MORELOS
PODER EJECUTIVO

IMRyT | Instituto Morelense de Radio y Televisión

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2014 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

En la ciudad de Cuernavaca Morelos, siendo las nueve horas del día seis de febrero del dos mil catorce, se reunieron en el Salón Matamoros de la Casa Morelos ubicada en Plaza de Armas s/n Col. Centro C.P. 62220, a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del año 2014 de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión**, con la asistencia de los: Lic. Gustavo Martínez González, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno; Lic. José Luis Correa Villanueva en representación del Ing. Jorge Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno; C. José Antonio Montes Ramírez, en representación del Secretario de Información y Comunicación, Lic. Jorge López Flores; Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi, en representación de la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación; C.P. Carlos Bermudez Pureco, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda; Lic. Susana Ballesteros Carpintero, en representación de la Mtra. Cristina Faesler Bremer, Secretaria de Cultura; Mtra. Ma. Dolores Rosales Cortés, en representación de la Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología; Lic. Minerva Bahena Lara, Comisaria del Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Lic. Olga Esperanza Durón Viveros, Coordinadora General del Instituto Morelense de Radio y Televisión en su calidad de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión.

ORDEN DEL DÍA

1. -Lista de Asistencia.
2.- Declaración de quórum legal.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Presentación del Proyecto Anual de Producción y Programación.
5.- Presentación del Programa Anual de Trabajo.
6.- Presentación del Reglamento del IMIPE.
7.- Integración del Patronato.
8.- Calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno para el 2014.
9.- Presentación de la página web del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
10.- Adquisición del transmisor AM de Cuautla y aprobación del gasto para trámite de solicitud de permiso para transmitir en FM en la estación radiodifusora de Cuautla.
11.- Aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2013.
12.- Aprobación de los Manuales de Organización y de Políticas y procedimientos.
13.- Modificación de la estructura orgánica.
14.- Asuntos generales.

- -
- -

- - - - - - - - - - - - - - -**DESARROLLO DE LA SESIÓN** - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA. La Lic. Olga Esperanza Durón Viveros toma lista de asistencia y encontrándose presentes las personas antes referidas, se procede a pasar a la verificación del quórum legal.

- -
- -

PUNTO DOS.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. En términos del artículo 10 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Morelense de Radio y Televisión, se declara abierta la sesión con capacidad para resolver los asuntos que se sometan a esta Junta de Gobierno. Existiendo el quórum legal correspondiente se inicia la Primera Sesión Ordinaria en cumplimiento al Decreto anteriormente señalado.

- -
- -

PUNTO TRES.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La Coordinadora General del IMRyT procede a dar lectura a los asuntos propuestos en el orden del día, haciendo una modificación a petición de la Comisaria del Instituto al punto número 6, quedando como sigue: Aprobación del Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de Información Pública y se crea el Consejo de Información Clasificada del Instituto Morelense de Radio y Televisión y del Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Acto seguido se aprueba por unanimidad el orden del día con la modificación señalada, correspondiente a la primera sesión ordinaria del año 2014 de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión. -
- -

PUNTO CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANUAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. La Coordinadora General del Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó el Proyecto Anual de Producción y Programación 2014. La representante de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Mtra. Dolores Rosales Cortés, sugirió que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno, se presente el presupuesto general para producciones de radio y producciones de televisión.- - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo 1/1aSOIMRyT/2014. Se aprueba por unanimidad el Proyecto Anual de Producción y Programación 2014. En la siguiente sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión se presentará el presupuesto general para producciones de radio y de televisión 2014.- -
- -

PUNTO CINCO.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. La Secretaria Técnica presentó el Programa Anual de Trabajo, mostrando el avance de las obras, remodelaciones y mantenimiento de las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. La representante de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Mtra. Dolores Rosales Cortés, sugirió que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno, se presente el presupuesto general del Programa Anual de Trabajo 2014.

- -
- -

Acuerdo 2/1aSOIMRyT/2014. Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2014. En la siguiente sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión se presentará el presupuesto detallado del Programa Anual de Trabajo 2014. -

PUNTO SEIS.- PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMIPE. Se modifica la redacción de este punto y queda como sigue: Aprobación del Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de Información Pública y se crea el Consejo de Información Clasificada del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y del Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en virtud de que ya quedó aprobada la modificación en el punto 3. -

- **Acuerdo 3/1aSOIMRyT/2014.** Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de Información Pública y se crea el Consejo de Información Clasificada del Instituto Morelense de Radio y Televisión y del Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de Radio y Televisión. -

PUNTO SIETE.- INTEGRACIÓN DEL PATRONATO. La Secretaria Técnica expone a la Junta de Gobierno un listado de personas propuestas por distintos funcionarios del gobierno, para ser considerados como posibles integrantes del Patronato del Instituto Morelense de Radio y Televisión. La Junta de Gobierno propone a su vez más nombres y se sugiere que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno ya pueda concretarse el listado de nombres de posibles candidatos a formar parte del Patronato. -

Acuerdo 4/1aSOIMRyT/2014. Se acuerda que los miembros de la Junta de Gobierno enviarán sus propuestas para que durante la próxima sesión de la Junta de Gobierno se haga una lista final de los posibles integrantes del Patronato del Instituto Morelense de Radio y Televisión.- -

PUNTO OCHO.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2014. Se propuso a la Junta de Gobierno el siguiente calendario de sesiones correspondiente al 2014:

1ª reunión – jueves 6 de febrero
2ª reunión – martes 8 de abril
3ª reunión – miércoles 4 de junio
4ª reunión – jueves 7 de agosto
5ª reunión – miércoles 15 de octubre
6ª reunión – miércoles 3 de diciembre -
- **Acuerdo 5/1aSOIMRyT/2014**

Se acuerda por unanimidad el calendario de sesiones para el año 2014.
- -

PUNTO NUEVE.- PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.
Se integra a la Junta como invitado el Director General de Radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que haga la presentación de la página web. -

- **PUNTO DIEZ.- ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR AM DE CUAUTLA Y APROBACIÓN DEL GASTO PARA TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMISO PARA TRANSMITIR EN FM EN LA ESTACIÓN RADIODIFUSORA DE CUAUTLA.** La Secretaria técnica presentó tres cotizaciones para la adquisición del mismo y se informó de la importancia de su adquisición. Se solicitó la aprobación para que la Secretaría de Hacienda sea la instancia encargada de pagar los trámites de solicitud de permiso como anteriormente lo ha venido realizando. -

Acuerdo 6/1aSOIMRyT/2014. Se acuerda por unanimidad la adquisición del transmisor de AM de Cuautla y se aprueba por unanimidad que el gasto para el trámite de solicitud de permiso de transmisión se haga con cargo a la Secretaría de Hacienda.- **PUNTO ONCE.- APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.** Se integra a la Junta como invitado el Director General de Administración y Finanzas del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que haga la presentación de la Cuenta Pública. - **Acuerdo 7/1aSOIMRyT/2014.** Se acuerda por unanimidad la Cuenta Pública correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2013. - **PUNTO DOCE.- APROBACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.** Se envió a los integrantes de la Junta de Gobierno, los manuales de organización y políticas y procedimientos, para su análisis y aprobación. -**Acuerdo 8/1aSOIMRyT/2014.** Se acuerdan por unanimidad los Manuales de Organización y Políticas y procedimientos. - **PUNTO TRECE.- MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA.** La Secretaria técnica informa que la Dirección de Área de Noticias pasa a ser Dirección de Área de Programas Especiales y, en vez de ubicarse dentro de la Dirección general de Información, depende directamente de la Coordinación General. - **Acuerdo 9/1aSOIMRyT/2014.** Se acuerda por unanimidad la modificación de la estructura orgánica. -

PUNTO CATORCE.- ASUNTOS GENERALES. La Secretaria Técnica informó sobre la falta de firma del titular de la UPAC en los contratos de la licitación pública internacional que se celebró en las instalaciones de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Gobierno del Estado para la adquisición de equipo para la digitalización y operación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Lic. José Luis

Correa Villanueva, representante del Secretario de Gobierno, y el Lic. Gustavo Martínez González, representante del Gobernador, sugirieron que el asunto se turnara a la Secretaría de Gobierno para su resolución. El Director General de Administración y Finanzas del Instituto Morelense de Radio y Televisión hace la aclaración de que la aportación del trabajador del 4.25% al Instituto de Crédito pasa a ser del 6% por normatividad del propio Instituto de Crédito del Estado de Morelos.

1) Se informó que el rendimiento de las inversiones del Instituto Morelense de Radio y Televisión asciende a la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos m.n.), cantidad que forma parte del patrimonio del Instituto.

2) El Lic. Gustavo Martínez González, representante del Gobernador, solicitó que el Instituto Morelense de Radio y Televisión transmita los documentales hechos por el Gobierno del Estado sobre fiestas tradicionales.

3) La Lic. Susana Ballesteros Carpintero, representante de la Secretaria de Cultura, felicita al Instituto Morelense de Radio y Televisión por la calidad de sus producciones y el trabajo realizado en un año de gestión.- **SIENDO LAS 12 HORAS DEL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2014 SE CIERRA LA SESIÓN FIRMANDO LOS ASISTENTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS.**

C. JOSÉ ANTONIO MONTES RAMÍREZ En representación del Lic. Jorge López Flores, Secretario de Información y Comunicación.	DR. OSCAR DANIEL MORENO ARIZMENDI En representación del Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación.
MTRA. MA. DOLORES ROSALES CORTÉS En representación de la Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.	LIC. GUSTAVO MARTÍNEZ GONZÁLEZ En representación del C. Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Presidente de la Junta de Gobierno.
LIC. SUSANA BALLESTEROS CARPINTERO En representación de la Maestra Cristina Faesler Bremer, Secretaria de Cultura.	LIC. JOSÉ LUIS CORREA VILLANUEVA En representación del Ing. Jorge Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno.

LIC. OLGA ESPERANZA DURÓN VIVEROS Coordinadora General del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión.	C.P. CARLOS BERMUDEZ PURECO En representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda.
LIC. MINERVA BAHENA LARA Comisaria del Instituto Morelense de Radio y Televisión.	

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2014 DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

Teléfono: 01 (777)2436205: Correos: radiotvmorelos@yahoo.com; olga.duron@mailmorelos.gob.mx