



**AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
- JUNTA DE GOBIERNO -
ACTA DE SESIÓN DE INSTALACIÓN**

**SESIÓN DE INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
01 DE FEBRERO DEL 2019 - 12:00 HORAS**

Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 01 primero de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en el Edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, Sala 8, -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 **Sesión de Instauración de la Junta de Gobierno**, siendo presidida por el **Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, 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 **Lic. Bernardo Macklis Petrini, Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado 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: -----

Mtro. Ernesto Sánchez Proal Presidente de la Junta de Gobierno; **Lic. Efrén Díaz Castillo, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Mtro. Misael Sebastián Gradilla Hernández, Vocal Suplente**, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); **Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio, Vocal Suplente**, Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco; **L.A.F. José Luis Ayala Avalos, Vocal Suplente**, Contraloría del Estado; **Mtro. Misael Robles Robles, Vocal Suplente**, Universidad de Guadalajara (U de G); **Ing. Pedro Paulo Baeza Rodríguez, Vocal Suplente**, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); **Lic. Rosa Angélica Fregoso Franco, 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 del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del nuevo titular de la AEEJ.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including "NDR" and "Rosa Angélica Fregoso Franco"]

[Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right]



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

4. Informe de la Situación Financiera del ejercicio fiscal 2018 de la Agencia de Energía.
5. Presentación y en su caso, aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019.
6. Presentación y en su caso aprobación de la estructura orgánica y plantilla de personal 2019.
7. Solicitud y en su caso aprobación para celebrar el Contrato de Comodato entre la Agencia de Energía del Estado de Jalisco y la SEDECO para utilizar las instalaciones del edificio de SEDECO.
8. Solicitud y en su caso aprobación de la renovación de los Contratos de Comodato celebrados anteriormente entre la SEPAF y Agencia de Energía
9. Informe de diversos trámites administrativos.
10. Asuntos Varios.
11. Clausura de la sesión.

Por lo que en uso de la voz el Secretario Ejecutivo Lic. Bernardo Macklis Petrini, solicita autorización al Presidente para proceder a desahogar el Orden del día. -----

PUNTO 1.- El Secretario Ejecutivo al 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**, da lectura al orden del día y solicita retirar el punto 7, en virtud de que no será necesario el contrato de comodato para utilizar el edificio ya que este se prestará por la Secretaría de Desarrollo Económico, los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad retirar el punto 7 del orden del día y continuar desarrollando los demás puntos, por lo que se procede al desarrollo del mismo. -----

Punto 3.- El **Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, en su carácter de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, hace el uso de la palabra para que presente el punto número "3", presentando al Licenciado Bernardo Macklis Petrini, quien por designación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, es nombrado Titular de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, y de acuerdo al artículo 5 fracción II de la Ley Orgánica de la Agencia



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

de Energía del Estado de Jalisco, fungirá en esta Junta de Gobierno como Secretario Ejecutivo.-----

Punto 4.- El **Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, en su carácter de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, en su carácter de Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para que presente el punto número "4" del Orden del día; quién señala que este punto es el relativo a la información de la situación financiera del ejercicio fiscal 2018 de la AEEJ, donde se informa la solicitud de prórroga para reintegrar los remanentes del ejercicio fiscal 2018 mientras son aprobados los estados financieros y presupuestales de los meses de noviembre y diciembre del 2018. Una vez expresada la situación financiera de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, los asistentes se dan por enterados de la prórroga para la reintegración de remanentes del ejercicio fiscal 2018. -----

Punto 5.- El **Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, en su carácter de Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para que presente el punto número "5", del Orden del día; quién señala que este punto es relativo a la presentación y en su caso aprobación del presupuesto 2019; y señala que este presupuesto de egresos por objeto del gasto se subió al Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados, ya fue aprobado por el Poder Legislativo, y lo presenta ante los miembros de la Junta de Gobierno.-----

La **Lic. Rosa Angélica Fregoso Franco**, manifiesta que el Congreso del Estado efectivamente ha aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 que es presentado, sin haber ningún incremento o modificación respecto al presupuesto de egresos 2018 para la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Y estos manifiestan no tener observaciones.-----

El **Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, 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 Punto número "5" 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 el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el cual se integra a la presente acta como **anexo 1**. -----



Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Punto 6.- El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, en su carácter de Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía, para que presente el punto número "6", del Orden del día; quién señala que este punto es relativo a la aprobación de la estructura orgánica y plantilla de personal 2019 presentándolos en los formatos oficiales por la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco y menciona que la plantilla no ha sufrido modificaciones respecto al ejercicio 2018-----

El Mtro. Misael Robles Robles, señala a modo de sugerencia que sería bueno aplicar cambios en la estructura dentro de las posibilidades del organismo para elevar los sueldos y así valorar mejor el esfuerzo que hacen los empleados que están llevando a cabo el Plan Estatal de Desarrollo Energético dentro de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. El Licenciado Lic. Bernardo Macklis Petrini, solicita el uso de la voz al El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, concedido el uso de la voz comenta el encargado de la Agencia que se están realizando las gestiones necesarias para el incremento de los sueldos pues está consciente que los sueldos sobre todo de los Técnicos es muy bajo, cuando las personas están calificadas requieren un ingreso mayor para que con eficacia desarrollen sus actividades -----

El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, 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 Punto número "6" 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 la estructura orgánica y plantilla de personal tal como se señala en el **anexo 2**, que será firmado por los integrantes de la Junta de Gobierno.-----

Punto 7.- Este tema fue retirado del orden del día de la presente sesión a petición del **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco. ---

Punto 8.- El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, en su carácter de Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para que presente el punto número "8", del Orden del día; quién señala que este punto es relativo a la renovación de los contratos comodato celebrados entre la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, haciendo mención de la existencia de dos contratos de comodato para uso

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the word "ORDEN" and several illegible signatures.



Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Agencia de Energía
del Estado de Jalisco

y disfrute de bienes muebles, por lo que se envió el oficio número AAEJ/007/2019 dirigido a la Secretaría de Administración solicitando la renovación de los contratos.----- **El Mtro. Ernesto Sánchez Proal**, 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 Punto número "8" del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, se dan por enterados acerca de la renovación de los contratos comodato para bienes muebles en conjunto con la Secretaría de Administración. -----

Punto 9.- El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, confiere el uso de la palabra al **Lic. Bernardo Macklis Petrini**, en su carácter de Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco, para que presente el punto número "9", del Orden del día; quién señala que este punto es relativo al informe de diversos trámites administrativos, haciendo mención primeramente del seguimiento que se le está dando al convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la inscripción de los trabajadores, este convenio ya está en proceso de revisión y se informará a la Agencia de Energía el seguimiento que se le debe dar. El segundo tema que se presentó en el punto número "9", haciendo mención de la prórroga solicitada al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro junto con Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para el pago referente de las aportaciones de enero del año en curso. Un tercer tema informado en el punto número "9" hace referencia a los trámites necesarios para hacer el cambio de domicilio para los servicios telefónicos y los servicios bancarios, junto con lo conducente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuales se derivaron del cambio de edificio hacia el domicilio a las instalaciones de la SEDECO. Acto seguido como cuarto tema del punto número 9 se informa que el día 12 doce de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, ésta Agencia se cambió de domicilio del edificio de la SIOP al edificio de la SEDECO, donde aconteció el robo de bienes muebles propiedad del organismo y que son los siguientes: 1.- Una pieza magic mause 2 inalámbrico Apple; 2.- Una pieza DD externo 1tb Adata hd700 2.5 usb 3.0 contra golpe negro W7/MAC/LIN/8W; 3.- Dos piezas DD externo 1 tb Adata hd700 2.5 usb 3.0 contra golpe negro W7/MAC/LIN/8W; 4.- Una pieza computadora macbookpro de 15" pulgadas con MDO13; 5.- Dos piezas adaptador usb-c a multipuer AV para Macbook; 6.- Una pieza disco duro usb-c para mac 1 tb; 7.- Un teléfono celular privado con la línea 3317704394, se presento la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, el día 14 de enero del año en curso. De los bienes antes descritos y que fueron sustraídos del domicilio actual de la Agencia,

[Handwritten mark]

1122

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Rangelian S

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Agencia de Energía del Estado de Jalisco

es importante hacer de su conocimiento que los bienes fueron adquiridos con el patrimonio propio de la agencia. El quinto tema que se presentó en el punto número "9. Se informa que se da seguimiento al juicio de amparo 3633/2018-III, promovido por el C. Luis Adrián Rico Rodríguez, quien demanda a la Agencia de Energía del Estado de Jalisco como autoridad responsable por la omisión en participar dentro del ámbito de sus respectivas competencias y sus propias leyes orgánicas, respecto a la instalación de gasoductos en la zona de asentamientos humanos en el Municipio de Atotonilco el alto en el Estado de Jalisco. El sexto tema que se presentó en el punto número "9. El doctor Sergio Medina González anterior titular laboró hasta el 31 de diciembre por lo cual se encuentra en trámite la entrega de su finiquito. -----

El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, 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 Punto número "9" del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, se dan por enterados de los temas administrativos que requieren seguimiento por parte de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco-----

El Mtro. Ernesto Sánchez Proal, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno, si tienen algún tema que tratar en asuntos varios, y estos manifiestan no tener observaciones. -----

ACUERDOS

AEEJ/001/2019/SI.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el cual se integra a la presente acta como anexo 1.-----

AEEJ/002/2019/SI.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos la estructura orgánica y la plantilla de personal tal como se señala en el **anexo 2**.-----

PUNTO 11.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día 01 primero de febrero del 2019 dos mil diecinueve, se dio por concluida la presente sesión ordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Agencia de Energía del Estado de Jalisco

[Signature]
Mtro. Ernesto Sánchez Proal
Presidente *Suplente*
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

[Signature]
Lic. Efrén Díaz Casillero
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico

[Signature]

Mtro. Misael Sebastián Gradilla Hernández
Vocal Suplente
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco

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

[Signature]

Mtro. Misael Robles Robles
Vocal Suplente
Universidad de Guadalajara

[Signature]
Ing. Pedro Paulo Baeza Rodríguez
Vocal Suplente
Centro Nacional de Control de Energía

[Signature]
Lic. Rosa Angélica Fregoso Franco
Vocal Suplente
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado de Jalisco

[Signature]
Lic. Bernardo Macklis Petri
Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco

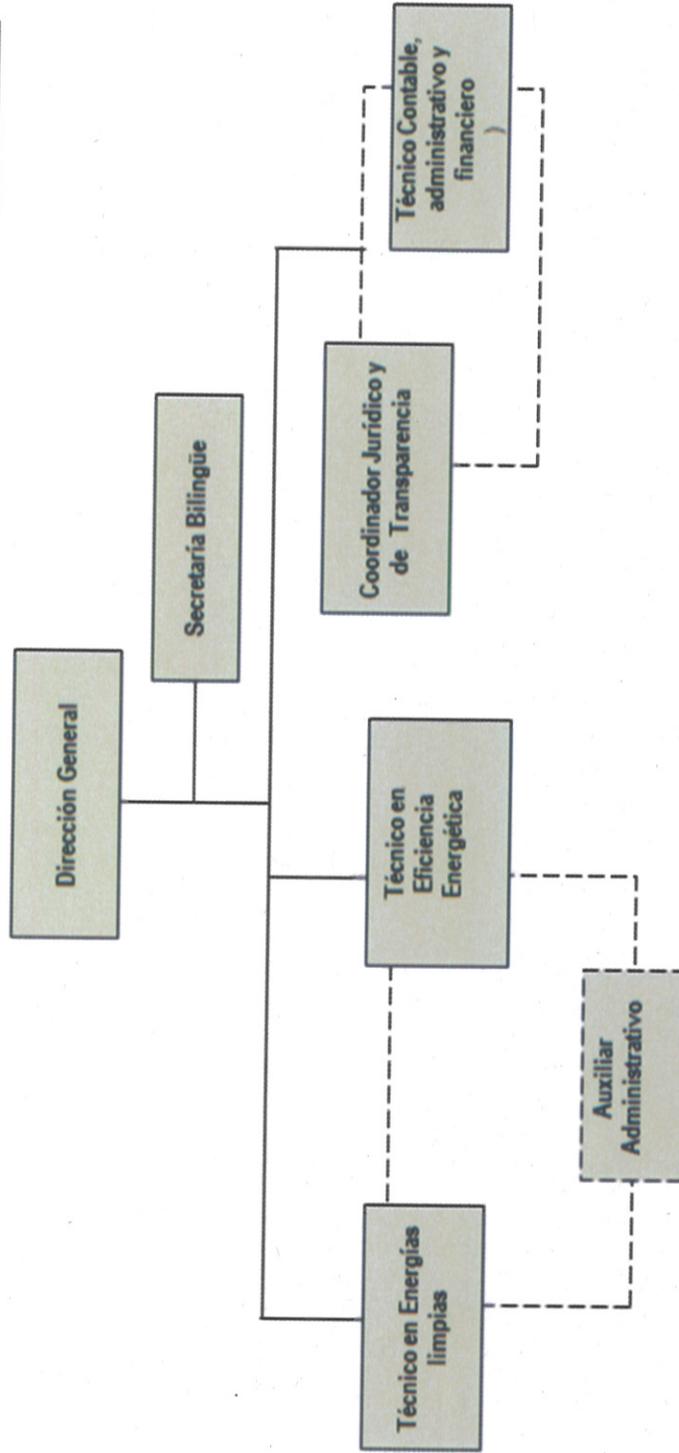
[Signature]
L.A.F. José Luis Ayala Avalos
Vocal Suplente
Contraloría del Estado

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Sesión de Instauración de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, celebrada a las 12:00 horas del día 01 primero de febrero de 2019, en el salón 8 del edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico y consta de 6 páginas tamaño carta; acta que resguarda el Encargado del Despacho del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

[Signature]

ORGANIGRAMA
Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Organigrama 2019 - 7 Plazas



[Handwritten signatures and initials]

UNDR

818 Desarrollo y ejecución de la Política y estrategia energética del Estado

UP	UR	UEG	PP	COMP	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
4151 00								
07	147	00652	818	01	1101	00	Sueldo base	2,191,536.00
07	147	00652	818		1321		Prima vacacional y dominical	30,021.04
07	147	00652	818		1322		Aguinaldo	353,410.20
07	147	00652	818		1431		Cuotas y pensiones	387,083.46
07	147	00652	818		1402		Cuotas vivienda	67,718.46
07	147	00652	818		1404		Cuotas IMSS	280,168.20
07	147	00652	818		1432		Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (Sedar)	45,145.64
07	147	00652	818		1521		Indemnizaciones por separación	250,000.00
07	147	00652	818		1593		Prestación salarial complementaria por fallecimiento	3,445.08
07	147	00652	818		1611		Impacto al salario en el transcurso del año	20,000.00
07	147	00652	818		1612		Otras medidas de carácter laboral y economía	55,000.00
07	147	00652	818		1712		Ayuda para despensa	125,748.00
07	147	00652	818		1713		Ayuda para pasajes	82,824.00
07	147	00652	818		1715		Estímulo del día del servidor público	49,134.08
SUMA CAPÍTULO 1000 Servicios Personales								3,941,234.18
4152 00								
07	147	00652	818		2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,400.00
07	147	00652	818		2121		Materiales, y útiles de impresión y reproducción	60,400.00
07	147	00652	818		2131		Materiales estadístico y geográfico	15,166.70
07	147	00652	818		2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,222.22
07	147	00652	818		2151		Material impreso e información digital	55,400.00
07	147	00652	818		2161		Material de limpieza	7,533.33
07	147	00652	818		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,350.00
07	147	00652	818		2461		Material eléctrico y electrónico	14,000.00
07	147	00652	818		2481		Materiales complementarios	9,800.00
07	147	00652	818		2611		Combustibles, lubricantes Y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	69,800.00
07	147	00652	818		2921		Refacciones y accesorios menores edificio	13,400.00
07	147	00652	818		2941		Refacciones y accesorios menores de para equipo de cómputo y telecomunicaciones	23,100.00
07	147	00652	818		2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,400.00
SUMA CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros								385,972.25
4153 00								
07	147	00652	818		3141		Servicio telefónico tradicional	27,200.00
07	147	00652	818		3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	60,400.00
07	147	00652	818		3181		Servicio postal	21,000.00
07	147	00652	818		3311		Servicios legles. De contabilidad, auditoria y ralecionados	98,000.00
07	147	00652	818		3331		Servicios de consultoría administrativa	45,055.55
07	147	00652	818		3342		Capacitación espacializada	22,700.00
07	147	00652	818		3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	1,258,000.00
07	147	00652	818		3362		Servicios de impresión de documentos papeleria oficial	13,800.00
07	147	00652	818		3363		Servicios de impresión de mateal informativo derivado de la operación	215,500.00
07	147	00652	818		3366		Servicios de Digitalización	20,000.00
07	147	00652	818		3391		Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos	152,000.00
07	147	00652	818		3411		Servicios financieros y bancarios	68,000.00
07	147	00652	818		3451		Seguros de bienes patrimoniales	38,300.00
07	147	00652	818		3471		Fletes y maniobras	7,000.00
07	147	00652	818		3511		Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	37,200.00
07	147	00652	818		3531		Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	27,200.00
07	147	00652	818		3551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	61,700.00
07	147	00652	818		3571		Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria	28,300.00
07	147	00652	818		3711		Pasajes aéreos nacionales	173,800.00
07	147	00652	818		3712		Pasajes aéreos internacionales	151,666.66
07	147	00652	818		3721		Pasajes terrestres nacionales	80,400.00
07	147	00652	818		3722		Pasajes terrestres internacionales	124,000.00
07	147	00652	818		3751		Viáticos en el país	225,000.00
07	147	00652	818		3761		Viáticos en el extranjero	245,000.00
07	147	00652	818		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	47,200.00
07	147	00652	818		3831		Congresos y convenciones	500,000.00
07	147	00652	818		3921		Otros impuestos y derechos	80,000.00
07	147	00652	818		3941		Laudos laborales	290,000.00
SUMA CAPÍTULO 3000 Servicios Generales								4,118,222.21
4154 00								
07	147	00652	818		4419		Ayudas para Erogaciones contingentes	20,000.00
07	147	00652	818		4246		Programas y conceptos complementarios	200,000.00
07	147	00652	818		4441		Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación	890,000.00
SUMA CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								1,110,000.00
4155								
07	147	00652	818		5111		Muebles de oficina y estanteria	90,000.00
07	147	00652	818		5151		Equipo de cómputo y detecnología de la información	50,000.00
07	147	00652	818		5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00
07	147	00652	818		5911		Software	100,000.00
SUMA CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								270,000.00
TOTAL								9,825,428.62

ELABORO
C. Norma Araceli Alvarez Centeno
C. NORMA ARACELI ALVAREZ CENTENO
TÉCNICO CONTABLE

AUTORIZO
Lic. Bernardo Macklis Petrini
LIC. BERNARDO MACKLIS PETRINI
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE LA AGENCIA DE ENERGIA DE JALISCO