

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las diez horas del día veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, se reunieron en el domicilio de Coahuila Radio y Televisión, Organismo Público Descentralizado ubicado en Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1250 Col. Lourdes, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, conforme a la convocatoria de fecha dieciocho de octubre del presente año, los miembros de la junta de gobierno, con el objeto de llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO**. Estando presentes los integrantes de la Junta de Gobierno que a continuación se enlistan La C.P. Martha E. Flores en representación de la Secretaría de Cultura en su carácter de vocal, la Lic. Irma Flores Mena en representación de la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional en su carácter de vocal, el Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios en representación de la Secretaría de Finanzas en su carácter de vocal, la C.P Rosa Velia López Dávalos en su carácter de suplente de Comisario en representación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

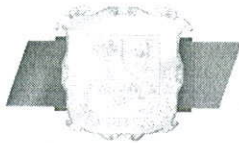
1. Bienvenida a los integrantes de Junta de Gobierno.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión y Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
5. Presentación del Avance de Gestión Financiera y aprobación de la presentación de los Estados Financieros correspondientes al 3º. Trimestre del Ejercicio 2019.
6. Presentación y aprobación del "Proyecto de Presupuesto" para el año fiscal 2020.
7. Presentación y aprobación de las Actas del Comité de Adquisiciones en donde se incluyen los gastos ejercidos por el organismo de manera semanal de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ejercicio 2019, en función de la disponibilidad de recursos.
8. Presentación de los Indicadores Internos de Desempeño y Resultados de Evaluaciones del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019.
9. Asuntos Generales.

Siendo aprobado este por unanimidad por todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes.

DESAHOGO DE LA REUNIÓN

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070. Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Tel 4393557 – 4158735
01 800 0120 808.
www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

¡Fuerte,
Coahuila es!



DESAHOGO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA.

En punto de las 10:00 horas, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez en su carácter de Director General de Coahuila, Radio y Televisión, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Organismo, da la bienvenida a todas las autoridades por su asistencia a la reunión que tiene por objeto la celebración de **la Tercera Sesión Ordinaria del 2019** de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Coahuila, Radio Coahuila.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se procede a tomar lista de los miembros de la Junta de Gobierno y al momento de hacerlo informa la C.P. Rosa Velia López Dávalos que a partir de la fecha fungirá como suplente de Comisario, en virtud de que con oficio SEFIRC/876/2019 de fecha 18 de octubre del presente, ha sido designado Comisario titular el Lic. Juan Francisco Paredes Flores por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Una vez verificando que existe quórum legal para dar inicio a la reunión, ya que están presentes todos los miembros de la H. Junta, procediendo a la instalación de la Sesión en términos de lo establecido en el artículo 11 del Decreto de Creación de Coahuila, Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 28 de febrero del 2014, mencionando que serán válidos todos los acuerdos que de esta sesión emanen.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Que una vez analizada el orden del día y aprobada por unanimidad, se acuerda quedar como acuerdo, las decisiones que se tomen del mismo.

4. ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL Mtro. Jorge Manuel César Gómez solicita a los miembros de la Junta de Gobierno se omita la lectura, toda vez que fueron entregadas en tiempo y forma y se advierte que están de acuerdo con su contenido, por lo que el Secretario Técnico pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno que si existe alguna objeción para que omita la lectura de la acta anterior, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros la omisión de la lectura de las actas de fecha 17 de julio del año 2019.



1. BIENVENIDA.

En punto de las 10:00 horas, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez en su carácter de Director General de Coahuila, Radio y Televisión, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Organismo, da la bienvenida a todas las autoridades por su asistencia a la reunión que tiene por objeto la celebración de **la Tercera Sesión Ordinaria del 2019** de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Coahuila, Radio Coahuila.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se procede a tomar lista de los miembros de la Junta de Gobierno y al momento de hacerlo informa la C.P. Rosa Velia López Dávalos que a partir de la fecha fungirá como suplente de Comisario, en virtud de que con oficio SEFIRC/876/2019 de fecha 18 de octubre del presente, ha sido designado Comisario titular el Lic. Juan Francisco Paredes Flores por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

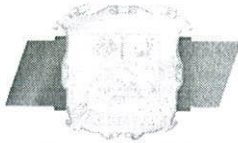
Una vez verificando que existe quórum legal para dar inicio a la reunión, ya que están presentes todos los miembros de la H. Junta, procediendo a la instalación de la Sesión en términos de lo establecido en el artículo 11 del Decreto de Creación de Coahuila, Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 28 de febrero del 2014, mencionando que serán válidos todos los acuerdos que de esta sesión emanen.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Que una vez analizada el orden del día y aprobada por unanimidad, se acuerda quedar como acuerdo, las decisiones que se tomen del mismo.

4. ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL Mtro. Jorge Manuel César Gómez solicita a los miembros de la Junta de Gobierno se omita la lectura, toda vez que fueron entregadas en tiempo y forma y se advierte que están de acuerdo con su contenido, por lo que el Secretario Técnico pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno que si existe alguna objeción para que omita la lectura de la acta anterior, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros la omisión de la lectura de las actas de fecha 17 de julio del año 2019.



**5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y APROBACIÓN EN SU PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019.
ACUERDO 01 SES. ORD. 29/10/2019**

Se presentan ante los miembros de la Junta de Gobierno el Avance de Gestión Financiera y se autorizan el Estados de la Situación Financieros y Estado de Actividades que conforman parte integrante del Tercer Informe de Avance de Gestión Financiera del 2019, para lo cual se observó lo siguiente:

1.- Que por recomendación del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios en representación de la Secretaría de Finanzas y por la C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, los Estados Financieros, Estados de Actividades, que conforman el tercer informe de avance de gestión financiera del 2019, se proporcionen en la reunión para que cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno los rubriquen y queden como anexo del Acta de esta Sesión.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, y considerando la recomendación que antecede, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

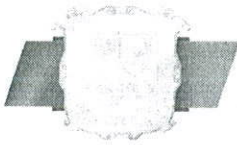
No existiendo objeción alguna para el mismo; quedan aprobados en su presentación los Estados Financieros que forman parte del tercer Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2019, para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE PRESUPUESTO” PARA EL AÑO FISCAL 2020.

ACUERDO 02 SES. ORD. 29/10/2019

Se presenta ante los miembros de la Junta de Gobierno en los “**PROYECTO DE PRESUPUESTO**” para el año fiscal 2020, con su desglose por capítulos haciendo las siguientes observaciones:

1.- Que por recomendación de la C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que se proporcione el Proyecto del Presupuesto 2020, para que los mismos se rubriquen y queden como anexo del Acta de la presente Sesión de Consejo.



2.- Que por recomendación de la C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, presupuesto asignado al ejercicio fiscal 2020, se desglose de manera mensual, por lo que se toma en cuenta y se anexa al proyecto del Presupuesto.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, y considerando las recomendaciones que anteceden, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

No existiendo objeción alguna para el mismo; queda aprobado en su presentación el **“PROYECTO DE PRESUPUESTO” para el año fiscal 2020.**

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN DONDE SE INCLUYEN LOS GASTOS EJERCIDOS POR EL ORGANISMO DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2019, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

ACUERDO 03 SES. ORD. 29/10/2019

En relación a los acuerdos tomados por el Comité de Adquisiciones del Organismo, conforme al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios del ejercicio 2019, se presentan las actas del Comité de Adquisiciones, donde se analizan y reportan el ejercicio del gasto en función de las necesidades actuales del Organismo, destacando que el gasto ejercido es en función del gasto aprobado de manera semanal por el mismo Comité.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

8. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO

ACUERDO 04 SES. ORD. 29/10/2019



Se presenta ante la Junta de Gobierno, los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del Organismo, correspondientes al Tercer Trimestre del año 2019, dando cumplimiento de los lineamientos a la normatividad vigente, haciendo de su conocimiento el rendimiento y avance de cada departamento conforme a las necesidades del organismo y el objetivo del mismo.

Una vez analizado y revisado el documento y no habiendo observaciones del tema, se aprueba indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del tercer trimestre del 2019 del organismo.

9. ASUNTOS GENERALES

ACUERDO 05 SES. ORD. 29/10/2019

En relación a la Convocatoria para cubrir las dos vacantes que existen en el Consejo Ciudadano del Organismo, se hace mención que no se obtuvo documentación en tiempo y forma de algún aspirante interesado en integrarlo, se le propone a la Junta de Gobierno, ampliar el plazo 3 meses más para lograr recabar perfiles para cubrir las vacantes del Consejo Ciudadano.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la **“Tercera Sesión Ordinaria del 2019 de la Junta de Gobierno”** levantándose la presente acta para debida constancia y efectos legales a que haya lugar siendo las doce horas del día veintiocho de octubre del 2019 en la Ciudad de Saltillo Coahuila, firmando para constancia, las personas que en ella intervinieron.

MTRO. JORGE MANUEL CÉSAR GÓMEZ
COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
SECRETARIO TECNICO



C.P. MARTHA E. FLORES
SECRETARIA DE CULTURA
VOCAL

LIC. IRMA FLORES MENA
COORDINACION DE COMUNICACIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL
VOCAL

LIC. IKER ALFREDO GOYENAGA LARIOS
SECRETARIA DE FINANZAS
VOCAL

C.P. ROSA VELIA LOPEZ DAVALOS
SECRETARIA DE FISCALIZACION
Y RENDICION DE CUENTAS
SUPLENTE DE COMISARIO

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL 2019 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.