diciembre se realizó el pago del Servicio Médico comprendiendo los meses de Abril a Octubre 2006 y que a partir del mes de Noviembre el descuento se hará directamente de la ministración; en **Avances y Resultados de Proyectos**, informa que el 08 de Noviembre se llevó a cabo la 1er. Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica 2006 informando sobre la asistencia de 264 invitados entre líderes camarales, Presidentes Municipales, directivos de empresas, funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, distribuidores sello FIDE entre otros, lo relevante fue la firma de un Convenio por parte del Ing. Pablo Realpozo del Castillo en su carácter de Director General del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), y del Sr. Gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo en el que se contemplan \$50,000,000 (cincuenta millones) de pesos o más si se requiere para financiamiento de proyectos con medidas de Ahorro de Energía Eléctrica, principalmente para MiPyMES y Municipios del Estado. Cabe destacar que a la fecha existen 3 empresas y 8 Municipios interesados en efficientar sus instalaciones eléctricas. El **Arq. Adrián Díaz Ramos** de COPARMEX comentó la necesidad de regular el alumbrado público en los fraccionamientos nuevos ya que normalmente se exceden en esto, cuando la necesidad es sólo de alumbrar por seguridad de las personas. El **Ing. Manuel Hernández López** de CFE comentó que esta acción corresponde a los Municipios y en apoyo, CFE realizó recientemente cursos de capacitación dirigido a Ayuntamientos, donde obtuvo en promedio un 80% de asistencia. Interviene de nuevo el **Arq. Adrián Díaz Ramos** preguntando si existe algún método para medir los ahorros que se generen en los proyectos en que se invierte, el **Ing. Manuel Hernández López** le comenta que existen distintas formas de medir esos ahorros y que la recuperación varía de acuerdo al tipo de financiamiento que se escoja, participando el **Ing. Ricardo Platt García**, solicita al Secretario Técnico dar seguimiento a las propuestas del Arq. Adrián Díaz Ramos lo mismo que a los interesados en adquirir financiamiento para proyectos, atendiendo principalmente a los municipios que mayor posibilidades de ahorro presenten, además propone que para una mayor promoción al financiamiento, las Cámaras que forman parte del Consejo de Administración inviten al CAEES a reuniones de Consejo o de agremiados para que en un tiempo de 10 a 15 minutos se dé la información correspondiente. El **Secretario Técnico** informa que ya se está dando seguimiento a los interesados en los financiamientos presentando un listado de los Municipios a la fecha registrados; actualmente se está trabajando en coordinación con el **Ing. Edwin Seamann** Director de Alumbrado Público del municipio de Hermosillo en la evaluación de equipos atenuadores ahorradores de energía eléctrica. El **Ing. Manuel Hernández López** comenta la importancia de la creación en el Estado de Consultores profesionalizados para el desarrollo de

proyectos de ahorro de energía ya que son alrededor de 5 los que realmente conocen el área, invitó al CAEES para en conjunto desarrollar un programa de certificación ofreciendo por parte del PAESE y de CFE apoyos de capacitación y recursos económicos; el Ing. Ricardo Platt García solicita al CAEES dar seguimiento al asunto. El Ing. Carlos Peñúñuri de CMIC comentó que precisamente un día antes de la firma del convenio y por iniciativa del Ing. Ricardo M. Guevara se llevó a cabo una reunión entre el Ing. Pablo Realpozo del Castillo y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas con el propósito de capacitar a sus agremiados en técnicas de ahorro de energía eléctrica y así aprovechar al máximo el financiamiento gestionado para el Estado, el Ing. Ricardo M. Guevara comenta en atención a lo anterior que precisamente durante el evento de la 1er. Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica se llevó a cabo un "Taller de Ahorro de Energía Eléctrica" con la finalidad de incentivar la formación de consultores con un total de 52 asistentes. El Secretario Técnico continuó informando sobre el evento del pasado 23 de Noviembre donde el Sr. Gobernador del Estado inauguró a las 9:00 a.m. la Expo Infantil de Ahorro de Energía Eléctrica 2006 en el Museo del Niño "La Burbuja" misma que tendrá una duración de tres meses y tiene como objetivo concientizar a 35,000 niños sonorenses de educación primaria, en la cultura de ahorro, uso eficiente de la energía eléctrica y conservación del medio ambiente. Durante el recorrido por los 9 módulos de la Expo se le entrega al niño 4 diferentes libretos al mismo tiempo que un gafete que lo acredita como "Inspector de Energía", lo mismo que una bolsa de souvenirs y un foco ahorrador de energía, el CAEES gestionó el patrocinio de todos estos artículos con un costo de \$4,764,000 (cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil pesos) con las siguientes instituciones: FIDE, CFE, Programa ASI, CONAE y empresas como Impac y Mirage; informando que al día de hoy se han capacitado a 6,690 niños. 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 Olguin 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 y Avance Presupuestal**, explicando los rubros que integran la información financiera presentada al cierre del 31 de Octubre del 2006, así mismo se informó y se pidió autorización sobre el costo que el CAEES realizará por el evento de la Expo Infantil de Ahorro de Energía Eléctrica 2006. **Estos documentos y la presentación de los temas del punto No. 1 aparecen en el libreto de la IV Sesión Ordinaria que forma parte de esta minuta;** además se solicitó aprobación para eliminar saldo de impuestos por pagar por concepto de diferencias en retenciones de I.S.R. sobre sueldos por la cantidad de \$151,758.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho pesos), condonado por parte de la Secretaría de Hacienda en el marco del programa denominado "borrón y cuenta nueva", lo cual fue sometido a consideración del Consejo de Administración en la Primer Sesión celebrada el 06 de Abril del 2006; en virtud de lo anterior **se aprueban por unanimidad** los estados financieros, avance presupuestal y eliminación de saldo, así como también el costo para el CAEES por la realización de la Expo Infantil. 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 Octubre de las metas comprometidas de la Entidad ante el Congreso del Estado, **toda esta información queda igualmente plasmada en el libreto que se anexa y que forma parte de la presente minuta.** Respecto a la Página de Internet la Lic. González comentó que gracias al apoyo del Sr. Secretario de Economía Ing. Ricardo Platt, se integrará la página del CAEES a la de la Secretaría de Economía, con esto se pretende dar una mayor difusión para lograr las metas establecidas, el Ing. Carlos Peñúñuri sugirió que se integre a la página un área de "Ligas de Interés" direccionadas a las cámaras, entidades y dependencias que integran el Consejo de Administración del CAEES. Los Avances del Programa Operativo Anual fueron **aprobados por unanimidad.**

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. VI.- El Comisario Oficial C.P. Luis Arnold Valencia habló sobre la observación pendiente del Ejercicio del 2005 en auditoría practicada por el ISAF, referente a la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, comentando que es una observación considerada para solventarse a largo plazo y que si bien el CAEES ha presentado avances no se pueden aceptar como solventados hasta que se haga el procedimiento correspondiente a la actualización del Decreto y Reglamento Interior, sobre el particular, el Ing.

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

Ricardo Platt García solicitó al Subsecretario de Desarrollo Económico **Lic. Armando Ceceña Salido** estar al día del estatus de este asunto, así mismo reiteró su apoyo para agilizar en la medida de lo posible el trámite con las dependencias que correspondan.

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** informó el anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2007 presentado a la Secretaría de Hacienda, una vez que se tenga el autorizado se presentará al Consejo. Continuó presentando una tabla con un resumen de la productividad que el personal del CAEES realizó en este 2006 (misma que aparece en el libreto adjunto y que forma parte de la presente minuta) derivado de esto, solicitó autorización para el pago único de un estímulo económico, basado en factores de cargas de trabajo productividad y resultados, **quedando unánimemente aprobados** como sigue:

NOMBRE	DIAS	MONTO
ANA CECILIA GONZALEZ HERNANDEZ	30	12,450.00
JOSE RAUL AGUIRRE SYMONDS	20	8,300.00
MIRIAM SUSANA RUELAS OLGUIN	12	5,849.88

A continuación se puso a consideración el calendario de sesiones para el 2007 quedando la primera sesión para el 28 de Febrero, la segunda para el 19 de Junio, la tercera para 18 de Septiembre y la cuarta para el 06 de Diciembre del 2007, **siendo aprobado por unanimidad.**

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

Acuerdos	Votación	
	Se Aprueba por Unanimidad	No se Aprueba
Se aprueba Orden del Día	SI	
Se aprueba la emisión de la lectura del Acta de la Sesión Anterior	SI	
Se aprueba el Informe del Director Ejecutivo	SI	
Se aprueban los Estados Financieros y Avance Presupuestal al 31 de Octubre del 2006	SI	
Se aprueban los Gastos de la Expo Infantil de Ahorro de Energía 2006	SI	
Se aprueba eliminación de saldo de impuestos por pagar	SI	
Se aprueban los avances del Programa Operativo Anual al 31 de Octubre de 2006	SI	
Se aprueban Bonos para Personal del CAEES	SI	
Se aprueba Calendario de Sesiones para el año 2007	SI	

EN DESAHOGO DEL PUNTO No. X.- Siendo las 12:10 Hrs. el **Ing. Ricardo Platt García** en su carácter de Presidente del Consejo da por finalizada la IV 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 de Ahorro de Energía.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten number '4' at the bottom center.

Handwritten mark at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten signature at the bottom right.

El presente legajo forma parte integrante de la minuta de la (IV) 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 06 de Diciembre del año 2006, manifestando pleno conocimiento de su contenido.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ING. RICARDO PLATT GARCÍA
Presidente del Consejo

LIC. HERIBERTO GAXIOLA CASTRO
Secretaria de Hacienda

ARQ. FERNANDO LAM KOERDE L L
SIDUR

ING. RICARDO E. HURTADO ÁLVAREZ
CEDES

ING. EDWIN SEAMANN NAVARRO
Presidencia Municipal de Hermosillo

ING. MANUEL E. HERNÁNDEZ LÓPEZ
Gerencia Divisional de Distribución de CFE Noroeste

LIC. CARLOS VIZCARRA GÓMEZ
ISSSTESON

ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ
UNISON

ING. NOÉ MUNGUÍA
CANACINTRA

CARLOS A. PEÑUÑURI SOTO
CMIC

The image shows a document with horizontal lines for signatures. The signatures are as follows:
1. A signature with a circled 'ee...' above it, corresponding to Ricardo Platt García.
2. A signature corresponding to Heriberto Gaxiola Castro.
3. A signature corresponding to Fernando Lam Koerde L L.
4. A signature corresponding to Ricardo E. Hurtado Álvarez.
5. A signature corresponding to Edwin Seamann Navarro.
6. A signature corresponding to Manuel E. Hernández López.
7. A signature corresponding to Carlos Vizcarrá Gómez.
8. A signature corresponding to Agustín Bartolini Bojorquez.
9. A signature corresponding to Noé Munguía.
10. A signature corresponding to Carlos A. Peñuñuri Soto.

El presente legajo forma parte integrante de la minuta de la (IV) 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 06 de Diciembre del año 2006, manifestando pleno conocimiento de su contenido.

ARQ. ADRIAN DÍAZ RAMOS
COPARMEX

ING. ELIODORO VALENZUELA PALAFOX
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. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA
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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....