



AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DE GOBIERNO

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA

24 DE FEBRERO DEL 2021

A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de enero del 2021.
- 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros, Presupuestales y Contables del Ejercicio 2020.
- 5.- Remanente reintegrado del ejercicio 2020.
- 6.- Presentación y en su caso aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Así como del Anexo I, de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2021.
- 7.- Se informa de las próximas licitaciones:
 - a) Licitación Con Concurrencia de Comité LPN-01-2021, para la "Contratación de Servicios Profesionales en Asesoría Legal con Área de Especialización Energía y Administrativo".
 - b) Licitación Con Concurrencia de Comité LPL-02-2021, para la "Contratación de Servicios Profesionales en la "Elaboración de Estructura y Marco Jurídico de la Propuesta de la Ley Estatal de Energía".
 - c) Licitación Con Concurrencia de Comité LPL-03-2021, para la "Contratación de Servicios Profesionales en la "Elaboración de Estructuras de Negocios para la



Participación de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco en la Industria Energética”.

d) Licitación Con Concurrencia de Comité LPL-04-2021, para la “Contratación de Servicios de Contabilidad Gubernamental y Administrativos”.

8.- Lectura de acuerdos.

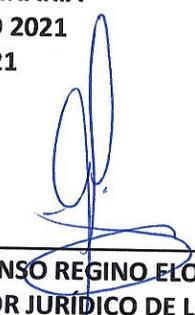
9.- Clausura de la Sesión.



**AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
- JUNTA DE GOBIERNO -
LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
24 DE FEBRERO DEL 2021**



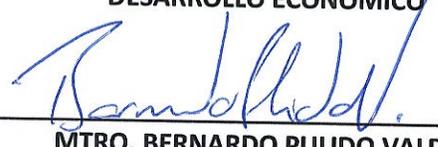
MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
PRESIDENTE SUPLENTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
(SEDECO)



LIC. ALFONSO REGINO ELORRIAGA GONZÁLEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO



DR. DANIEL ALBERTO JACOBO VELÁZQUEZ
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA



MTRO. BERNARDO PULIDO VALDÉS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL (SEMADET)



LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DE
JALISCO



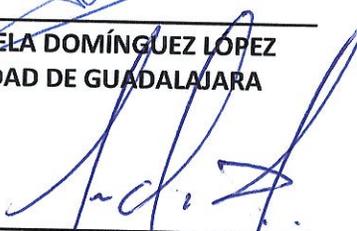
LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



ING. GRACIELA DOMÍNGUEZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES
AHUMADA
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA



CARLOS EDUARDO ORTIZ DÍAZ
CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE
JALISCO,



C. P. ROSA ANGÉLICA FREGOSO FRANCO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO



ING. VÍCTOR CERVANTES VERDÍN
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO (SUPLENTE)

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

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

24 DE FEBRERO DEL 2021

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:03 diez horas con tres minutos del día 24 veinticuatro de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, en el Edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en Calle López Cotilla número 1505 mil quinientos cinco, Colonia Americana, en esta Ciudad, y estando reunidos de manera virtual a través de la aplicación Google Meet, en el siguiente enlace <http://meet.google.com/uzu-wfmy-mcx>, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, que adelante se señalan, dieron inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, siendo presidida por el Ing. Ernesto Sánchez Proal, y otorga el uso de la voz al Ing. Víctor Cervantes Verdín, suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, Lic. Bernardo Macklis Petrini, 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: -----

Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Presidente Suplente de la Junta de Gobierno; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico; Dr. Daniel Alberto Jacobo Velázquez de la Secretaría de Innovación, ciencia y Tecnología; Mtro. Bernardo Pulido Valdés de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio, Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco; Lic. Edgar Gabriel González partida de la Contraloría del estado de Jalisco; Mtra. Graciela Domínguez López de la Universidad de Guadalajara, Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada, del Centro Nacional de Control de Energía, Carlos Eduardo Ortiz Díaz del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, C. P. Rosa Angélica Fregoso Franco de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Ing. Víctor Cervantes Verdín de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco la de la voz. -----

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

----- ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. -----



- 3.- Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de enero de 2021. -----
- 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros, Presupuestales y Contables del Ejercicio 2020. -----
- 5.- Remanente reintegrado del ejercicio 2020. -----
- 6.- Presentación y, en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, así como del Anexo I de las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2021. -----
- 7.- Se informa de las próximas licitaciones: -----
- a) Licitación con concurrencia de Comité LPN-01-2021, para la "Contratación de servicios profesionales en asesoría legal con área de especialización energía y administrativo". -----
- b) Licitación con concurrencia de Comité LPL-02-2021, para la "Contratación de servicios profesionales en la "Elaboración de estructura y marco jurídico de la propuesta de la Ley Estatal de Energía"". -----
- c) Licitación con concurrencia de Comité LPL-03-2021, para la "Contratación de servicios profesionales en la "Elaboración de Estructuras de Negocios para la participación de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco en la Industria energética. -----
- d) Licitación con concurrencia de Comité LPL-04-2021, para la "Contratación de servicios de contabilidad gubernamental y administrativos". -----
- 8.- Lectura de acuerdos. -----
- 9.- Clausura de la sesión. -----



Punto 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión. El Secretario Ejecutivo Suplente 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 Primera Sesión Extraordinaria y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

Punto 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, procede a dar lectura al orden del día, posteriormente solicita manifiesten si están de acuerdo con la presente orden del día, lo manifiesten con la votación cada uno, en lo que en estos momentos los miembros presente votan cada uno manifestando su aprobación, y por unanimidad la aprueban.-----

Punto 3. - Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de enero de 2021. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, comenta que con anterioridad se les envió para su revisión en su caso comentarios a la misma, mismos que de acuerdo a las aportaciones las mismas ya fueron agregadas, y posteriormente se les envió la versión final, por lo que en estos momentos se les solicita se proceda a la votación a cada uno de los presentes para su aprobación. Por lo que por unanimidad los miembros presentes la aprueban. -----

Punto 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros, Presupuestales y Contables del Ejercicio 2020. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo, cede el uso de la voz al contador Luis Aguilar que es quien maneja la contabilidad de la agencia por no contar con un contador interno en este organismo, el cual comenta que se envió la información que es muy clara y pregunta qué dudas tienen al respecto, además de solicitar la depuración de cuentas, a lo que el Lic. Jorge Robles de La Secretaría de la Hacienda manifiesta que él se abstiene de votar en virtud que la información se envió incompleta y hasta el día de ayer por la tarde se recibió el complemento, no siendo posible



su análisis por el poco tiempo, enseguida el Secretario Sánchez Proal, solicita reservar el punto para la próxima sesión con la finalidad que todos los presentes tengan el tiempo suficiente de analizar la información que se ha compartido y además solicita al contador Luis Aguilar realizar un dictamen de la depuración de las cuentas para que sea presentado en la próxima sesión. Por tal motivo, por unanimidad de los miembros presentes aprueban reservar este punto para que sea tratado en la siguiente sesión. -----

Punto 5.- Remanente reintegrado del ejercicio 2020. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, procede a informar el remanente reintegrado del ejercicio 2020 que fue por las cantidades de: \$31,735.51 pesos, \$994,425.40 pesos, \$409.04 pesos, dando un total de \$1'026,569.95 (Un millón veintiséis mil quinientos sesenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos 95/100 moneda nacional.) En estos momentos se les solicita se proceda a la votación de cada uno de los presentes para su aprobación. Por lo que por unanimidad los miembros presentes la aprueban. -----

Punto 6.- Presentación y, en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, así como del Anexo I de las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2021. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, procede a informar que tanto las Políticas como el anexo 1 ya han sido previamente validados por la Secretaria de Administración en la Dirección General de Abastecimientos. Por lo que en estos momentos se les solicita si están de acuerdo, se proceda a la votación de cada uno de los presentes para su aprobación. Por lo que por unanimidad los miembros presentes la aprueban las Políticas, así como el anexo 1. -----

Punto 7.- Se informa de las próximas licitaciones: -----



- a) Licitación con concurrencia de Comité LPN-01-2021, para la "Contratación de servicios profesionales en asesoría legal con área de especialización energía y administrativo". -----
- b) Licitación con concurrencia de Comité LPL-02-2021, para la "Contratación de servicios profesionales en el "Diseño conceptual del sistema de información estratégica del sector energético de Jalisco"". -----
- c) Licitación con concurrencia de Comité LPL-03-2021, para la "Contratación de servicios de contabilidad gubernamental y administrativos". -----

Es importante hacer mención que en la convocatoria eran cuatro licitaciones, se eliminaron las que tenían número 3 y 4, por lo cual la 2 se le da otro nombre de licitación y la 4 queda como la licitación 3. -----

Punto 8.- Lectura de acuerdos. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, procede a la lectura de los acuerdos tomados en la presente sesión: -----

Acuerdo. - AEEJ/009/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco del año 2021. -----

Acuerdo. - AEEJ/010/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco celebrada el 22 de enero del 2021. -----

Acuerdo. - AEEJ/011/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno reserva para la próxima sesión la aprobación de los Estados Financieros, Presupuestales y Contables del Ejercicio 2020. Se hará un dictamen de la depuración de las cuentas, para presentarlo en la próxima sesión. -----

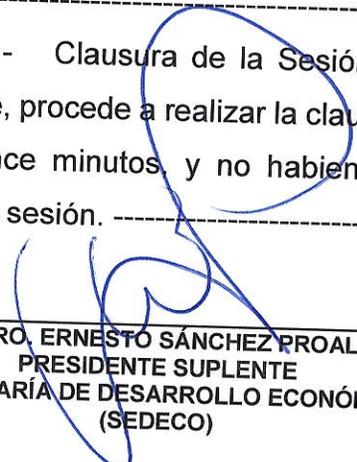
Acuerdo. - AEEJ/012/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el remanente reintegrado del ejercicio 2020. -----

Acuerdo.- AEEJ/013/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, así como el Anexo I de las Políticas y lineamientos para -----



la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2021, información que ya se encuentra validada por la Secretaría de Administración. -----

Punto 9.- Clausura de la Sesión. En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo Suplente, procede a realizar la clausura de la presente Sesión. Siendo las 11:15 once horas con quince minutos, y no habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada la presente sesión. -----



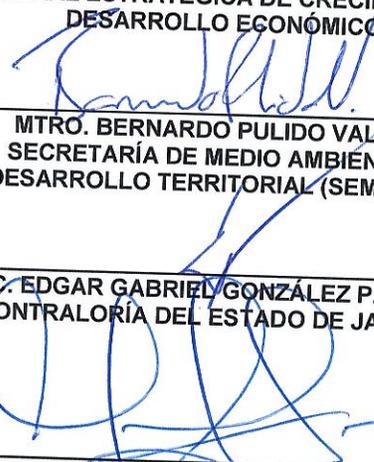
MTR. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
PRESIDENTE SUPLENTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
(SEDECO)



LIC. ALFONSO REGINO ELORRIAGA
GONZÁLEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO



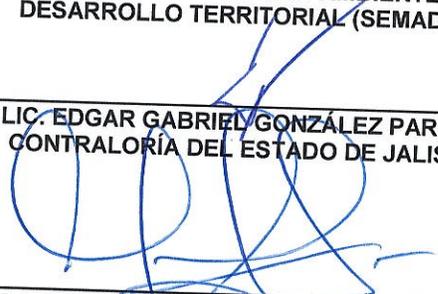
DR. DANIEL ALBERTO JACOBO VELÁZQUEZ
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA



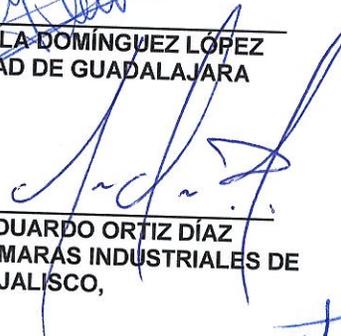
MTR. BERNARDO PULIDO VALDÉS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL (SEMADET)



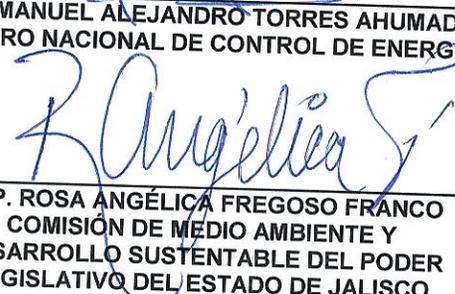
LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA DE
JALISCO



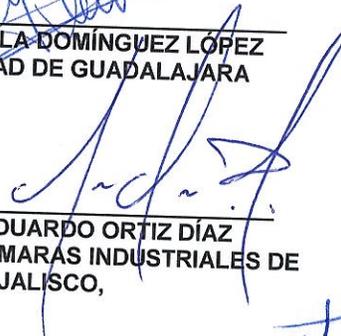
LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO



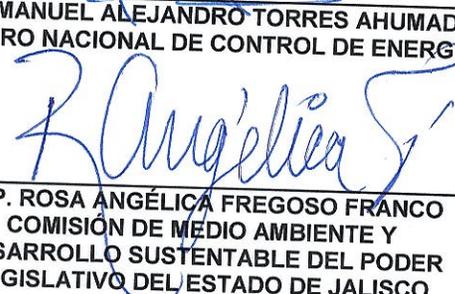
ING. GRACIELA DOMÍNGUEZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA



CARLOS EDUARDO ORTIZ DÍAZ
CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE
JALISCO,



C. P. ROSA ANGÉLICA FREGOSO FRANCO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO



ING. VÍCTOR CERVANTES VERDÍN
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO (SUPLENTE)