

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Acta de la Sesión Extraordinaria 02/2015
15 de diciembre de 2015**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 15 de diciembre de 2015, en 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 Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico el “Comité” del Fideicomiso denominado Fondo de Servicio Universal Eléctrico el “Fideicomiso”, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Séptima, inciso f) del Contrato del Fideicomiso el “Contrato”.

Asistieron el Presidente del “Comité”, Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad, representante de la Secretaría de Energía; el Lic. Eduardo Camero Godínez, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Lic. Omar Garfias Reyes, Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social representante de la Secretaría de Desarrollo Social, el Lic. Ernesto Montes Macedo, suplente del Director General del Centro Nacional de Control de Energía, representante 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. Oliver Ulises Flores Parra Bravo, Director General de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, representante de la Dirección de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía; el Ing. Edmundo Gil Borja, Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social de la Secretaría de Energía, Unidad Responsable del “Fideicomiso”; el Lic. Alejandro Jordan Torreblanca Ramírez, Gerente Fiduciario de Administración de Negocios públicos y Delegado Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., representante del Fiduciario, y la Lic. María Yohana Méndez Melgarejo, 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. Informe del Fiduciario
4. Presentación del proyecto piloto
5. Aprobación del documento “Políticas para la asignación de los recursos del fideicomiso”
6. Presentación del documento “Procedimiento para la solicitud, aprobación y entrega de los apoyos del fideicomiso”

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

ACUERDO E.2.01.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban el Orden del Día de la 2ª Sesión Extraordinaria 2015 del “Comité”.

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

El representante del Fiduciario presentó el informe de la situación actual del Fondo de Servicio Universal Eléctrico al 30 de noviembre de 2015 (Anexo 2), el cual contiene:

- Estado de cuenta de la disponibilidad del fideicomiso al 30 de noviembre de 2015.

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

ACUERDO E.2.02.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban los Estados Financieros del “Fideicomiso” al 30 de noviembre de 2015, contenidos en el informe presentado por el Fiduciario.

4. Presentación y Aprobación del Proyecto Piloto denominado “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES”

El Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable, presentó el esquema técnico – económico del proyecto piloto, con el cual estuvieron de acuerdo los presentes, por lo que se adoptan los siguientes acuerdos:

ACUERDO E.2.03.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban la propuesta del proyecto piloto “ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES” presentado por la Unidad Responsable para electrificar 400 viviendas con recursos del fondo.

ACUERDO E.2.04.2015: Los integrantes del “Comité” en términos de este acuerdo, autorizan la aplicación de \$5,802,790.00 (cinco millones ochocientos dos mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N) para el desarrollo del proyecto piloto.

5. Aprobación del documento “Políticas para la asignación de los recursos del fideicomiso”

El Titular de la Unidad Responsable, presentó al Comité el documento denominado “Políticas para la asignación de los recursos del fideicomiso”, el cual fue presentado en la segunda sesión ordinaria, el pasado 11 de septiembre del presente año, para comentarios y una vez realizadas las modificaciones sugeridas con las cuales estuvieron de acuerdo los miembros del comité, se adopta el siguiente:

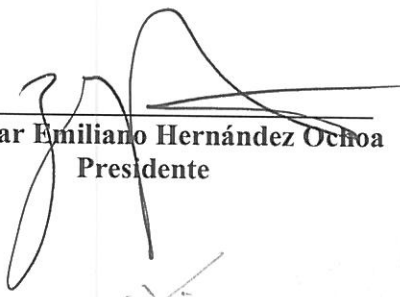
ACUERDO E.2.05.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban el documento “Políticas para la asignación de los recursos del fideicomiso”, las cuales debidamente firmadas y rubricadas por el titular de la Unidad Responsable del “Fideicomiso” y la Secretaria de actas del “Comité” se anexan al acta respectiva, e iniciarán su vigencia a partir de la conclusión de la presente sesión.

6. Presentación del borrador del documento “Procedimiento para la solicitud, aprobación y entrega de los apoyos del fideicomiso”


Finalmente la Unidad Responsable, presentó el “Procedimiento para la solicitud, aprobación y entrega de los apoyos del fideicomiso” cual fue enviado previamente a los integrantes del “Comité” para su revisión, se propuso como fecha límite para recibir comentarios el 15 de enero del 2016, con lo cual estuvieron de acuerdo los presentes, por lo que se adopta el siguiente:

ACUERDO E.2.06.2015: Los integrantes del “Comité” toman conocimiento del contenido del documento “Procedimiento para la solicitud, aprobación y entrega de los apoyos del fideicomiso” y se establece el quince de enero de 2016 como la fecha límite para que los integrantes del “Comité” envíen, comentarios al borrador que les fue presentado.


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 14:30 horas del día de su inicio.




Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Presidente




Ing. Edmundo Gil Borja
Titular de la Unidad Responsable




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



Lic. Ernesto Montes Macedo
Representante del Centro Nacional de Control
de Energía




Dr. César Alejandro Hernández Alva
Representante de la Dirección General de
Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico
de la Subsecretaría de Electricidad



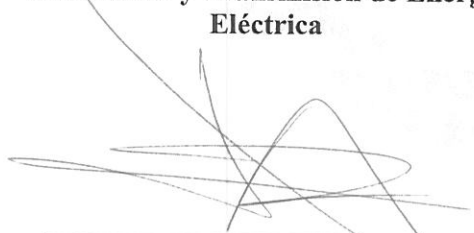
Lic. Eduardo Camero Godínez
Representante de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público




Mtro. Oliver Ulises Flores Parra Bravo
Representante de la Dirección General de
Generación y Transmisión de Energía
Eléctrica



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



Lic. Alejandro Jordan Torreblanca Ramírez
Representante del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.
el "Fiduciario"

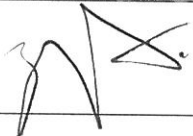

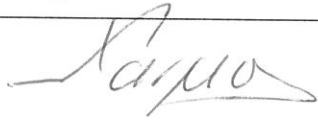



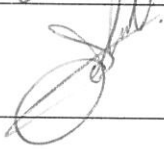
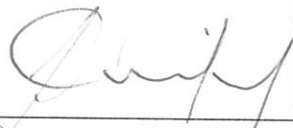
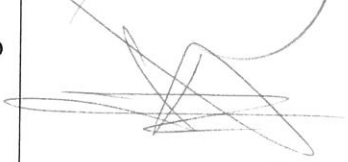


Lic. María Yohana Méndez Melgarejo
Secretaria de Actas

ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO

15 de diciembre de 2015

No.	Nombre	Área/Dependencia	Firma
1	Dr. César Emiliano Hernández Ochoa	Subsecretario de Electricidad, SENER	
2	Lic. Eduardo Camero Godínez	Jefe de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, S.H.C.P.	
3	Lic. Omar Garfias Reyes	Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre, SEDESOL	
4	Lic. Ernesto Montes Macedo	Representante Suplente del Director General del CENACE	
5	Dr. César Alejandro Hernández Alva	Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, SENER	
6	Lic. César Contreras Guzmán	Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, SENER	
7	Mtro. Oliver Ulises Flores Parra Bravo	Director General de Generación, y Transmisión de Energía Eléctrica SENER	
8	Ing. Edmundo Gil Borja	Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, SENER	
9	Lic. Fernando Palma Dionisio ----- Lic. Alejandro Jordan Torreblanca Ramírez	Representante del Fiduciario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	
10	Lic. Maria Yohana Méndez Melgarejo	Secretaria de Actas del Comité	