

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Acta de la Sesión Ordinaria 02/2015
11 de septiembre de 2015**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 11 de septiembre 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 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 b) 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 Garfías 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 Ing. Eduardo Meraz Ateca, 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. 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, Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, 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. María Yohana Méndez Melgarejo, representante de Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social.

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. Designación del nuevo Secretario de Actas del Comité Técnico
4. Informe del Fiduciario
5. Programa de trabajo 2015
6. Calendario de sesiones 2016
7. Borrador del documento “Políticas para la asignación de recursos del fideicomiso”
8. Asuntos Generales

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

ACUERDO O.II.08.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime la Orden del Día de la 2ª Sesión Ordinaria 2015.



3. Designación del Secretario de Actas del Comité

El Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta, tercer párrafo, del Contrato, sometió a la consideración del Comité la designación de la Lic. María Yohana Méndez Melgarejo, como Secretaria de Actas del Comité.

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

ACUERDO O.II.09.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime la propuesta de la Lic. María Yohana Méndez Melgarejo, como Secretaria de Actas del Comité Técnico.

4. 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 31 de julio de 2015 (Anexo 2), el cual contiene:

- Descripción de flujo de efectivo por periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2015.
- Estado de posición financiera al 28 de febrero de 2015.



- Estado de posición financiera al 31 de marzo de 2015.
- Estado de posición financiera al 30 de abril de 2015.
- Estado de posición financiera al 31 de mayo de 2015.
- Estado de posición financiera al 30 de junio de 2015.
- Estado de posición financiera al 31 de julio de 2015.

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

ACUERDO O.II.10.2015: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime los Estados Financieros del “Fideicomiso” al 31 de julio de 2015, contenidos en el informe presentado por el Fiduciario.

5. Presentación del programa de trabajo 2015.

El Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable, presentó el proyecto de programa de trabajo 2015, el cual fue previamente enviado a los integrantes del “Comité” para su revisión, por lo que se adopta el siguiente:

ACUERDO O.II.11.2015: Los integrantes del “Comité” toman conocimiento del contenido del programa de trabajo 2015.

6. Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias 2016

ACUERDO O.II.12.2015: Se aprobó de manera unánime el calendario de sesiones ordinarias para el año siguiente:

2016
1ª. Sesión Ordinaria.- Jueves 17 de marzo.
2ª. Sesión Ordinaria.- Jueves 22 de septiembre.

7. Presentación del borrador del documento “Políticas para la asignación de los recursos del fideicomiso”.

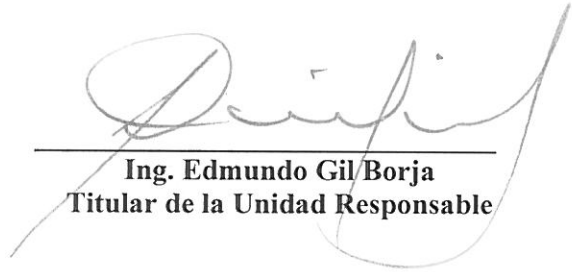
El Ing. Edmundo Gil Borja, Titular de la Unidad Responsable, presentó el cual fue enviado previamente a los integrantes del “Comité” para su revisión, y propuso como fecha límite para recibir comentarios el 28 de septiembre del año en curso, con lo cual estuvieron de acuerdo los presentes, por lo que se adopta el siguiente:

ACUERDO O.II.13.2015: Los integrantes del “Comité” toman conocimiento del contenido del documento y se establece el veintiocho de septiembre de 2015 como la fecha límite para que los integrantes del “Comité” envíen, en su caso, comentarios al borrador que les fue presentado.

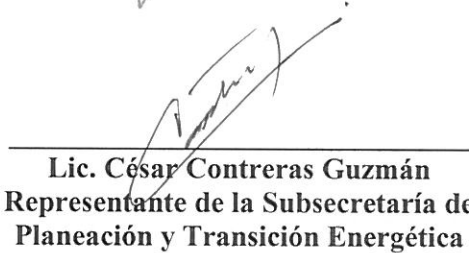
No habiendo asuntos generales por tratar, el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa agradeció la presencia de los integrantes del “Comité” del “Fideicomiso” y señaló que se levantará el Acta correspondiente, dando con ello por terminada la Sesión a las 14:30 horas del día de su inicio.



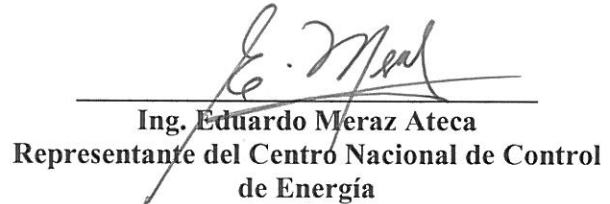
Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Presidente



Ing. Edmundo Gil Borja
Titular de la Unidad Responsable



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



Ing. Eduardo Meraz Ateca
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



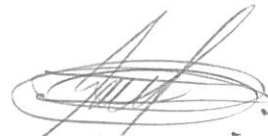
Mtro. Ricardo Daniel Blanco Cacique
Representante de la Dirección General de
Generación y Transmisión de Energía
Eléctrica



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



Lic. Fernando Palma Dionisio
Representante del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.
el “Fiduciario”

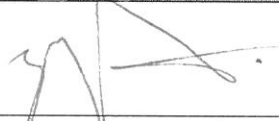


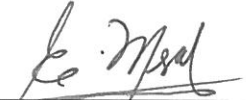







Lic. María Yohana Méndez Melgarejo
Secretaria de Actas

ANEXO 1

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

11 de septiembre 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 Garfías Reyes	Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre, SEDESOL	
4	Ing. Eduardo Meraz Ateca	Director General, 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. Ricardo Daniel Blanco Cacique	Director General Adjunto de Programas de Generación, SENER	
8	Ing. Edmundo Gil Borja	Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, SENER	
9	Lic. Fernando Palma Dionisio	Representante del Fiduciario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	
10	Lic. Maria Yohana Méndez Melgarejo	Secretaria de Actas del Comité	