



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RADIO COAHUILA

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las doce horas del día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, se reunieron en el domicilio de Radio Coahuila, 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 veintidós de febrero del presente año, los miembros de la junta de gobierno, con el objeto de llevar a cabo la **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO**. Ocupa la presidencia de la sesión, el Ing. Víctor Chávez Chávez, en representación del Lic. José María Fraustro Siller, de la Secretaría de Gobierno, y 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 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. Revisión y aprobación del orden del día.
4. Revisión, discusión y aprobación del Programa Anual de Evaluación 2018 y 2019 con documentos anexos a este programa.
5. Clausura de sesión.

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

### DESAHOGO DE LA REUNIÓN

#### 1. BIENVENIDA. –

En punto de las 12:00 horas, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez en su carácter de Director General de Radio Coahuila, 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 **Segunda Sesión Extraordinaria del 2019** de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila.

## 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. –

Se procede a tomar lista de los miembros de la Junta de Gobierno 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 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.

## ACTA 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 fue entregada 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 del acta anterior, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros la omisión de la lectura del acta de fecha 28 de enero del 2019.

## 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Que una vez analizada la orden del día, y aprobada por unanimidad, se acuerda quedar como acuerdos, las decisiones que se tomen de cada punto.

## 4.- ACUERDOS

### Acuerdo 2ª. S.EXTR.01.25022019

### Aprobación del Programa Anual de Evaluación del 2018 y sus Anexos

Se hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Programa Anual de Evaluación del 2018, Matrices de Indicadores Estratégicos, Resultados de evaluaciones y fichas técnicas, visto por los miembros de la Junta de Gobierno, se aprueba por unanimidad en su presentación.



**Acuerdo 2º. S.EXTR.02.25022019**

**Aprobación del Programa Anual de Evaluación del 2019**

Se hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Programa Anual de Evaluación del 2019, el cual una vez revisado por los miembros de la Junta, aprueban por unanimidad en su presentación este programa.

Que a cuestionamiento de los miembros de la Junta de Gobierno, se les informa que para el ejercicio del año en transcurso, se calendariza un avance trimestral para revisión del cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 2019, quedando de la siguiente manera:

CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES		
EVALUACIÓN	**FECHA	FORMATO
Junta de Gobierno Primera Sesión Ordinaria del 2019	29 de abril del 2019	Presentación (Power Point) Resultados de Evaluación Trimestre 1.
Junta de Gobierno Segunda Sesión Ordinaria del 2019	29 de julio del 2019	Presentación (Power Point) Resultados de Evaluación Trimestre 2.
Junta de Gobierno Tercera Sesión Ordinaria del 2019	28 de octubre del 2019	Presentación (Power Point) Resultados de Evaluación Trimestre 3.
Junta de Gobierno Cuarta Sesión Ordinaria del 2019	27 de enero del 2020	Presentación (Power Point) Resultados de Evaluación Anual.

Manifiesta el Mtro. Jorge Manuel César Gómez, que agotado este punto se pasa al siguiente punto del orden del día, por lo que por unanimidad se aprueba este punto.

**5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-**

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



ING. VÍCTOR CHÁVEZ CHÁVEZ  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
PRESIDENTE

MTRO. JORGE MANUEL CÉSAR GÓMEZ  
RADIO COAHUILA  
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  
COMISARIO

Hoja de Firmas correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria del 2019, de la  
Junta de Gobierno de Radio Coahuila.