



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO  
- JUNTA DE GOBIERNO -  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019  
20 VEINTE DE AGOSTO DEL 2019 - 14:00 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14: 00 catorce horas del día 20 veinte de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, en el Edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, Sala 9, ubicado en Calle López Cotilla 1505, Colonia Americana, en esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, que adelante se señalan, se dio inicio a la **Primera Sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno**, siendo presidida por el **Licenciado Bernardo Macklis Petrini, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco**, quien, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, levanta la siguiente lista de asistencia: -----

**LIC. ANA CECILIA GARCÍA DE ALBA GARCÍA** Suplente, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Mtro. SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO**, Vocal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); **Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio**, Vocal Suplente, Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco; **Lic. Edgar Gabriel González Partida**, Contraloría del Estado; **Lic. Graciela Domínguez López**, Vocal Suplente, Universidad de Guadalajara (U de G); **Ing. Pedro Paulo Baeza Rodríguez**, Vocal Suplente, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); **Maestro José de Jesús Cedillo Camarena** Vocal Suplente, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. -----

-----Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

1. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión



2. Presentación, y en su caso aprobación del Acta de la Primera sesión de la Junta de Gobierno,
3. Presentación y aprobación de la orden del día,
4. Presentación y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 2020;
5. Presentación y en su caso, aprobación de la planilla de personal para el ejercicio 2020;
6. Presentación y en su caso, aprobación de loa afectación presupuestal y los Estados Financieros del mes de junio del año 2019,
7. Presentación y en su caso, aprobación de reclasificación de partidas presupuestales,
8. Presentación y en su caso, aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, A.C. para llevar a cabo el Foro Mexicano para la Industria Fotovoltaica.
9. Presentación y en su caso, aprobación del convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros y Electricistas del Estado de Jalisco, A.C, para llevar a cabo el Congreso Internacional de Energía,
10. Presentación y en su caso, aprobación del convenio de colaboración con la empresa Consultora Ampere a cabo el Foro- Taller Procedimiento de Conexiones e interconexiones.
11. Presentación y en su caso, aprobación del convenio de colaboración con la empresa CIATEQ,
12. Informe de asuntos Administrativos
  - a) Se informa que se han realizado las licitaciones LPL-01/2019, LPL-02/2019 y LPL-03/2019,
  - b) Se informa que se están realizando las licitaciones LPL-04/2019
  - c) Se informa que se están realizando las licitaciones LPL-05/2019
13. Asuntos varios,
14. Clausura de la sesión.

---

**PUNTO 1.-** El Secretario Ejecutivo procede a nombrar lista a los integrantes de la Junta de Gobierno, se cerciora y verifica la presencia de cada uno de los presentes, acto seguido hace constar la existencia del quórum y declara legalmente instalada y



apta para deliberar esta Junta de Gobierno en su Sesión de Instauración y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

**PUNTO 2.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, solicita a los presentes omitir la lectura, ya que con anterioridad fue enviada y todos la conocen, solicita aprobar omitir la lectura del acta de la sesión anterior a lo que en este momento los presentes por mayoría visible votan a favor, por lo cual el Licenciado Bernardo solicita pasen el acta a todos los integrantes para la firma.-----

**Punto 3.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, procede a dar lectura a la orden del día, acto seguido solicita la aprobación de la misma en estos momentos los miembros de la junta por mayoría visible la aprueban.-----

**Punto 4.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020, se informa que se capturo al anteproyecto de presupuesto en la plataforma, la secretaria de hacienda asigno como techo presupuesta a la agencia de Energía \$9'826,100 (nueve millones ochocientos veintiséis mil cien pesos) que fueron distribuidos en los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, la Licenciada Graciela pregunta si los nueve millones son adicionales, a lo que el maestro Víctor Cervantes responde que se solicitaron adicionales para las acciones del plan de energía de \$9'000,000 (nueve ) a \$12'000,000.00(doce millones), los miembros de la junta pregunta si adicionales \$12'000,000.00 (doce millones) a lo que responden el Licenciado Bernardo que no en total son \$12'000,000.00 (doce millones), por lo cual el **Lic. Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban** -----

**Punto 5.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, sede el uso de la voz a la Licenciada Marmelia Cabral López presenta la plantilla de personal para el ejercicio 2020, en uso de la voz la Licenciada Marmelia informa a los presentes que se proponen 12 doce plazas;1 director General, 1 Coordinación energética, 1 Área de Transparencia, 1 coordinación de energías Limpias, 1 coordinador contable, 1 contralor, 1 Técnico Contable, 5 auxiliares Administrativos tanto para áreas técnicas y área de transparencia que arroja un total de \$5'834,792.09 (Cinco millones



ochocientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y dos pesos con nueve centavos moneda nacional), para la estructura orgánica del 2020, esta información se les mando de cómo quedaría el capítulo 1000 de acuerdo a esa nueva estructura desglosado por número de plazas nivel salarial, sueldo mensual, apoyo a despensa, pasaje, \$234,351.00 ( doscientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos, esta es la propuesta para el ejercicio 2020, para que la Agencia pueda cumplir con sus funciones y metas que se ha planteado de acuerdo al plan estatal que se ha trabajado, por lo cual **Lic. Bernardo Macklis Petrini, pregunta a los presentes si alguien quiere hacer uso de la voz sobre este tema, el Licenciado Jorge de Hacienda pregunta que de acuerdo a la Ley el órgano de control interno se compone de varios integrantes de cuatro personas como mínimo ya que se necesita llevar un procedimiento específico de lo contrario se tendría una estructura a media y tener un contralor es como no tener nada, que sería necesario anexar más personas, a lo que Edgar de Contraloría responde que de inicio es necesario considerar al Contralor y del mismo personal de la Agencia posteriormente se podría conformar la estructura del órgano de control interno, en ese momento la licenciada Marmelia solicita al Licenciado Bernardo el uso de la voz y comenta que actualmente la Agencia no cuenta con un órgano de control interno y derivado de una visita de contraloría sugiere presupuestar para el año 2020 dentro de la plantilla de personal un contralor Interno, y que como lo comenta el Licenciado Edgar la estructura del órgano interno se podrá conformar del mismo personal de la agencia de energía propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban.** -----

**Punto 6.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta la afectación presupuestal y los estados Financieros del mes de junio del año 2019, cediendo el uso de la voz al contador que actualmente lleva la contabilidad de la Agencia de Energía, el cual en uso de la voz hace menciona que en las carpetas que se les enviaron esta la información de los estados financieros haciendo mención que se agregaron 4 cuatro estados contables, siendo el estado de actividad el más relevante del año 2019, dando un total de \$9'824,000.00 (nueve millones ochocientos veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), siendo este del 01 primero de enero al 30 treinta de junio de los capítulos 1000, 2000, 3000, llevándose a cabo mediante el



sistema SAT siendo este el sistema más económico del Gobierno Federal, también hace mención que la información se encuentra al día todas las partidas autorizadas y que si se requiere información adicional sin problema se otorga. por lo cual el **Lic. Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban.** -----

**Punto 7.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta la Reclasificación de partidas presupuestales, informa a los presentes que se envió oficio a la Secretaría de Hacienda del cual aún no se ha recibido respuesta, dejándose para la siguiente sesión. -----

**Punto 8.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini sede el uso de la voz al maestro Víctor**, presenta el convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, A.C. para llevar a cabo el Foro Mexicano para la Industria Fotovoltaica, hace mención que se pidió apoyo a la Agencia de Energía para organizar el segundo foro Mexicano de Fotovoltaica, la cual se llevara a cabo en el hotel Hilton. El concepto del apoyo consiste en becas de asistencia, tanto para la agencia como para el público en general, en donde la aportación es de \$150,000 (ciento cincuenta mil pesos moneda nacional), hace mención en Lic. Bernardo, que este foro se realiza en la Ciudad de México y se pretende que el año siguiente se realice aquí en Jalisco. La Lic. Graciela pregunta cuantas becas se tienen contempladas, respondiendo el maestro Víctor que 25 veinticinco, posteriormente pregunta si se cuenta con la partida correspondientes, dando respuesta que sí. por lo cual el **Lic. Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban.** -----

**Punto 9.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta el convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros y Electricistas del Estado de Jalisco, A.C, para llevar a cabo el Congreso Internacional de Energía, **sede el uso de la voz al maestro Víctor**, presenta el convenio comentando que se encuentra con los mismos requisitos del anterior, sólo que para este se tiene contemplado la cantidad \$200,000.00(doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Por lo cual el **Lic.**



**Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban.**-----

**Punto 10.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta el convenio de colaboración con la empresa Consultora Ampere a cabo el Foro- Taller Procedimiento de Conexiones e interconexiones, **sede el uso de la voz al maestro Víctor**, presenta el convenio comentando que se encuentra con los mismos requisitos del anterior, sólo que para este se tiene contemplado la cantidad \$100,000.00(cien mil pesos 00/100 moneda nacional) . por lo cual el **Lic. Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban** -----

**Punto 11.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta el convenio de colaboración con la empresa **sede el uso de la voz al maestro Víctor**, y comenta el convenio esta firmado y este mismo se esta renovando para trabajar en colaboración con CIATEQ, para la elaboración de documento técnicos, por lo cual el **Lic. Bernardo Macklis Petrini, propone a su consideración y si están de acuerdo manifestarlo con su voto, por lo que por mayoría visible de los miembros presentes lo aprueban.** -----

**Punto 12.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, presenta los asuntos Administrativos: Se informa que se han realizado las licitaciones LPL-01/2019, LPL-02/2019 y LPL-03/2019, Se informa que se están realizando las licitaciones LPL-04/2019, Se informa que se están realizando las licitaciones LPL-05/2019, sede el uso de la voz a la Licenciada Marmelia Cabral López presenta la plantilla de personal para el ejercicio 2020, en uso de la voz la Licenciada Marmelia informa a los presentes que sean realizado 4 cuatro licitaciones siendo las antes mencionadas LPL-01/2019 y LPL-03/2019, no se presentan proveedores y se declara adjudicación directa para la adquisición de estaciones de trabajo y LPL-02/2019 para la adquisición de la edición e impresión del plan estatal de energía, con dos participantes donde se le otorgo el fallo al de menor y nos encontramos en proceso de emitir fallo, LPL-04/2019



sin concurrencia de comité para la contratación de un servicio profesional de dictaminación de los estados contables presupuestarios, programáticos y complementarios del ejercicio 2018, acuden 7 siete proveedores estando próximos a realizar el fallo y posteriormente la firma del contrato, licitaciones LPL-05/2019 pendiente de publicar las bases y es servicio de consultoría especializado para el análisis y diagnóstico del estado de Jalisco. LPL-06/2019, se presenta en asuntos varios y la Licenciada Marmelia sede el uso de la voz al maestro Víctor mencionando que el objeto es contratar un despacho de consultores, que brinde asesoría sobre como armar los programas energético del estado, contemplando licitar en septiembre, preguntan dónde se publican las licitaciones algo que responde la licenciada Marmelia que en la página web de la Agencia de la Agencia de energía <https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismo/60447>.

**Punto 13.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, pregunta a los presentes si tienen algún otro tema que tratar, a los que los miembros presentes manifiestan no tener ningún otro asunto que tratara.

-----ACUERDOS-----

**AEEJ/001/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020

**AEEJ/002/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, plantilla de personal para el ejercicio 2020

**AEEJ/003/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, afectación presupuestal y los estados Financieros del mes de junio del año 2019.

**AEEJ/004/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, Reclasificación de partidas presupuestales.

**AEEJ/005/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de



la Industria Fotovoltaica, A.C. para llevar a cabo el Foro Mexicano para la Industria Fotovoltaica.-----  
-----

**AEEJ/006/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros y Electricistas del Estado de Jalisco, A.C, para llevar a cabo el Congreso Internacional de Energía.-----  
-----


**AEEJ/007/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el convenio de colaboración con la empresa Consultora Ampere a cabo el Foro- Taller Procedimiento de Conexiones e interconexiones.-----  
-----


**AEEJ/008/2019.** - Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, convenio de colaboración con la empresa CIATEQ. -----  
-----

**Punto 14.-** En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, comenta a los presentes que no habiendo más asuntos que tratar se declara formalmente la clausura de la presente sesión siendo las 15:33 quince horas con treinta y tres minutos.-----  
-----








  
**Lic. Ana Cecilia García de Alba García**  
Suplente del  
Presidente de la Junta de Gobierno  
Secretaría de Desarrollo Económico


  
**Lic. Bernardo Macklis Petrini**  
Secretario Técnico  
Encargado del Despacho del Organismo  
Público Descentralizado denominado  
Agencia de Energía del Estado de Jalisco


**Mtro. Sergio Humberto Graf Montero**  
Vocal  
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo  
E  
Territorial del Estado de Jalisco  
s

  
**Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio**  
Vocal Suplente  
Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco

  
**Ing. Pedro Paulo Baeza Rodríguez**  
Vocal Suplente  
h  
Centro Nacional de Control de Energía  
o

  
**L.A.F. José Luis Ayala Avalos**  
Vocal Suplente Representante de la  
Contraloría del Estado

  
**Lic. Graciela Domínguez López**  
Vocal Suplente  
Universidad de Guadalajara

  
**Mtro. Maestro José de Jesús  
Cedillo Camarena**  
Vocal Suplente  
Comisión de Medio Ambiente y  
Desarrollo Sustentable del Poder  
Legislativo del Estado de Jalisco

as Forma parte integral del acta de la Primera sesión extraordinaria de la Junta de gobierno de la agencia de Energía del Estado de Jalisco, celebrada el día 20 veinte de agosto del año dos mil diecinueve, en el salón 9 del edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico y consta de 9 nueve páginas tamaño carta; acta que resguarda el Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado agencia de Energía del Estado de Jalisco.-----