

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Acta de la Sesión Ordinaria 02/2016
20 de septiembre de 2016**

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 20 de septiembre de 2016, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016 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 e) del Contrato del Fideicomiso el “Contrato”, en suplencia de la sesión que se tenía programada para llevarse a cabo el día 22 de septiembre del presente año, la cual no será posible celebrar por compromisos laborales de los miembros del Comité.

Asistieron el Presidente del “Comité”, Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad, representante de la Secretaría de Energía; el Ing. Eduardo Meraz Ateca, Director General del Centro Nacional de Control 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 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, 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. Jesus Antonio Zavala Villavicencio, Gerente Fiduciario de Administración de Negocios Públicos, representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 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 la siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Informe del avance del Proyecto Piloto con CFE.
4. Informe del Fiduciario.
 - Actualización de los estados financieros
5. Informe de la Unidad Responsable
 - Conclusión del Estudio denominado "Evaluación de Diseño del Fondo"
6. Calendario de sesiones 2017.

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

ACUERDO O.II.01.2016: Los integrantes del "Comité" aprueban por unanimidad la orden del día de la sesión.

3. Informe del avance del Proyecto Piloto con CFE.

El Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, sometió a consideración de los miembros del Comité, el oficio 300.02.018 (Anexo 2) enviado por el encargado de la Unidad de Electrificación de la Comisión Federal de Electricidad, en el que informa el estado actual que guarda el proyecto piloto que se desarrolla en comunidades rurales de 5 estados del país, lo anterior en términos del artículo 8, inciso a), numeral 2 de las Reglas de Operación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.

Leído que fue dicho informe, los miembros del Comité Técnico adoptaron el siguiente:

ACUERDO O.II.02.2016: Con fundamento en el artículo 8, inciso a), numeral 2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, y en seguimiento al acuerdo E.2.03.2015 adoptado por el Comité en la sesión de 15 de diciembre de 2015, los miembros del Comité Técnico toman conocimiento del contenido del informe presentado por CFE y solicitan complementar y detallar dicho informe, ya que del mismo no se aprecia de manera clara el grado de avance que se tiene en el proyecto, tal como se acordó en el calendario de trabajo que forma parte del contrato, por lo que la respuesta que se reciba, se circulará entre los miembros.

4. Informe del Fiduciario.

El representante del Fiduciario presentó el informe de la situación actual del Fondo al 31 de agosto de 2016 (Anexo 3), al no haber comentarios sobre el particular, se adopta el siguiente:

ACUERDO O.II.03.2016: Con fundamento en el artículo 8, inciso a), numeral 3 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, los integrantes del Comité aprueban de manera unánime los Estados Financieros al 31 de agosto de 2016, contenidos en el informe presentado por el Fiduciario.

5. Informe de la Unidad Responsable.

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

En la sesión ordinaria de 09 de marzo de 2016, se autorizó el desarrollo del estudio patrocinado en conjunto con Latin American Regional Climate Initiative (LARCI) denominado "Evaluación de diseño del Fondo de Servicio Universal Eléctrico".

El pasado 31 de agosto del presente año Spectron Energy & Infraestructure S.C entregó el informe final, con el cual concluye el estudio, y del que se presentaron algunos puntos relevantes de las conclusiones, por lo que no habiendo comentarios al respecto se adopta el siguiente:

ACUERDO O.II.04.2016: Con fundamento en el artículo 8, inciso a), numeral 2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, y en seguimiento al acuerdo O.I.04.2016 adoptado por el Comité en la sesión de 09 de marzo de 2016, los miembros del Comité Técnico toman conocimiento del contenido del informe presentado por el titular de la Unidad Responsable.

6. Calendario de sesiones 2017

Con fundamento en el artículo 9, inciso c) de las Reglas de Operación del Fideicomiso, la Lic. María Yohana Méndez Melgarejo, Secretaria de Actas presentó la propuesta de calendarios de sesiones ordinarias para el año siguiente, con el cual estuvieron de acuerdo los presentes, por lo que se adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO O.II.05.2016: Con fundamento en el artículo 9, inciso c) de las Reglas de Operación del Fideicomiso, los miembros del Comité Técnico aprueban de manera unánime el calendario de sesiones ordinarias propuesto por la Secretaria de Actas para el año siguiente:

2017

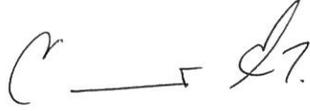
1ª. Sesión Ordinaria.- Jueves 23 de marzo.

2ª. Sesión Ordinaria.- Jueves 28 de septiembre.

No habiendo asuntos 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 14:00 horas del día de su inicio.


Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Presidente


Ing. Edmundo Gil Borja
Titular de la Unidad Responsable



Lic. Eduardo Camero Godínez
Jefe de la Unidad de Política de Ingresos No
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público



Ing. Eduardo Meraz Ateca
Director General del Centro Nacional de
Control de Energía



Lic. Omar Garfias Reyes
Secretario Técnico de la Comisión
Intersecretarial de la Cruzada Contra el
Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social



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



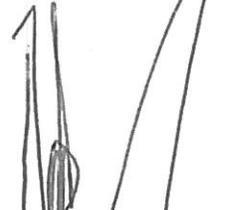
Dr. César Alejandro Hernández Alva
Representante de la Dirección General de
Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico
SENER



Mtro. Oliver Ulises Flores Parra Bravo
Director General de Generación y Transmisión
de Energía Eléctrica SENER



Lic. María Yohana Méndez Melgarejo
Secretaria de Actas

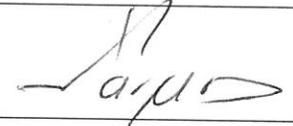
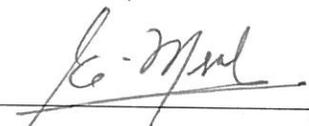
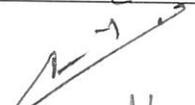


Lic. Jesús Antonio Zavala Villavicencio
Representante del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. el "Fiduciario"

ANEXO 1

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO**

20 de septiembre de 2016

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	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. 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. Jesus Antonio Zavala Villavicencio	Representante del Fiduciario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	
10	Lic. Maria Yohana Méndez Melgarejo	Secretaria de Actas del Comité	