



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
- JUNTA DE GOBIERNO -
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN 003 - 2017

TERCERA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
19 DE MAYO DEL 2017 11:30 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 19 de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, en el Piso 6 seis del edificio México Innovación y Diseño (MIND), ubicado en Avenida Faro número 2350 dos mil trescientos cincuenta, Colonia Verde Valle, 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 **Tercera Sesión Ordinaria**, siendo presidida por el **Dr. Morris Schwarzblat y Katz**, en su carácter de **Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco**; y designándose como Secretario Ejecutivo al **Dr. Sergio Medina González, Director General 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: -----

Dr. Morris Schwarzblat y Katz, Presidente de la Junta de Gobierno; **Ing. Eduardo Delgadillo Domínguez**, Vocal Suplente, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Mtro. Miguel Ángel Ayala Mata**, Vocal Suplente, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); **Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro**, Vocal Suplente, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); **Lic. Alejandro Sánchez Arroyo**, Vocal Suplente, Contraloría del Estado de Jalisco; **Mtro. Missael Robles Robles**, Vocal Suplente, Universidad de Guadalajara; **Ing. Nahum Ramos de la Paz**, Vocal Suplente, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); **Lic. Sofía Pérez Gasque Muslera**, Vocal Suplente, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); **Lic. Michel Estefanía Rosa Vivar**, 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: -----

I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.

II. Aprobación del orden del día.

1. Presentación y en su caso aprobación, del presupuesto 2017 de la Agencia de Energía del estado.



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

2. Presentación y en su caso, aprobación de la matriz de indicadores y proyectos en los que trabajará la Agencia de Energía.
3. Presentación y en su caso, aprobación para realizar una visita de trabajo a la UC Davis y a San Leandro California-EUA; para revisar el proyecto CONACYT-SENER-UC DAVIS y el proyecto de micro-red para el estado de Jalisco.

III. Asuntos varios

IV. Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar el Orden del día.

PUNTO I.- El Presidente, una vez que el Secretario Ejecutivo se ha cerciorado, verificado y hace constar la existencia del quórum, declara legalmente instalada y apta para deliberar esta Junta de Gobierno en su Tercera Sesión Ordinaria (Tercera Sesión correspondiente al año 2017 dos mil diecisiete) y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.

PUNTO II.- En desahogo de este punto, el **Dr. Sergio Medina González**, da lectura y pone a consideración de los presentes el Orden del día de esta Sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede al desarrollo del mismo.

Tema 1.- El **Dr. Morris Schwarzblat y Katz**, en su carácter de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de la Agencia de Energía, para que presente el tema número "1", por lo que el **Dr. Sergio Medina González** señala que la SEPAF, ya asignó presupuesto a la Agencia de Energía para el ejercicio 2017 por \$6'000,000.00 (seis millones de pesos) los cuales serán asignados a los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, es decir para gastos operativos y proyectos, refiere que este presupuesto complementa el autorizado en la Primer Sesión de la Junta de Gobierno, el cual se destinó principalmente a cubrir la nómina de las siete plazas autorizadas.

El **Dr. Morris Schwarzblat y Katz**, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.

Una vez expuesto el Tema número "1" inmerso en el Punto II del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar de conformidad con lo señalado en la Fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, el presupuesto del año 2017 por la cantidad de \$6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N), tal como se señala en el anexo 1, autorizando al Director General ejercer los recursos.



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

Tema 2.- El Dr. Morris Schwarzblat y Katz, en su carácter de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de la Agencia de Energía, para que presente el tema número "2" inmerso en el Punto II, del Orden del día; relativo a la presentación y en su caso, aprobación de la matriz de indicadores y los proyectos en los que trabajará la Agencia de Energía por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, señala que se trabajará en dos componentes: 1) Acciones realizadas en materia de ahorro y eficiencia energética y; 2) Acciones realizadas en Materia de Seguridad Energética; y que con base al presupuesto aprobado se realizará la contratación de los proyectos para cumplir con estos componentes y sus respectivas actividades las cuales presenta en la siguiente tabla:

Componente	Actividades		
Acciones Realizadas en Materia de Ahorro y Eficiencia Energética	Realizar Diagnóstico Energético a las dependencias del Gobierno del estado.	Apoyar a la iniciativa privada para instalar dos huertos solares en el estado.	Impulsar el desarrollo técnico y metodológico de una micro red eléctrica en el estado.
Acciones Realizadas en Materia de Seguridad Energética	Crear la Agenda de Innovación Energética para Hoy 2017-2018; y para Mañana 2019-2033	Diseñar el Portafolio de Proyectos Energéticos del Estado	Promover el uso de Gas Natural en el sector público y privado.

Continúa mencionando que la Matriz de Indicadores se trabajó en coordinación con la Dirección de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público de la SEPAF.-----

El **Dr. Morris Schwarzblat y Katz**, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el Tema número "2" inmerso en el Punto II del orden del día, los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprueban por unanimidad de votos, de conformidad a lo señalado en la fracción VII del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, la Matriz de indicadores de resultados, asimismo, aprueban que teniendo como base el presupuesto autorizado para el año 2017, se realicen las contrataciones necesarias para dar cumplimiento a los componentes de ahorro y eficiencia energética y seguridad energética, que forman parte de dicha Matriz, la cual se señala en el **anexo 2**, que será firmado por los integrantes de la Junta de Gobierno.-----

Tema 3.- El Dr. Morris Schwarzblat y Katz, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de la Agencia de Energía, para que presente el



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

tema número "3" inmerso en el Punto II, del Orden del día; quién señala que este punto es el relativo a la solicitud para realizar una visita de trabajo a la UC Davis y a San Leandro California-EUA; para llevar a cabo reuniones de trabajo, con personal de la UC DAVIS y personal de la SENER en California, con el objeto de revisar conjuntamente la Convocatoria CONACYT-SENER-UC DAVIS; la cual ofrece a través del Fondo de Sustentabilidad Energética en México 10 millones de dólares para apoyar proyectos de investigación sobre eficiencia energética entre la Universidad de California y México. Así como llevar a cabo una reunión de trabajo, en San Leandro, California con el personal especializado del Lawrence Berkeley National Laboratory y de la empresa ZIPPOWER, en el ámbito del desarrollo de Micro-redes, con el fin de detonar un proyecto de Micro-redes en el estado de Jalisco.

El Dr. Morris Schwarzblat y Katz, señala que este instrumento para acceder a recursos públicos y privados, y pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.- Una vez expuesto el Tema número "3" inmerso en el Punto II del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, que el Director General realice una visita de trabajo a la UC DAVIS, en la ciudad de Sacramento, California y a la Ciudad de San Leandro, para revisar la Convocatoria CONACYT-SENER-UC DAVIS y el proyecto de Micro-red en el estado de Jalisco. Lo anterior previa aprobación que del mismo realice el Despacho del Gobernador, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Contraloría del estado.

PUNTO III.- El Dr. Morris Schwarzblat y Katz, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno, si tiene algún tema que tratar en asuntos varios, el Dr. Sergio Medina González señala que quiere presentarles la Estrategia de ahorro de energía y avances con las entidades del Ejecutivo y los miembros de la Junta de Gobierno aprueban que se presente dicha estrategia, por lo que el Dr. Sergio Medina González menciona que la Agencia de Energía está realizando un diagnóstico para determinar el consumo de energía eléctrica de las dependencias del Gobierno del estado, y que es la primera vez que se realiza este tipo de diagnóstico, del cual se ha obtenido como resultado que el consumo de las dependencias es de 560 GWH/anual, donde el 13% del total corresponden a energías renovables y el resto a energía convencional, a partir de estos datos, se tomaron las siguientes acciones: a) De inmediato y alto impacto: consumir energía renovable mediante un suministrador calificado en las dependencias con mayor consumo energético; b) De gradual impacto: Consumir energía renovable mediante un suministrador calificado en el resto de las dependencias y realizar una auditoria energética a las dependencias



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

del estado para conocer el estado actual de eficiencia eléctrica de las instalaciones. El **Dr. Morris Schwarzblat y Katz** recomienda que se proponga que un 10% del ahorro que se genere a estas dependencias como resultado de las recomendaciones emitidas por la Agencia de Energía, le sean asignados a esta Agencia para realizar más proyectos. Acto continuo, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

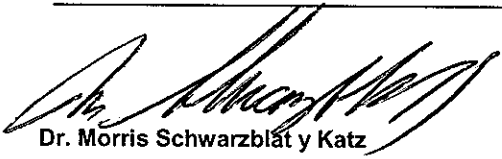
-----ACUERDOS-----

AAEEJ/016/2017/3SO.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos y de conformidad con lo señalado en la Fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, el presupuesto del año 2017 por la cantidad de \$6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N), tal como se señala en el **anexo 1**, autorizando al Director General ejercer los recursos.-----

AAEEJ/017/2017/3SO.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos y de conformidad a lo señalado en la fracción VII del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, la Matriz de indicadores de resultados, asimismo, aprueban que teniendo como base el presupuesto autorizado para el año 2017, se realicen las contrataciones necesarias para dar cumplimiento a los componentes de ahorro, eficiencia energética y seguridad energética, que forman parte de dicha Matriz, la cual se señala en el **anexo 2**, que será firmado por los integrantes de la Junta de Gobierno.-----

AAEEJ/018/2017/2SO.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, que el Director General realice una visita de trabajo a la UC DAVIS, en la ciudad de Sacramento, California y a la Ciudad de San Leandro, para revisar la Convocatoria CONACYT-SENER-UC DAVIS y el proyecto de Micro-red en el estado de Jalisco. Lo anterior previa aprobación que del mismo realice el Despacho del Gobernador, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Contraloría del estado-----

PUNTO III.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día 05 de abril del 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluida la presente sesión ordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron.-----


Dr. Morris Schwarzblat y Katz
Presidente
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología


Ing. Eduardo Delgadillo Domínguez
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

Mtro. Miguel Ángel Ayala Mata
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco

Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco

Mtro. Missael Robles Robles
Vocal Suplente
Universidad de Guadalajara

Lic. Alejandro Sánchez Arroyo
Vocal Suplente
Contraloría del Estado de Jalisco

Lic. Sofía Pérez Gasque
Vocal Suplente
Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco

Ing. Nahum Ramos de la Paz
Vocal Suplente
Centro Nacional de Control de Energía

Lic. Michel Estefanía Rosa Vivar
Vocal Suplente
Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Dr. Sergio Medina González
Director General de la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, celebrada a las 13:00 horas del día 19 diecinueve de mayo del 2017 dos mil diecisiete en el Piso 6 seis del edificio México Innovación y Diseño (MIND), y consta de 10 páginas tamaño carta; acta que resguarda el Director General de la Agencia de Energía.-----


Anexo 1. Presupuesto 2017
Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía

Clasificación por Objeto del Gasto

UP UR PARTIDA	Asignación inicial 2017	Mensual
12 000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	10,000.00
12 000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	10,000.00
12 000 2131 Materiales estadístico y geográfico	26,666.67	3,333.33
12 000 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,555.56	4,444.45
12 000 2151 Material impreso e información digital	36,000.00	4,500.00
12 000 2161 Material de limpieza	13,333.33	1,666.67
12 000 2231 Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	300.00
12 000 2461 Material eléctrico y electrónico	16,000.00	2,000.00
12 000 2481 Materiales complementarios	12,000.00	1,500.00
12 000 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	72,000.00	9,000.00
12 000 2921 Refacciones y accesorios menores edificio	23,600.00	2,950.00
12 000 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	33,600.00	4,200.00
12 000 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,000.00	4,500.00
Total 2000 Capítulo Materiales y Suministros	467,155.56	58,394.45
12 000 3111 Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00
12 000 3141 Servicio telefónico tradicional	48,000.00	6,000.00
12 000 3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	80,000.00	10,000.00
12 000 3181 Servicio postal	35,200.00	4,400.00
12 000 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	64,000.00	8,000.00
12 000 3321 Servicios de diseño, arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	1,224,444.43	153,055.55
12 000 3331 Servicios de Consultoría Administrativa	65,288.89	8,161.11
12 000 3342 Capacitación especializada	40,000.00	5,000.00
12 000 3362 Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	24,000.00	3,000.00
12 000 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación	380,000.00	47,500.00
12 000 3391 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	120,000.00	15,000.00
12 000 3411 Servicios financieros y bancarios	120,000.00	15,000.00
12 000 3451 Seguros de bienes patrimoniales	56,000.00	7,000.00
12 000 3471 Fletes y maniobras	24,000.00	3,000.00
12 000 3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	48,000.00	6,000.00
12 000 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	48,000.00	6,000.00
12 000 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	56,000.00	7,000.00
12 000 3571 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos	50,000.00	6,250.00
12 000 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	80,000.00	10,000.00
12 000 3711 Pasajes aéreos nacionales	311,111.11	38,888.89
12 000 3712 Pasajes aéreos internacionales	266,666.67	33,333.33
12 000 3721 Pasajes terrestres nacionales	71,111.11	8,888.89
12 000 3722 Pasajes terrestres internacionales	112,000.00	14,000.00
12 000 3751 Viáticos en el país	266,666.67	33,333.33
12 000 3761 Viáticos en el extranjero	288,888.89	36,111.11
12 000 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000.00	6,000.00
12 000 3822 Gastos de orden cultural	80,000.00	10,000.00
12 000 3831 Congresos y convenciones	80,000.00	10,000.00
12 000 3851 Gastos de representación	14,400.00	1,800.00
12 000 3921 Otros impuestos y derechos	40,000.00	5,000.00
12 000 3941 Laudos Laborales	666,666.67	83,333.33
Total Capítulo 3000 Servicios Generales	4,808,444.44	601,055.56
12 000 4419 Ayudas para Erogaciones Contingentes	20,400.00	2,550.00
Total Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,400.00	2,550.00
12 000 5111 Muebles de oficina y estantería	96,000.00	12,000.00
12 000 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	280,000.00	35,000.00
12 000 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	104,000.00	13,000.00
12 000 5911 Software	224,000.00	28,000.00
Total Capítulo 5000 Bienes Muebles e inmuebles	704,000.00	88,000.00
TOTAL GENERAL	6,000,000.00	750,000.00

92-
7

6
LTD

 SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
11 MAYO 2017
RECEBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
HORA: 12:16 RECIBIDO: *[signature]*

SECRETARÍA DE FINANZAS

2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
HORA: 1236 RECIBIÓ: *[Signature]*

Medina
Dr. Sergio Medina González
Director General de la Asesoría de Energía del Estado de Jalisco

Dr. Sergio Medina González
Director General de la Agencia de Enemigos del Estado de Jalisco