



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

- JUNTA DE GOBIERNO -

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

31 DE OCTUBRE DEL 2019

11:00 ONCE HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:26 once horas veintiséis minutos del día 31 treinta y uno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en el Edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en Calle López Cctilla 1505, Colonia Americana, en esta Ciudad, y estando reunidos en la Sala de Juntos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco 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 **Tercera 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. Efrén Díaz Castellero**

Vocal Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Mtro. Bernardo Pulido Valdez Vocal Suplente** 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, Vocal Suplente**, Contraloría del Estado; **Lic. Graciela Domínguez López, Vocal Suplente**, Universidad de Guadalajara (U de G), **C. Jesús Cedillo Camarena Vocal Suplente** de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. -----

-----Acto seguido, el Secretario Ejecutivo pone a consideración de la asamblea el siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

1. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Presentación y en su caso aprobación de la orden del día.



3. Presentación y en su caso aprobación para viajar a China el Licenciado Bernardo Macklis Petrini y el Maestro Víctor Cervantes Verdín.
4. Presentación y en su caso, aprobación de un nuevo Puesto de Directora de Vinculación con áreas estratégicas, con el nivel 20.
5. Asuntos varios.

5.- 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 Tercera Sesión Extraordinaria y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

PUNTO 2.- En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, procede a dar lectura a la orden del día, acto seguido solicita retirar el punto 3 tres de la orden del día en virtud que la comisión por la cual viajaban fue posible negociarla desde aquí y por el momento se cancela el viaje a China, posteriormente solicita manifiesten si están de acuerdo en retirar el punto 3 tres y la aprobación del resto de la orden del día, misma que en estos momentos los miembros de la junta por mayoría visible la aprueban.-----

Punto 3. - En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, comenta que pasan al punto 4 en virtud que los presentes aprobaron retirarlo de la presente orden del día. -----

Punto 4.- En desahogo de este punto, el **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, informa que es necesario Presentación y en su caso, aprobación de un nuevo Puesto de Directora de Vinculación con áreas estratégicas, con el nivel 20. **A fin que la Agencia de Energía se encuentre en condiciones de poder ejecutar las acciones y programas que derivan del Plan Estatal de Energía, es necesaria la coordinación y organización de diversos actos del sector, público, privado y académico así**



como el seguimiento de los convenios de colaboración entre los mismos, por tal motivo consideramos que es importante incorporar a una persona especializada en la materia. Acto seguido, el Lic. Bernardo Macklis Petrini, pone a su consideración el nuevo puesto solicitado antes comentados, a lo que la Licenciada Graciela comenta que le parece excelente este nuevo puesto pues es necesario que la Agencia tenga una persona encargada de la vinculación, acto seguido el Licenciado Bernardo Pulido manifiesta que es importante ya que cada día el tema de energía es muy importante y que se pone a la orden para apoyar a la nueva persona que ingrese a la Agencia en este puesto, el Licenciado Jorge Robles comenta que si se cuenta con la suficiencia presupuestaria a lo que se le comenta las dispositivas proyectadas que se anexan a la presente acta donde se ve reflejada que la agencia de Energía tiene la suficiencia presupuestaria para cubrir los sueldos de octubre a diciembre y en el año 2020, se solicitó un incremento de presupuesto para la plantilla de personal, sin más comentarios de los presentes el Licenciado Macklis pregunta a los presentes, 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, pregunta a los presentes si tienen algún asunto que tratar, a lo que ninguno de los presentes tienen algún que tratar.-----

Acto seguido el Lic. Bernardo Macklis Petrini, comenta que en la presente Junta de Gobierno se acordó lo siguiente:-----

-----ACUERDOS-----

AEEJ/001/2019.- Los miembros de la Junta de Gobierno **aprueban por mayoría de votos visibles, la creación de un nuevo puesto de Directora de Vinculación con áreas estratégicas, con nivel 20.** -----

Punto 6.- 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. El Lic. Bernardo Macklis Petrini, comenta a los presentes que no habiendo más asuntos que tratar se declara

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



formalmente la clausura de la presente sesión siendo las 11:39 once horas con treinta y nueve minutos-----



Lic. Efrén Díaz Castellero
Suplente del
Presidente de la Junta de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Económico



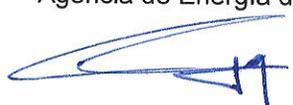
Mtro. Bernardo Pulido Valdez
Vocal
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Estado de Jalisco



Lic. Graciela Domínguez López
Vocal Suplente
Universidad de Guadalajara



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



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



Lic. Edgar Gabriel González Partida
Vocal Suplente Representante de la
Contraloría del Estado



C. Jesús Cedillo Camarena
Vocal Suplente
Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco

Esta hoja de firmas Forma parte integral del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, celebrada el día 31 treinta y uno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en la sala de Juntas de la Agencia de Energía del edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico y consta de 4 cuatro páginas tamaño carta; acta que resguarda el Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado agencia de Energía del Estado de Jalisco.


 Agencia de Energía del Estado de Jalisco



Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno
31 de octubre del 2019



Eficiencia Energética y
Energías Limpias



Transporte Masivo y
Ciudades Inteligentes



Hidrocarburos



Agricultura Sostenible y
Agroindustria


 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

DEPENDENCIA	ASISTENTE	
Secretaría de Desarrollo Económico	Lic. Efrén Díaz Castillero	1
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Mtro. Bernardo Pulido Valdez	2
Secretaría de la Hacienda Pública	Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio	3
Universidad de Guadalajara	Lic. Graciela Domínguez López	4
Contraloría del Estado de Jalisco	Lic. Edgar Gabriel González Partida	5

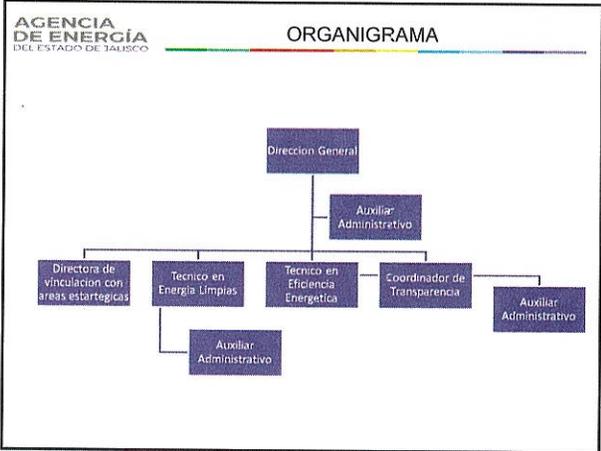
Handwritten signatures and initials in blue ink.


 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

DEPENDENCIA	ASISTENTE	
Centro Nacional de Control de Energía	Ingeniero Pedro Paulo Baeza Rodríguez	6
Congreso del Estado de Jalisco	Jesús Cedillo Camarena	7

- AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO**
2.- Presentación del orden del día.
1. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
 - 2.- Presentación y en su caso aprobación de la orden del día.
 - 3.- Presentación y en su caso aprobación para viajar a China el Licenciado Bernardo Macklis Petrini y el Maestro Víctor Cervantes Verdín.
 - 4.- Presentación y en su caso, aprobación de un nuevo Puesto de Directora de Vinculación con áreas estratégicas, con el nivel 20.
 - 5.- Asuntos varios.
 - 6.- Clausura de la Sesión.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

- Es importante hacer de su conocimiento que se cuenta con la suficiencia presupuestaria, para el nuevo puesto de Directora de Vinculación con Áreas Estratégicas, que se detalla a continuación:

Nivel	Puesto	Capitulo
20	Directora de Vinculación con áreas estratégicas	Partida 1101 de sueldos base \$682,409.50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

El egreso de presupuesto por parte de la Agencia, para este nuevo puesto seria de:

01-oct-2019 al 31-Dic-2019	Aguinaldo	Total
\$116,556.00	\$14,992.12	\$131,548.12

Cabe precisar que el calculo realizado esta basado en el tabulador de sueldos y salarios de Servidores públicos del Gobierno del Estado de Jalisco

Sueldo Base Mensual Nivel 20	Percepción Mensual Bruta	Sueldo Neto
\$35,891.00	\$38,852.00	\$26,431.35

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

- Para esta nueva plaza es necesario presupuestar para el ejercicio 2020, que el monto total será de:

01-ene al 31-dic 2020	Aguinaldo	Total
\$466,224.00	\$59,968.50	\$526,192.50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Acuerdo.- AEEJ/001/2019.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por mayoría de votos visibles, la creación de un nuevo Puesto de Directora de Vinculación con áreas estratégicas, con el nivel 20.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO

El Licenciado Bernardo Macklis Petrini, pregunta a los miembros presentes si tienen algún otro asunto que tratar, a los que los presentes responden que no tienen ningún asunto más que tratar.

Agencia de Energía del Estado de Jalisco

8.- Clausura de la Sesión.

Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos, y no habiendo más asuntos que tratar se declara la clausura de la presente sesión.

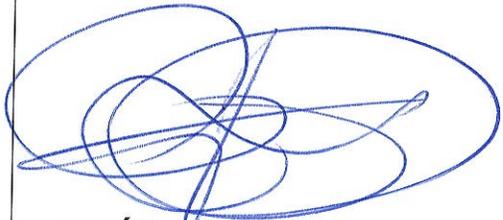
Procedimiento Administrativo de la Secretaría de Gobierno



JUNTA DE GOBIERNO
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019

 LIC. BERNARDO MACKLIS PETRINI REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO (SECRETARIO TÉCNICO)	
 LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (VOCAL SUPLENTE)	 MTRO. BERNARDO PULIDO VALDEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL (VOCAL)
 LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA DE JALISCO (VOCAL)	 LIC. GRACIELA DOMÍNGUEZ LÓPEZ REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VOCAL)



 <p>LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (VOCAL)</p>	 <p>JESÚS CEDILLO CAMARENA REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO (VOCAL)</p>
<p>ING. PEDRO PAULO BAEZA RODRIGUEZ REPRESENTANTE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (VOCAL)</p>	<p>REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO (VOCAL)</p>
	<p>ING. ROCIO NAHLE GARCIA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (INVITADO)</p>