

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Acta de la Sesión Ordinaria 01/2015
05 de marzo de 2015**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 05 de marzo de 2015, en la Sala de juntas de la Subsecretaría de Electricidad, ubicada en el piso 10 del edificio sede de la Secretaría de Energía, sito en Avenida Insurgentes Sur, número 890, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico "Comité" del Fideicomiso denominado Fondo de Servicio Universal Eléctrico "Fideicomiso", de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Séptima, inciso b) del Contrato del Fideicomiso "Contrato".

Asistieron el Presidente del "Comité", Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad representante de la Secretaría de Energía; el Ing. Jorge Castro Flores, representante suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Mtro. Enrique Vázquez Villagrana, representante suplente del Director General del Centro Nacional de Control de Energía; el Dr. César Alejandro Hernández Alva, Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, representante de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía; el Lic. César Contreras Guzmán, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, representante de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía; el Mtro. Ricardo Daniel Blanco Cacique, Director General Adjunto de Programas de Generación, representante suplente de la Dirección General de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía; el Ing. Edmundo Gil Borja, representante de la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social de la Secretaría de Energía, Unidad Responsable del "Fideicomiso"; el Lic. Fernando Palma Dionisio, representante suplente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. el Fiduciario y la Lic. Romy Estrada Ocampo, Secretaria de Actas del "Comité".

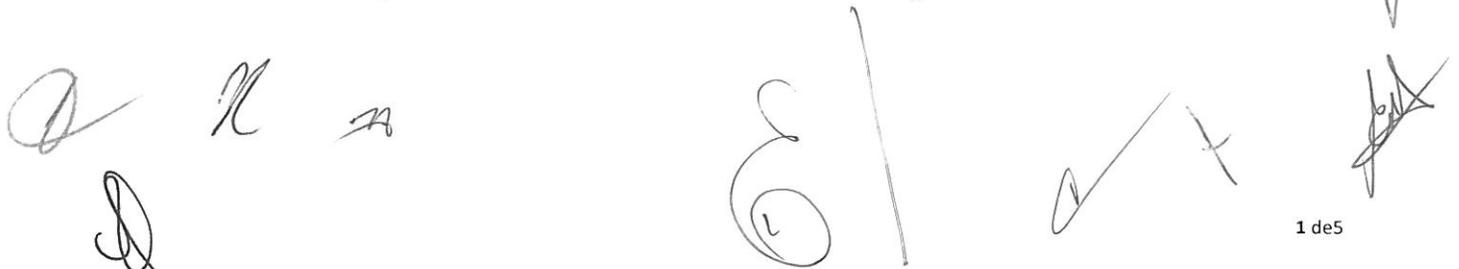
DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.

Una vez que el Presidente del "Comité" dio la bienvenida a los asistentes, se verificó la asistencia de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto. Se agrega la lista de asistencia al acta de la sesión como Anexo 1.

2. Aprobación del Orden del Día

El Presidente del "Comité" puso a la consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2014, celebrada el 9 de diciembre de 2014.
4. Presentación del proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
5. Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros del “Fideicomiso”.
6. Informe del titular de la Unidad Responsable.
7. Asuntos Generales.

Al no haber comentarios sobre el particular, se tomó el siguiente:

ACUERDO O.1.01.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime el Orden del Día de la 1ª Sesión Ordinaria 2015 del “Comité”.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2014 del “Comité”, celebrada el día 09 de diciembre de 2014.

Se dispensó la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2014, tomándose al efecto el siguiente:

Acuerdo O.1.02.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2014 del “Comité”, celebrada el día 09 de diciembre de 2014.

4. Presentación del proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Servicio Universal Eléctrico.

El Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable, presentó el proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso, el cual fue enviado previamente a los integrantes del “Comité” para su revisión, y propuso como fecha límite para recibir comentarios el trece de marzo del año en curso, con lo cual estuvieron de acuerdo los presentes, por lo que se adopta el siguiente:

ACUERDO O.1.03.2015: Se establece el trece de marzo de 2015 como la fecha límite para que los integrantes del “Comité” envíen, en su caso, sus comentarios al proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso que les fue presentado.

5. Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros del “Fideicomiso”.

El representante del Fiduciario presentó los estados financieros del “Fideicomiso” del 31 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015 (Anexo 2), los cuales contienen:

- Descripción de flujo de efectivo por el período del 1 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015.
- Estado de posición financiera al 31 de octubre de 2014.
- Estado de posición financiera al 30 de noviembre de 2014.
- Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2014.
- Estado de posición financiera al 31 de enero de 2015.

ACUERDO O.1.04.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime los Estados Financieros del “Fideicomiso” del 31 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015, contenidos en el informe presentado por el Fiduciario.

6. Informe del Titular de la Unidad Responsable.

El Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable del Fideicomiso informó lo siguiente:

6.1. Informe Trimestral.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima cuarta del Contrato de Fideicomiso y el artículo 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el mes de enero de 2015 se informó a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, el estado del “Fideicomiso” en el último trimestre de 2014, incluyendo los rendimientos financieros, egresos realizados en el periodo y su destino; así como el saldo o disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2014.

6.2. Elaboración del Proyecto Reglas de Operación del Fondo.

Se concluyó el proyecto de Reglas de Operación del Fondo, las cuales contienen los criterios de operación y funcionamiento del “Fideicomiso”, y se envió previamente a los miembros para que emitan comentarios. Una vez integrados, en su caso, los comentarios, se enviará el proyecto a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación.

6.3. Procedimiento para el Ejercicio de los Recursos del Fondo.

Se está elaborando el procedimiento para la solicitud, aprobación y entrega de apoyo para ejecutar las acciones y fines del “Fideicomiso”, En su momento, se hará llegar de manera electrónica a los integrantes del “Comité” un borrador de este para que formulen observaciones y propuestas; con las aportaciones que se reciban se integrará el documento definitivo. Por lo que se llegó al siguiente:



ACUERDO O.1.05.2015: Los integrantes del “Comité” toman nota del Informe del Titular de la Unidad Responsable.

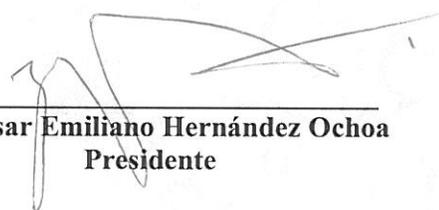
7. Asuntos Generales

El Dr. César Alejandro Hernández Alva presentó un documento referente a las mejores prácticas en Programas de Electrificación Rural a través del cual expone diversas soluciones respecto de programas de electrificación rural desarrollados en el mundo y los modelos seguidos en diversos países, al respecto se toma el siguiente:

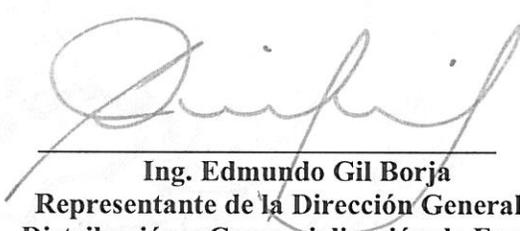
ACUERDO O.1.06.2015: Los integrantes del “Comité” toman conocimiento del contenido del documento referente a las Mejores Prácticas en Programas de Electrificación Rural; asimismo el Presidente del “Comité” solicita al Dr. César Alejandro Hernández Alva ampliar el contenido del documento, identificando la mejor opción para ser desarrollada en México.

ACUERDO O.1.07.2015: El Presidente del “Comité” solicitó al Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable, presentar la propuesta de soluciones técnicas para la próxima sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa agradeció la presencia de los integrantes del “Comité” del “Fideicomiso” y señaló que se levantará el Acta correspondiente, dando con ello por terminada la Sesión a las 19:15 horas del día de su inicio.



Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Presidente



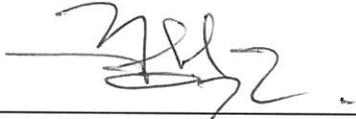
Ing. Edmundo Gil Borja
Representante de la Dirección General de
Distribución y Comercialización de Energía
Eléctrica y Vinculación Social, y
Titular de la Unidad Responsable



Lic. César Contreras Guzmán
Representante de la Subsecretaría de
Planeación y Transición Energética



Mtro. Enrique Vázquez Villagrana
Representante suplente del Director General del
Centro Nacional de Control de Energía



Dr. César Alejandro Hernández Alva
Representante de la Subsecretaría de
Electricidad



Ing. Jorge Castro Flores
Representante suplente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público



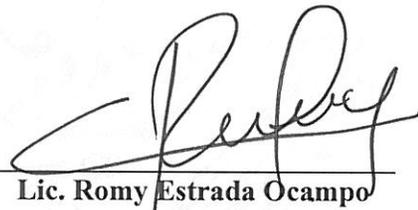
Mtro. Ricardo Daniel Blanco Cacique
Representante suplente de la Dirección
General de Generación y Transmisión de
Energía Eléctrica



Lic. Omar Garfias Reyes
Representante de la Secretaría de Desarrollo
Social



Lic. Fernando Palma Dionisio
Representante suplente del "Fiduciario"



Lic. Romy Estrada Ocampo
Secretaría de Actas