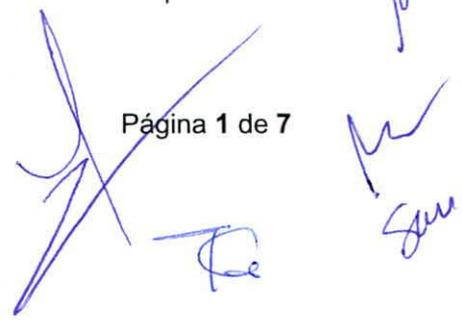


PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA AGENCIA INTEGRAL DE REGULACIÓN DE EMISIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día viernes 28 de febrero del año 2020 dos mil veinte, se reúnen para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 de la Junta de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ubicada en Av. Circunvalación, Agustín Yáñez No. 2343 en la Colonia Moderna de esta ciudad, la cual de acuerdo con la convocatoria realizada por el Presidente, se realizó bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum.
- II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- III. Lectura del acta anterior, seguimiento a los acuerdos y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019.
- IV. Presentación y en su caso aprobación del cierre del ejercicio 2019, así como de la Cuenta Pública.
- V. Presentación y en su caso aprobación del convenio de colaboración con la SEMADET para el fortalecimiento del programa de verificación responsable.
- VI. Presentación y en su caso, aprobación del Organigrama 2020 de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.
- VII. Presentación y en su caso, aprobación de la Plantilla de Personal 2020 de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.
- VIII. Presentación y en su caso aprobación de Presupuesto 2020.
- IX. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones Compras 2020.
- X. Presentación y en su caso aprobación Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones Presupuesto de Egresos 2020.



- XI. Asuntos varios
- XII. Clausura de la Junta de Gobierno.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum.

En este acto, el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Montero, le solicitó al Secretario Técnico informe si existe quórum legal, por lo que José Adán Espejo Preciado procedió a pasar lista de asistencia, misma que fue firmada por los presentes, pasando a formar parte integral de este documento, y donde se constata la presencia de:

1. Sergio Humberto Graf Montero, Presidente de la Junta de Gobierno.
2. Norma Alicia Jaramillo Cruz, Vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública.
3. Samantha Gama Hernández, Vocal de la Secretaría de Transporte.
4. Efrén Arellano Guzmán, Vocal de la Secretaría de Seguridad.
5. Diana Catalina Padilla Martínez, vocal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
6. David Jhonatan Ruíz Corona, Vocal de la Contraloría del Estado de Jalisco (sólo con voz).
7. Adriana Montserrat Rodríguez Villavicencio, Vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara.
8. José de Jesús Manzanares Fernández, Vocal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
9. José Adán Espejo Preciado, Director General de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno.

Del registro de asistencia se deriva que de un total de 09 (nueve) miembros que conforman esta Junta de Gobierno, se encuentran presentes 09 (nueve) miembros, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Agencia, se procedió a declarar la existencia de quórum legal, por lo que el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Montero, procedió a declarar formalmente quórum legal para llevar a cabo la Primer Sesión Ordinaria del 2020 de la Junta de Gobierno, por lo que se tendrán por válidos los acuerdos tomados durante la sesión.

II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

El Presidente le concedió el uso de la voz a José Adán Espejo Preciado, Secretario Técnico, quien dio lectura del Orden del Día, acto seguido, el Presidente puso a consideración de los presentes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó en todos sus términos el Orden del Día.

III. Lectura del acta anterior e informe del seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019.

1. Convenio Hospital Civil (en proceso)
2. Reglamento Interno (sigue en proceso de publicación)
3. Afiliación al IMSS (En proceso)
4. Afiliación a Pensiones y SEDAR (En proceso)

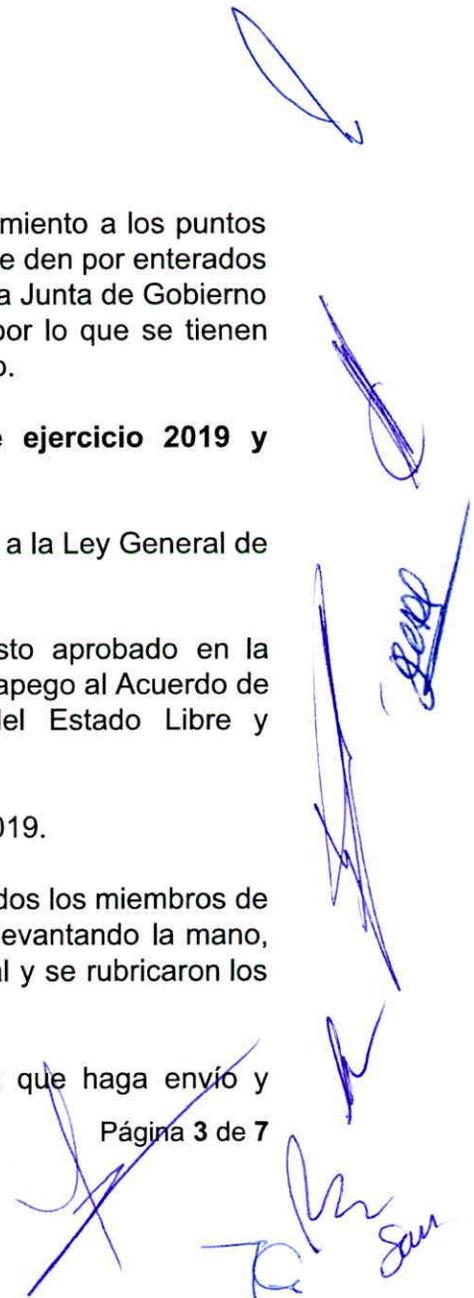
El Presidente hace del conocimiento de los presentes el seguimiento a los puntos descritos y solicita a los miembros de esta Junta de Gobierno se den por enterados y conformes con este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que se tienen por enterados y conformes a los vocales de la Junta de Gobierno.

IV. Presentación y en su caso aprobación del cierre ejercicio 2019 y Aprobación de la Cuenta Pública 2019:

1. Aprobación del cierre del presupuesto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del ejercicio 2019.
2. Se informa sobre la modificación del presupuesto aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del 2019, lo anterior en apego al Acuerdo de Transferencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
3. Aprobación de la Cuenta Pública por el Ejercicio 2019.

El Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó de forma general y se rubricaron los anexos.

Derivado de lo anterior se instruye al Director General para que haga envío y



entrega de la cuenta pública a las instancias correspondientes.

V. Presentación y en su caso aprobación del convenio de colaboración con la SEMADET para el fortalecimiento de la política integral de gestión de calidad del aire Jalisco Respira.

Con fundamento en el artículo 74 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó y se rubricó en el anexo.

VI. Presentación y en su caso, aprobación del Organigrama 2020 de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.

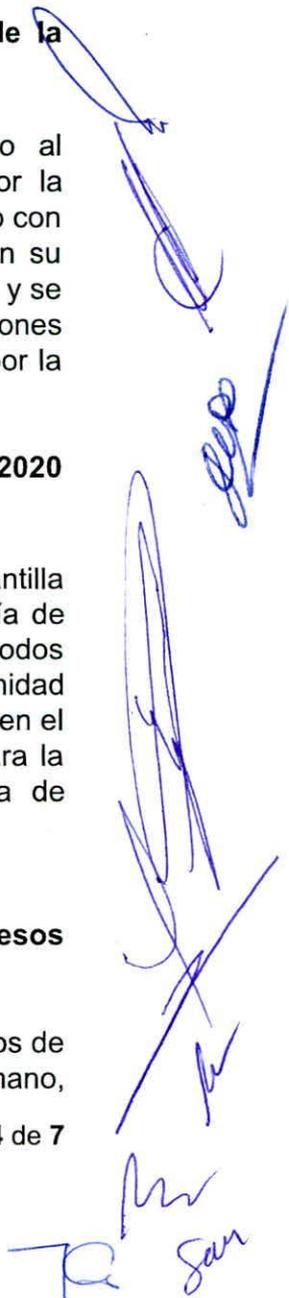
Se informa que el Organigrama 2020 no tuvo ningún cambio respecto al organigrama autorizado por la Junta de Gobierno en 2019 y validado por la Secretaría de Administración. El Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó y se rubricó en el anexo, instruyendo al Director General a realizar las gestiones necesarias para la actualización del dictamen de estructura orgánica emitido por la Secretaría de Administración.

VII. Presentación y en su caso, aprobación de la Plantilla de Personal 2020 de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.

Se informa que la Plantilla 2020 no tuvo ningún cambio respecto a la plantilla autorizada por la Junta de Gobierno en 2019 y dictaminado por la Secretaría de Administración. El Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó y se rubricó en el anexo, instruyendo al Director General a realizar las gestiones necesarias para la actualización del dictamen de la Plantilla 2020, emitido por la Secretaría de Administración.

VIII. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, así como las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020.

El Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano,



por lo que por unanimidad de votos se aprobó y se rubricaron los anexos, conforme a los siguientes puntos:

1. Aprobación y Apertura de Partidas Presupuestales del ejercicio 2020.
2. Aprobación de modificaciones presupuestales por apertura de partidas y transferencias presupuestales del ejercicio 2020.

Se instruye al Director General para que haga las gestiones necesarias y envíe ante la Secretaría de la Hacienda Pública.

IX. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones y Compras 2020.

El Presidente solicita la aprobación de este punto con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó y se rubricó en el anexo.

X. Presentación y en su caso aprobación Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Presupuesto de Egresos 2020 Art. 25.

El Presidente de la Junta de Gobierno informó sobre las modificaciones a los techos de fondo revolvente publicados en el Presupuesto de Egresos 2020, e informa que se iniciaron ya las gestiones necesarias ante la Secretaría de Administración para la validación del Anexo de dichas Políticas y Lineamientos para la modificación de dichos techos. Se instruye al director General para obtener dicha validación por parte de la Secretaría de Administración, y posteriormente ser aprobadas las Políticas y Lineamientos en el Comité de Adquisiciones de la Agencia.

XI. Asuntos varios

a) El presidente informa a todos los presentes de la Junta de Gobierno de la publicación de los "Lineamientos para la Administración, Operación, Control y Rendición de Cuentas de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco" los cuales se publicaron con fecha del día 30 de enero del 2020 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, y entraron en vigor el día 31 de Enero del 2020, dichos lineamientos son obligatorios para todos los Organismos Públicos Descentralizados por lo que se exhorta a los miembros de esta Junta de Gobierno a procurar el cumplimiento de dichos lineamientos.

b) Se informa a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la renuncia del Director General José Adán Espejo Preciado presentada el día 28 del mes de

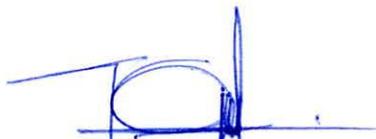


Febrero del año 2020 y con efectos a partir del día 1ro de marzo de 2020. Se informa que se realizarán las gestiones necesarias para realizar el procedimiento de Entrega-Recepción

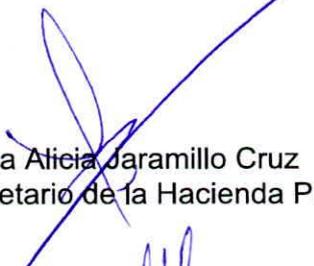
c) Se informa que el cargo de Directora General del Organismo será tomado por Guadalupe María Inmaculada Ramírez Rojas, una vez que sea nombrada por el C. Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco.

XII. Clausura de la Junta de Gobierno.

Siendo las 12:45 horas del día viernes 28 de febrero de 2020, el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Montero, dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones del 2020, levantándose la presente acta para constancia. La Junta de Gobierno aprobó los puntos de acuerdo que fueron expuestos en esta sesión, y que además fueron firmados los documentos correspondientes por los integrantes de este órgano colegiado.



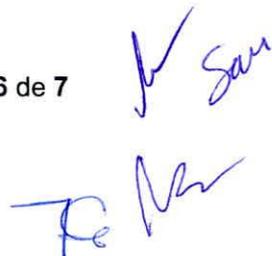
Sergio Humberto Graf Montero
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
y Presidente de la Junta de Gobierno



Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz
Vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública



Lic. Samantha Gama Hernández
Vocal de la Secretaría de Transporte





AIRE
Agencia Integral de
Regulación de Emisiones



Efrén Arellano Guzmán
Vocal de la Secretaría de Seguridad



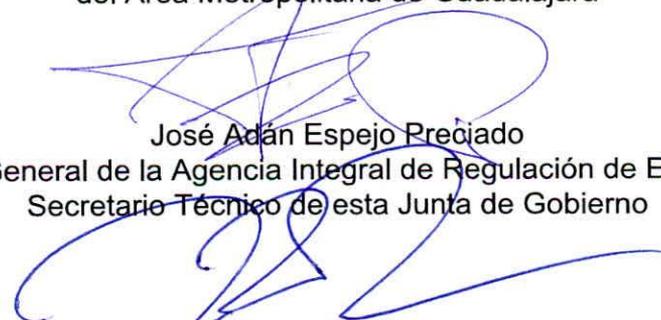
Diana Catalina Padilla Martínez
Vocal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente



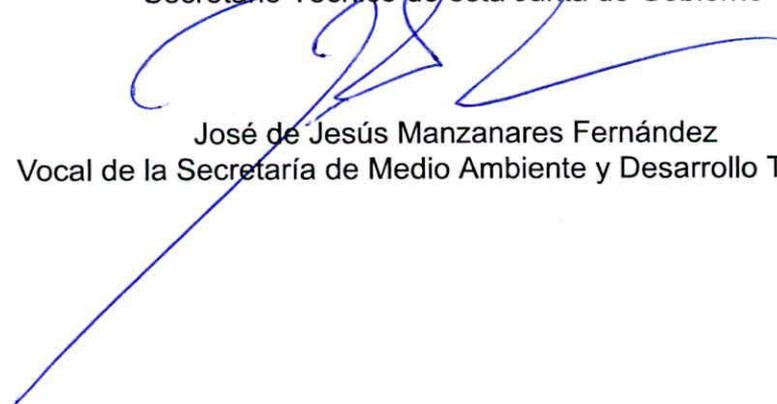
David Jhonatan Ruíz Corona
Vocal de la Contraloría del Estado de Jalisco (sólo con voz)



Adriana Montserrat Rodríguez Villavicencio
Vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo
del Área Metropolitana de Guadalajara



José Adán Espejo Preciado
Director General de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y
Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno



José de Jesús Manzanares Fernández
Vocal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial