

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 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 del día 16 de Diciembre del año dos mil dieciséis, se reúnen los **C.C. Porfirio Manuel Martínez Contreras**, Subdirector Administrativo y Presidente; y el **C. Nicolás Vélver Carranza**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Secretario Ejecutivo; **Vocales del Sector Público:** el **C. Mauro Falcón Contreras**, Subdirector de Televisión; el **C. Webster Iván Ricardez Moreno**, Subdirector de Deportes; el **C. Alfonso Javier Nextle Sánchez**, Subdirector de Mercadotecnia; el **C. Fermín Ramírez Gutiérrez**, Subdirector de Noticias y Programas Informativos; el **C. Ignacio Vásquez Hernández**, Subdirector de Operaciones; el **C. José Manuel Vásquez Domínguez**, Subdirector de Radio Más; la **C. María de Lourdes Borja Torreblanca**, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y el **C. Jesús García Viveros**, Jefe de la Unidad Jurídica; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentra presente como Asesor: el **C. Miguel Ángel Loeza Chimal**, Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz y por parte del Sector Privado la **Vocal: C. María Magdalena Hernández Martínez**, en representación del C.P.C. Héctor Mancididor Rebolledo, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C., reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Décima Segunda Sesión Ordinaria 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.-Informe del seguimiento de los acuerdos de la décima primera sesión ordinaria del subcomité de adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2016.

4.-Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2ª quincena de Noviembre y la 1ª quincena de Diciembre.

5.- Se presenta el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2017.

6.- 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.

7.- Se informa y solicita a este Órgano colegiado se considere para su autorización el dictamen que determinara la procedencia de adjudicación directa el 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." (EUTELSAT).

8.- Asuntos Generales

1.- LISTA DE ASISTENCIA

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/522, 523, 524, 525, 526 y 527 de fecha 09 de Diciembre del año en curso; con los que fueron convocados los miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron representantes la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Xalapa; la Cámara Mexicana de la Industria de 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 DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado el anexo número I, referente al seguimiento de los acuerdos de la Décima Primera Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2016.

ACUERDO: RTV. S.O.046.16

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento de los acuerdos de la Décima Primera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2016.

4.- SE INFORMA DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE Y EN LA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE.

Se informa a este subcomité que del período comprendido del **16 al 30 de Noviembre 2016**, por un monto total adjudicado de **\$ 1,252,031.15** (Un millón doscientos cincuenta y dos mil treinta y un pesos 15/100 M.N.) antes de IVA que corresponden a 5 operaciones. Se presenta el informe del **01 al 15 de Diciembre 2016**, por un monto total adjudicado de **\$ 57,917.97** (Cincuenta y siete mil novecientos diecisiete pesos 97/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 3 operaciones, dichos reportes fueron entregados en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con números de oficio **RTV/SA/882/2016 y RTV/SA/947/2016.**

ACUERDO: RTV. S.O.047.16

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

5.- SE PRESENTA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2017.

A continuación se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2017.

Nº DE SESIÓN	FECHA	HORA
Primera	Martes 31/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Martes 28/Febrero	13:00 Hrs.
Tercera	Viernes 31/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Viernes 28/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	Miércoles 31/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Viernes 30/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Viernes 14/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Jueves 31/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Viernes 29/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Martes 31/Octubre	13:00 Hrs.
Décima Primera	Jueves 30/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 15/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.O.048.16

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

6.- 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 los cambios y ratificación de los miembros de este órgano colegiado como a continuación se detalla:

ANTERIOR	ACTUAL	CARGO
C. Arturo Jorge Parra Oviedo	C. Porfirio Manuel Martínez Contreras	Presidente
C. Pedro Bueno Flores	C. Nicolás Vélver Carranza	Secretario
C. Yadira del Carmen Castellanos Tobías	C. María de Lourdes Borja Torreblanca	Vocal
C. Dalia Edith Pérez Castañeda	C. José Manuel Vásquez Domínguez	Vocal
C. Juan Carlos Gómez Romero	C. Ignacio Vásquez Hernández	Vocal
C. Pedro Peña Corona	C. Mauro Falcón Contreras	Vocal
C. Mario Lozano Carbonel	C. Fermín Ramírez Gutiérrez	Vocal
C. Gerónimo Rosete Pozos	C. Alfonso Javier Nextle Sánchez	Vocal
C. Ariel Ortiz	C. Webster Iván Ricardez Moreno	Vocal
C. Luis Rey Molina Rodríguez	C. Miguel Ángel Loeza Chimal	Asesor

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.O.049.16

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de los cambios realizados en los integrantes de este Órgano colegiado.

7.- SE INFORMA Y SOLICITA A ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE CONSIDERE PARA SU AUTORIZACIÓN DEL DICTAMEN QUE DETERMINARA LA PROCEDENCIA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL 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." (EUTELSAT).

Se informa y se solicita a este Órgano colegiado se considere para su 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." (EUTELSAT), cabe hacer mención que el dictamen no se presentó en esta sesión por no contar con los documentos que soportan la excepción de la contratación, así que se someterá nuevamente a comentario y se informara de su gestión ante el ejecutivo del Estado; con la finalidad de formalizar el respectivo contrato multianual por los ejercicios 2017 y 2018, obteniendo de esta manera las mejores condiciones, así como el servicio permanente y ocasional óptimo para la transmisión vía satélite de las señales de televisión y radio para este Organismo Público Descentralizado, de igual manera se obtendrían economías favorables.

ACUERDO: RTV. S.O.050.16

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del dictamen respectivo a la contratación de distribución de señal de radio y televisión con la empresa "Satélites Mexicanos, S.A. de C.V." (EUTELSAT), por los ejercicios 2017 y 2018, manifestando los integrantes de este órgano colegiado informar en la próxima sesión la contratación del mencionado servicio.

8.- ASUNTOS GENERALES

En este punto no existió nada que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra la presente, a las catorce horas 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. PORFIRIO MANUEL MARTINEZ
CONTRERAS
Presidente**

**C. NICOLÁS VELVER CARRANZA
Secretario Ejecutivo**

**C. ALFONSO JAVIER NEXTLE
SÁNCHEZ
Vocal**

**C. JESÚS GARCÍA VIVEROS
Vocal**

**C. WEBSTER IVÁN RICARDEZ
MORENO
Vocal**

**C. FERMÍN RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Vocal**

**C. IGNACIO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Vocal**

**C. JOSÉ MANUEL VÁSQUEZ
DOMÍNGUEZ
Vocal**

**C. MARÍA DE LOURDES BORJA
TORREBLANCA
Vocal**

**C. MAURO FALCÓN CONTRERAS
Vocal**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ**

C. MIGUEL ÁNGEL LOEZA CHIMAL
Titular del Órgano Interno de Control

POR EL SECTOR PRIVADO

C. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.