

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas treinta minutos del día trece de diciembre del año dos mil dieciocho, se reúnen los **C.C. C. Enrique Antonio Ávila Contreras**, Subdirector Administrativo y Presidente; y la **C. Gabriela Aguilar Serna**, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva; **Vocales del Sector Público:** la **C. Arleth Barradas Padilla**, Subdirectora de Televisión; el **C. Ariel Ortiz**, Subdirector de Deportes; el **C. David Oziel Campos Garcés**, Subdirector de Mercadotecnia; la **C. Araceli Batalla Álvarez**, Subdirectora de Noticias y Programas Informativos; el **C. Gregorio Olmedo López**, Subdirector de Operaciones; el **C. Randy Ramírez Leal**, Subdirector de Radio Más; el **C. Efraín Moncada Segura**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y el **C. José Alfredo Cobos León**, Jefe de la Unidad Jurídica; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo se encuentran presentes como Asesores: el **Lic. Francisco García Corona**, en representación del **Lic. Abelardo González Zamudio**, Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN y la **Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera**, Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Décima Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz**, en el contexto del siguiente:

Orden del Día.

- 1. Lista de asistencia.**
- 2. Aprobación del orden del día.**
- 3. Se informa de los cambios y ratificación de los miembros de este Órgano Colegiado con base al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado, Radiotelevisión de Veracruz.**
- 4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2018.**

5. **Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2da. quincena de noviembre del 2018.**
6. **Se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2019.**
7. **Se solicita a este Órgano Colegiado la autorización del dictamen que determina la procedencia de adjudicar de manera directa la contratación del servicio permanente y ocasional, referente a la transmisión vía satélite para la distribución de señales de radio y televisión de este Organismo, con la empresa "Satélites Mexicanos, S.A. de C.V."**

1.- Lista de Asistencia.

Al ser una **Sesión Extraordinaria**, convocada treinta minutos después de que la **Décima Segunda Sesión Ordinaria no reunió quórum necesario**, como lo establece el artículo 20 del **Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del O.P.D. Radiotelevisión de Veracruz**. En primer término se procede a pasar lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes, todos a los que se hace referencia en el primer párrafo de esta acta, por lo que existe quórum y los acuerdos que en la presente se emitan, tendrán la validez que al respecto otorgan las disposiciones en la materia. Por otra parte se exhiben los oficios números RTV/DRM/ADQ/857, 858, 859, 860, 861 y 862 de fecha 6 de diciembre del año en curso; con los que fueron convocados los miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron representantes el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Revisado el orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad.

3.- SE INFORMA DE LOS CAMBIOS Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO CON BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se informa de la autorización de los integrantes del sector público y asesores; así como la ratificación de los representantes del sector privado de este órgano colegiado, como a continuación se detalla:

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ	
C. Enrique Antonio Ávila Contreras Subdirector Administrativo	Presidente
C. Gabriela Aguilar Serna Jefa del Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales	Secretaria Ejecutiva
VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO	
C. Randy Ramírez Leal	Subdirector de Radio
C. Arleth Barradas Padilla	Subdirectora de Televisión
C. Araceli Batalla Álvarez	Subdirectora de Noticias y Programas Informativos.
C. Ariel Ortíz	Subdirector de Deportes
C. Gregorio Olmedo López	Subdirector de Operaciones
C. David Oziel Campos Garcés	Subdirector de Mercadotecnia
C. Efraín Moncada Segura	Jefe del Depto. de Recursos Financieros
C. José Alfredo Cobos León	Jefe de la Unidad Jurídica
VOCALES DEL SECTOR PRIVADO	
PCCA Érik García Herrera Presidente	Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.
C.P. Y M.I. Gerardo Libreros Cobos Presidente	Cámara Nacional de Comercio, Delegación Xalapa.
Ing. Julio Enrique García Martínez Presidente	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Sr. Jesús J. Castañeda Nevarez Presidente	Presidente del Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz.
ASESORES	
Lic. Abelardo González Zamudio	Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera	Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz.

Lo anterior con base en el Artículo 8 del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de este Organismo.

ACUERDO: RTV. S.E.030.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados, autorizando a los integrantes del sector público y a los asesores; así como la ratificación de los representantes del sector privado, de este Órgano Colegiado.

4.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2018.

Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado el anexo número I, referente al seguimiento de la Novena Sesión Extraordinaria, se manifiesta que en lo referente a los acuerdos S.E.028.18 y S.E.029.18, son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

ACUERDO: RTV. S.E.031.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento del acuerdo de la Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2018.

5.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Se informa a este subcomité del período comprendido del **16 al 30 de Noviembre 2018**, por un monto total adjudicado de **\$ 136,066.62** (Ciento treinta y seis mil sesenta y seis pesos 62/100 M.N.) antes de IVA que corresponden a 48 operaciones, dicho reporte fue entregado en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con número de oficio **RTV/SA/1510/2018**, de fecha 29 de noviembre del 2018.

ACUERDO: RTV. S.E.032.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe, en relación a los egresos ejercidos por este Organismo.

6.- SE PRESENTA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2019.

A continuación se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2019.

Nº DE SESIÓN	FECHA	HORA
Primera	Jueves 31/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Jueves 28/Febrero	13:00 Hrs.
Tercera	Viernes 29/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Martes 30/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	Viernes 31/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Viernes 28/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Viernes 12/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Viernes 30/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Lunes 30/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Jueves 31/Octubre	13:00 Hrs.
Décima Primera	Viernes 29/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 13/Diciembre	13:00 Hrs.

Se informa a los miembros de este Órgano colegiado que en caso de realizar algún cambio de fecha por causas de fuerza mayor, se les dará aviso con tiempo suficiente para su nueva reprogramación.

ACUERDO: RTV. S.E.033.18

Los miembros del Subcomité, autorizan y aprueban el calendario de reuniones de este Subcomité para el próximo ejercicio 2019.

7.- SE SOLICITA A ESTE ÓRGANO COLEGIADO LA AUTORIZACIÓN DEL DICTAMEN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE ADJUDICAR DIRECTAMENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PERMANENTE Y OCASIONAL, REFERENTE A LA TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE ESTE ORGANISMO, CON LA EMPRESA "SATÉLITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Se solicita a este Órgano colegiado la autorización el dictamen que determinara la procedencia de adjudicación directa del contrato para la prestación de servicios permanente y ocasional referente a la transmisión vía satélite para la distribución de señales de radio y televisión de este organismo con la empresa "Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.", cabe hacer mención que una vez autorizado el dictamen de procedencia por conducto de este Órgano Colegiado, se procederá a su gestión por el Director General de Radiotelevisión de Veracruz ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad de formalizar el contrato multianual por los ejercicios comprendidos del 2019 al 2024, (a partir del 1ro. de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2024); obteniendo de esta manera el mejor servicio de calidad y obtención de economías para el Organismo.

ACUERDO: RTV. S.E.034.18

Los miembros del Subcomité se dan por enterados y autorizan el dictamen de procedencia, esto con la finalidad de iniciar la gestión ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que autorice la contratación multianual de los servicios permanente y ocasional referente a la transmisión vía satélite para la distribución de señales de radio y televisión de este organismo, y una vez contando con la autorización del Señor Gobernador, se procederá a su contratación correspondiente por los ejercicios comprendidos del 2019 al 2024. (A partir del 1ro. de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2024); lo anterior en base a lo señalado en el artículo 183 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra la presente, a las catorce horas treinta minutos del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen, todos los que en ella intervinieron para su debida constancia.

POR "RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ"

C. Enrique Antonio Ávila Contreras
Presidente

C. Gabriela Aguilar Serna
Secretaria Ejecutiva

C. Arleth Barradas Padilla
Vocal

C. Ariel Ortiz
Vocal

C. David Oziel Campos Garcés
Vocal

C. Araceli Batalla Álvarez
Vocal

C. Gregorio Olmedo López
Vocal

C. Randy Ramirez Leal
Vocal

C. Efraín Moncada Segura
Vocal

C. José Alfredo Cobos León
Vocal

ASESORES:

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Lic. Francisco García Corona
En representación del Subdirector de Contrataciones Gubernamentales,
Administración de Riesgos y Activos

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera
Titular del Órgano Interno de Control