

**JUNTA ACLARATORIA**  
**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 (doce) horas del día 03 de Junio de 2019, se reunieron en la Sala de Consejo ubicada en Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, C.P. 44600; para celebrar el acto de Junta Aclaratoria del procedimiento Licitación Pública sin Concurrencia del Comité, para la dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos del Ejercicio Fiscal 2018, ante la presencia del Lic. Mario Israel Vielma Ramírez, Director de Administración y Finanzas, la Lic. María del Carmen González Carbajal, el Ing. Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero y el C.P. José Iván Olmedo Arias, representantes del área requirente, a fin de que se resuelva en forma clara y precisa las dudas u planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria al procedimiento objeto de la presente.

El procedimiento se realizará conforme lo previsto en los artículos 47 a 54 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y artículos 38 a 55 del Reglamento de ésta Ley.

El presupuesto a ejercer en este procedimiento está comprendido con recursos propios y correspondientes al capítulo 3000 de la partida presupuestal 3311.

Fueron recibidas 21 preguntas procedentes del Despacho Asesores Empresariales Martínez Márquez, SC a las que se les da la siguiente contestación:

**1. ¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizan durante el ejercicio 2018?**

**R.-** Se utilizaba el I-CONG. Para 2019 ya no se tiene acceso al sistema, pero la información de 2018 se tiene plenitud y certeza de que se encuentra completa en el sistema CONTPAQ i Contabilidad.

**2. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo toma física? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?**

**R.-** No y no se tiene personal para ello. Si se necesita una valuación de los bienes muebles, se pide un peritaje a ciencias forenses. Se cuenta con un inventario físico de los bienes, sin embargo no se encuentra cuadrado con el sistema de contabilidad, esto por un mal peritaje efectuado por ciencias

forenses, y esta situación se encuentra revelada en las notas de los estados financieros.

**3. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un Inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?**

R.- Si, se registran a valor presente y se amortizan según lo establecido en la normatividad de CONAC. El personal de compras en conjunto con contabilidad (Recursos financieros)

**4. ¿Se tiene implementada la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Resultados y operación de programas durante el ejercicio 2018?**

R.- Si. (Se encuentran en el SEPBR). Se elabora la Matriz de Indicadores de Resultados anualmente en conjunto con la Secretaria de Cultura bajo esta Metodología.

**5. ¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?**

R.- Si. (Se encuentran en el SEPBR). Se cuenta con las fichas técnicas de las Matrices de Indicadores de resultados y son 8 indicadores.

**6. ¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?**

R.- No

**7. ¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2018?**

R.- Si se cuenta con un Plan Institucional

**8. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoria Superior del Estado del ejercicio 2018?**

R.- Si

**9. ¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?**

R.- No. Sin embargo, el gasto presupuestario derivado de esto se aprueba por junta de gobierno, por lo que si se tiene la integración de las partidas aprobadas del gasto para el ejercicio de los recursos propios.

**10. ¿Se tienen auditorias en proceso por parte de la Contraloría del Estado, Auditoria Superior del Estado o Auditoría Superior de la Federación? En caso afirmativo, ¿de qué ejercicios y de qué organismo fiscalizador?**

R.- Si. Auditoria Superior del Estado de Jalisco en relación con el tema de las participaciones federales por el ejercicio 2018 y una auditoria en proceso por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco al ejercicio Fiscal 2017 y de Enero

a Septiembre del 2018.

**11. ¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?**

R.- No.

**12. ¿Se tienen Manual y Políticas de Viáticos Interno?**

R.- Si, firmado y aprobado por junta de gobierno.

**13. ¿Para el ejercicio de 2018 se realizaron Levantamientos Físicos de Inventarios, Almacenes y Bienes Muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?**

R.- Si, solamente el inventario físico para motivo de entrega recepción.

**14. ¿En qué sistema informático se controlan los Inventarios?**

R.- Se controlaban en el sistema I-CONG. Sistema que actualmente no se encuentra en uso.

**15. ¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Inventarios?**

R.- No

**16. ¿En qué sistema informático se controla el Almacén de Materiales y Suministros?**

R.- Se controlaban en el sistema I-CONG. Sistema que actualmente no se encuentra en uso. (Actualmente solo se usa Excel)

**17. ¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Almacén de Materiales y Suministros?**

R.- No

**18. ¿Se tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales para el ejercicio 2018?**

R.- No

**19. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?**

R.- 6

**20. ¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2018 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?**

R.- No

**21. ¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2018?**

R.- Ninguno

En virtud de que han sido contestadas todas las preguntas y al no existir más, se da por terminada la presente acta con motivo de la Junta Aclaratoria llevada

a cabo el día 03 de Junio de 2019, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, observándose lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento y Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, firmando en ella los asistentes de la misma, previa lectura.

**POR PARTE DEL SJRTV**



LIC. MARIO ISRAEL VIELMA RAMÍREZ

**POR PARTE DEL ÁREA REQUERENTE**



LIC. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CARBAJAL



ING. JORGE ARNULFO OCHOA GUERRERO



C.P. JOSÉ IVÁN OLMEDO ARIAS