

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA  
JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.**

**ACTA NÚMERO SJRTV/EXT/01/2015**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 09:19 horas del día 03 tres de diciembre de 2015 dos mil quince, en la Sala de Consejo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Francisco Rojas González No. 155 ciento cincuenta y cinco, en la colonia Ladrón de Guevara, C.P. 44600 cuatro, cuatro, seis, cero, cero, en Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco; presidida por la Secretaría de Cultura Myriam Vachez Plagnol en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; Pía Orozco Montaña, en representación de Héctor Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; Gustavo López Jaime en representación de Gonzalo Sánchez García Director General de Comunicación Social; José Luis Patiño Guerra, en representación de la Secretaria de Cultura Myriam Vachez Plagnol y 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 Secretaría de Cultura en su calidad de Presidenta de la Junta de Gobierno, Myriam Vachez Plagnol dio la bienvenida a los miembros integrantes y procede a pasar lista de asistencia, verificando que existe el quórum legal para la realización de la sesión.

A continuación, la Presidenta de la Junta, procedió a declarar formalmente el Quórum Legal acto seguido continua con el desahogo del orden del día.

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

Por unanimidad de votos se aprobó el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Pase de lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Aprobación de recursos humanos para programas prioritarios;
- IV. Marco Normativo:
  - a) Manuales de Austeridad;
  - b) Lineamientos y Políticas de Vehículos;
  - c) Fondo Fijo de Caja;
  - d) Manual de Organización y Procedimientos.
- V. Aprobación de Transferencia entre Partidas del Capítulo 5000 cinco mil;
- VI. Informe de Actividades septiembre-octubre de 2015 de dos mil quince;
- VII. Clausura de la Sesión.

**III. APROBACION DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMAS PRIORITARIOS:**

ACUERDO	FECHA	Fundamento	Acuerdo
SJRTV/JG/EXT/I/01/2015	03/12/2015	Decreto número 24561/LX/13 de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, artículo 11, fracción I, inciso d).	Se da por enterada la Junta de Gobierno, de la facultad que tiene el Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de realizar la contratación de los servicios profesionales de manera independiente, que tienen como característica propia un grado de conocimiento en la materia, justificado con un Dictamen.

Pía Orozco, pide el uso de la voz y manifiesta que es facultad del Director General poder realizar las contrataciones necesarias de personal con el fin de dar cumplimiento al objeto del Organismo, resaltando las características propias y los proyectos estratégicos del mismo. Solicitando siempre tener en cuenta lo señalado en el Reglamento y la Ley de austeridad y ahorro del estado de Jalisco y sus municipios.

La Presidenta de la Junta da uso de la voz aclarando que en lo que concierne a la Intervención de Pía, únicamente se debe proceder a dar visto bueno de la facultad que tiene el Director General.

#### IV. MARCO NORMATIVO:

Acuerdo	Fecha	Fundamento	Acuerdo
SJRTV/JG/EXT/I/02/2015	03/12/2015	Decreto de Creación del Organismo 24561/LX/13 por el que se crea la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Artículo 11 fracción I, inciso a) y fracción VII.	La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos de los asistentes el Marco Normativo, que comprende: <b>a)</b> Manuales de Austeridad; <b>b)</b> Lineamientos y Políticas de Vehículos; <b>c)</b> Reglas de Operación de Fondo Fijo de Caja; <b>d)</b> Manual de Organización y Procedimientos.

Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes.

**V. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPÍTULO 5000:**

ACUERDO	FECHA	Fundamento	Acuerdo
SJRTV/JG/EXT/I/03/2015	03/12/2015	Decreto número 24561/LX/13 por el que se crea la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Artículo 11 fracción I, inciso b).	Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes la Transferencia entre partidas del mismo capítulo, sin afectar la programación presupuestal asignada por la Subsecretaría de Finanzas.

Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes

**VI. INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2015**

Acuerdo	Fecha	Fundamento	Descripción del Acuerdo
INFORMATIVO	03/12/2015	Decreto número 24561/LX/13 por el que se crea la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Artículo 11 fracción I inciso e).	El Director General del SJRTV rinde informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 28 de septiembre al 31 de octubre de 2015. Se informa que el día 20 de

			agosto de 2015 se instaló el órgano de control disciplinario dando seguimiento a la instrucción contenida en el acuerdo SJRTV/JG/IV/06/2015 de la Junta de Gobierno, así también se aprueba la celebración de los convenios presentados en el informe de actividades.
--	--	--	---

La presidenta gira instrucción al Director General para que los resultados de las auditorias que son practicada al Organismo por la contraloría del Estado, sean presentados a la Junta de Gobierno, así como la respuesta a las citadas observaciones.

#### ASUNTOS GENERALES

Debido a la política de transición a la televisión digital terrestre TDT, por la cual es necesario cambiar de CANAL 7 análogo a CANAL 25 digital, El Director General del Organismo pone a consideración pensar la posibilidad de cambiar el nombre comercial, indicando la Presidenta de la Junta de Gobierno y por acuerdo de los miembros, que es pertinente realizar un estudio de mercado para determinar el nuevo nombre del canal y una vez que surjan propuestas, someterlas a votación del público.

La presidenta en uso de la voz, felicita por el programa "La Mesa" y manifiesta que ha subido considerablemente su rating, asimismo señala que tendrá lugar "Operalia" en Guadalajara por los 150 años de aniversario del Teatro Santos Degollado, anunciando que vendrá Plácido Domingo, pidiendo la Colaboración del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para cubrir la programación.



LA INDUSTRIA  
**CREATIVA**  
DE LOS JALISCIENSES

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



## VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la Secretaría de Cultura y Presidenta de la Junta de Gobierno, Myriam Vachez Plagnol, manifestó que siendo las 10:21 horas del día 03 tres de Diciembre de 2015 dos mil quince y agotados los puntos del orden del día, se declara concluida la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

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



Myriam Vachez Plagnol  
Secretaria de Cultura  
Presidenta de la Junta de Gobierno

<p>Secretaría de Educación</p> <p>Gloria Bautista Medina Suplente</p>	<p>Secretario de Planeación, Administración y Finanzas</p> <p>Pía Orozco Montaña Suplente</p>
<p>Contraloría del Estado</p> <p>Juan José Bañuelos Guardado Suplente</p>	<p>Secretaría de Cultura</p> <p>José Luis Patiño Guerra Suplente</p>
<p>Comunicación Social del Gobierno del Estado</p> <p>Gustavo López Jaime Suplente</p>	<p>Sistema Jalisciense de Radio y Televisión</p> <p>Alberto Mora Martín del Campo Director General</p>