

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL "SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN", O.P.D.**

**ACTA NÚMERO SJRTV/JG/ORD/02/2016**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 diez horas del día 07 siete septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en la Sala de Consejo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Francisco Rojas González número 155 ciento cincuenta y cinco, Colonia Ladrón de Guevara, código postal 44600 cuatro, cuatro, seis, cero, cero, Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco; Presidida por la Secretaria de Cultura la Dra. Myriam Vachez Plagnol en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; la Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo, en representación del Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; el Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro en representación de la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco; el Lic. José Luis Patiño Guerra, en representación de la Secretaria de Cultura Dra. Myriam Vachez Plagnol; la Lic. Gloria Bautista Medina, en representación del Secretario de Educación del Estado de Jalisco, Mtro. Francisco de Jesús Ayón López; el Lic. Gustavo López Jaime, en representación del Lic. Gonzalo Arturo Sánchez García y el Lic. Alberto Mora Martín del Campo, Director General del "Sistema Jalisciense de Radio y Televisión", integrantes todos de la Junta de Gobierno.

**I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

Para el desahogo de este primer punto, la Secretaria de Cultura en su calidad de Presidenta de la Junta de Gobierno, Dra. Myriam Vachez Plagnol dio la bienvenida a los

miembros integrantes, acto seguido el Lic. Alberto Mora Martin del Campo, como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, procedió a pasar lista de asistencia, verificando que existe el quórum legal para la realización de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.

A continuación, la Presidenta de la Junta, procedió a declarar formalmente el Quórum Legal instruyendo al Lic. Alberto Mora Martin del Campo para el desahogo del orden del día.

## **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

### **ORDEN DEL DÍA**

**I.- Lista de asistencia y constatación de Quórum.**

**II.- Lectura y aprobación de Orden del Día.**

**III.- Informes a la Junta de Gobierno.**

A) Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2016, la sesión extraordinaria de fecha 25 de enero de 2016 y la sesión extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2016.

B) Información financiera del primer y segundo trimestre de 2016.

C) Informe de actividades del Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del primer y segundo trimestre de 2016.

**IV.- Asuntos generales.**

A) Análisis y en su caso aprobación de las Políticas y Lineamientos de Cuentas por Cobrar de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y de las Políticas y Lineamientos para la Apertura, Manejo y Control de Cuentas Bancarias de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

B) Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para aperturar la partida 1719 que corresponde a "Otros Estímulos", respecto al clasificador de objeto y tipo de gasto 2016.

C) Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para efectuar la transferencia de recursos equivalentes al 10% del capítulo 5000 para dar suficiencia presupuestal al capítulo 3000.

D) Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para ejercer los recursos extraordinarios obtenidos en las gestiones realizadas por el Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en la partida 4246 que corresponde a "Programas y Conceptos Complementarios" para las funciones y operación del Organismo.

**V.- Asuntos varios.**

**VI.- Formal clausura de la Junta de Gobierno.**

Los miembros de la Junta de Gobierno aprobaron en todos y cada uno de sus puntos el Orden del día y habiendo quórum, se declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria.

La Presidenta, cede la palabra al Secretario Técnico para que desarrolle el punto III, del Orden del Día.

### **III. INFORMES A LA JUNTA DE GOBIERNO.**

Asunto	Fundamento	Acuerdo
A).- Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2016, la sesión extraordinaria de fecha 25 de enero de 2016 y la sesión extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2016.	Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 "Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión" en su Artículo 11, Fracción I, inciso e).	Los miembros de la Junta de Gobierno se dan por enterados del Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2016, la sesión extraordinaria de fecha 25 de enero de 2016 y la sesión extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2016, la Información

B).- Información financiera del primer y segundo trimestre de 2016.		financiera del primer y segundo trimestre de 2016 y del Informe de actividades del Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
C).- Informe de actividades del Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.		

Los miembros de la Junta de Gobierno se dan por enterados del informe presentado por el Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, sin haber realizado ninguna observación.

La Presidenta externa felicitaciones al Director por su ardua labor y desempeño del Organismo.

#### IV. Asuntos Generales

Continuando con el desarrollo del punto IV, se dio lectura al inciso A):

Asunto	Fundamento	Acuerdo
A) Análisis y en su caso aprobación de las Políticas y Lineamientos de Cuentas por Cobrar de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; de las Políticas y Lineamientos para la Apertura, Manejo y Control de Cuentas Bancarias de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y las Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o	Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 "Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión" en su Artículo 11 once, fracción I primera, inciso a).	Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban las Políticas y Lineamientos de Cuentas por Cobrar así como las Políticas, Lineamientos para la Apertura, Manejo y Control de Cuentas Bancarias de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y las Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios

arrendamiento de bienes o la contratación de servicios de la entidad paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión validadas por la Secretaría de Administración Planeación y Finanzas.		de la entidad paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión validadas por la Secretaría de Administración Planeación y Finanzas.
---	--	--

La Lic. Merlín Grisell Madrid, representante de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas emite una serie de observaciones a las Políticas y Lineamientos para que sean modificadas y solventadas antes de dar por concluida la presente sesión.

El Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro, representante de la Contraloría del Estado, solicita se aclare en lo que refiere a las Políticas de Cuentas por cobrar en su artículo 7, los gastos por cobrar, y observa que debe ser modificado el artículo 12 por un error de forma.

El Lic. José Luis Patiño, hace uso de la voz, mencionando que el Organismo está ampliando las facilidades, respecto a alternativas de cobro como por ejemplo el descuento por quincenas, considerando la política de cuentas por cobrar muy laxa y considera que se debe observar lo que la Administración Central aplica a sus trabajadores.

El Director del Organismo ordena realizar las modificaciones derivadas de las observaciones emitidas en la presente sesión referente al inciso a) de este punto número IV, presentándolas para su aprobación.

Vistas las modificaciones realizadas a las Políticas, la Presidenta de la Junta somete a votación el inciso A) del punto IV, y los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de voto: -Las Políticas y Lineamientos de Cuentas por Cobrar así como -Las

Políticas, Lineamientos para la Apertura, Manejo y Control de Cuentas Bancarias de la Entidad Paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y -Las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratación de Servicios de la entidad paraestatal Sistema Jalisciense de Radio y Televisión validadas por la Secretaría de Administración Planeación y Finanzas.

Continuando con el desarrollo del punto IV, se dio lectura al inciso B):

Asunto	Fundamento	Acuerdo
B) Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para aperturar la partida 1719 que corresponde a "Otros Estímulos" respecto al clasificador de objeto y tipo de gasto 2016	Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 "Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión" el artículo 11, Fracción I, inciso b)	Se aprueba por unanimidad de votos todos y cada uno de los asuntos mencionados en este punto.

La Presidenta de la Junta somete a votación el inciso B) del punto IV, siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno.

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Partida Origen	Concepto	Monto Inicial	Monto tras Transferencia	Reducción	Clave presupuestal	Partida Destino	Concepto	Clave presupuestal
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 300,000.00	\$ 270,000.00	\$ 30,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	21121130710029624342M43601415300100100120150
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 560,000.00	\$ 504,000.00	\$ 56,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3311	Servicios Legales, Contabilidad y Relacionados	21121130710029624342M43601415300100100120150
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 200,000.00	\$ 180,000.00	\$ 20,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3311	Servicios Legales, Contabilidad y Relacionados	21121130710029624342M43601415300100100120150
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 50,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	21121130710029624342M43601415300100100120150
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 50,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3311	Servicios Legales, Contabilidad y Relacionados	21121130710029624342M43601415300100100120150
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$ 5,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 500,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	21121130710029624342F75302415500100100220150
5911	Software	\$ 1,200,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 120,000.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	21121130710029624342M43601415300100100120150
5941	Derechos	\$ 885,000.00	\$ 796,000.00	\$ 88,500.00	21121130710029624342F75302415500100100220150	3311	Servicios Legales, Contabilidad y Relacionados	21121130710029624342M43601415300100100120150
	Suma Capítulo 5000	\$ 9,145,000.00	\$ 8,230,000.00	\$ 914,500.00	Total Ampliación	\$ 914,500.00		
	Total de Reducción	\$ 914,500.00						

Continuando con el desarrollo del punto IV, se dio lectura al inciso C):

Asunto	Fundamento	Acuerdo
<b>C)</b> Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para efectuar la transferencia de recursos equivalente al 10% del capítulo 5000 para dar suficiencia presupuestal al capítulo 3000.	Artículo 49, Fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y el Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 "Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión" el artículo 11, Fracción I, incisos b) y d).	Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban efectuar la transferencia de recursos del 10% del capítulo 5000, equivalente a \$914,500.00 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 3391, 3311 y 3331 del Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto del Ejercicio Fiscal 2016.

La Presidenta de la Junta somete a votación el inciso c) del punto IV, siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno.

Continuando con el desarrollo del punto IV, se dio lectura al inciso D):



**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO



Propuesta de Asignación Recurso Extraordinario

Monto Extraordinario Asignado: \$2'455,905.14

Partida	Concepto	Asignación
4655	Aguinaldo	\$1,176,305.00
1431	Cuotas de Pensiones	\$708,926.85
1521	Indemnizaciones por separación	\$175,000.00
1712	Ayuda para Despensa	\$370,673.29
1719	Otros Estimulos	\$25,000.00
<b>Total</b>		<b>\$2,455,905.14</b>

Asunto	Fundamento	Acuerdo
<b>D)</b> Autorización por parte de los miembros de la Junta de Gobierno para ejercer los recursos extraordinarios obtenidos en las gestiones realizadas por el Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en la partida 4246 que corresponde a "Programas y Conceptos Complementarios" de acuerdo al clasificador de objeto y tipo de gasto 2016 para las funciones y operación del Organismo.	Artículo 49, Fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y el Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 "Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión" el artículo 11, Fracción I, Inciso b) y Fracción XI.	Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban la ampliación presupuestal de los recursos extraordinarios obtenidos en las gestiones realizadas por el Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en la partida 4246 que corresponde a "Programas y Conceptos Complementarios" para su ejercicio en las partidas 1322, 1431, 1521, 1712 y 1719 de acuerdo al clasificador de objeto y tipo de gasto para las funciones y operación del Organismo

La Presidenta de la Junta somete a votación el inciso d) del punto IV, siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno.

#### **V. Asuntos Varios.**

El Director somete a consideración realizar la donación de acervo histórico de radio de este Organismo a la Biblioteca Pública del Estado, "Juan José Arreola".

La Presidenta de la Junta de Gobierno, somete a votación económica el asunto expuesto por el Director General del Organismo, siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno de este Organismo.



Los integrantes de la Junta de Gobierno no manifiestan tener más asuntos a tratar dentro de este punto.

**Formal clausura de la Junta de Gobierno.**


En uso de la voz, la Secretaria de Cultura y Presidenta de la Junta de Gobierno, Dra. Myriam Vachez Plagnol, manifestó que siendo las 12:47 doce horas con cuarenta y siete minutos del día 07 siete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis y agotados los puntos de la orden del día, se declaró concluida la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

Se levanta la presente acta y acuerdos para constancia, la cual es firmada al calce y al margen por quienes en ella intervinieron.

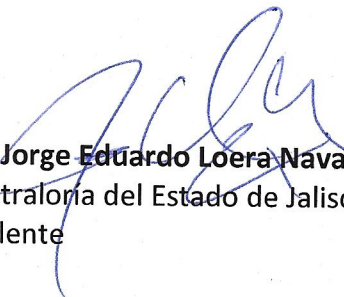
**Dra. Myriam Vachez Plagnol**  
Secretaria de Cultura y Presidenta de la  
Junta de Gobierno.

**Lic. Alberto Mora Martín del Campo**  
Director General del SJRTV y  
Secretario Técnico de la Junta de  
Gobierno

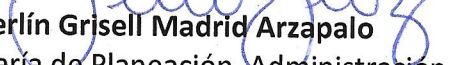
**Lic. José Luis Patiño Guerra**  
Secretaría de Cultura del Estado de  
Jalisco  
Suplente




**Lic. Gloria Bautista Medina**  
Secretaría de Educación del Estado de  
Jalisco  
Suplente



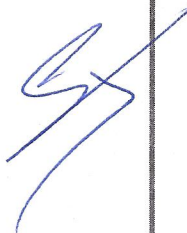

**Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro**  
Contraloría del Estado de Jalisco  
Suplente



**Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo**  
Secretaría de Planeación, Administración  
y Finanzas  
Suplente



**Lic. Gustavo López Jaime**  
Dirección General de Comunicación  
Social  
Suplente



La presente foja de firma forma parte integral del acta de la segunda sesión ordinaria del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de fecha 07 de septiembre de 2016.