



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RADIO COAHUILA

En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las once horas del día veintiocho de enero del año dos mil dos mil diecinueve, reunidos en este acto, en las instalaciones que ocupa el organismo ubicado en Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1250 col. Lourdes, lugar establecido para llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila, atendiendo la convocatoria emitida por el Lic. Jorge Manuel César Gómez, Director General y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila, estando presentes los integrantes de la Junta de Gobierno como a continuación se indican: el Ing. Víctor Chávez Chávez, en representación del Lic. José María Fraustro Siller, de la Secretaría de Gobierno en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, 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 representación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en su carácter de Comisario, encontrándose la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno, llevándose a cabo la 4ª. Junta de Gobierno del 2018, 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 en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del 2018, de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila
5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros que forman parte del Cuarto Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2018.



6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Interior, Manual de Organización y documentos obligatorios a la normatividad vigente.
7. Presentación del Informe de Desempeño de Actividades del 2018.
8. Presentación y en su caso aprobación de la Convocatoria Pública para suplir dos vacantes de Consejeros en el Consejo Ciudadano del Organismo Público denominado Radio Coahuila.
9. Presentación y aprobación de la Propuesta de Plan de Trabajo 2019
10. Presentación y aprobación de tabulador de servicios de locución y producción.
11. Calendarización de las próximas reuniones de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila.
12. Asuntos generales
13. Cierre de sesión.

DESAHOGO DE LA REUNIÓN

1. Bienvenida. –

En punto de las 11:00 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, agradece a los presentes su asistencia a la reunión que tiene por objeto la celebración de la cuarta sesión ordinaria del 2018 de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila.

Acto seguido, y una vez verificado que se encuentran en la sesión de la Junta de Gobierno, el Ing. Víctor Chávez Chávez, en representación del Lic. José María Fraustro Siller, de la Secretaría de Gobierno en su carácter de presidente, 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 representación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en su carácter de Comisario, encontrándose la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno, se declara el inicio de la cuarta sesión ordinaria del 2018, y posteriormente se somete a



consideración de la Junta de Gobierno la orden del día, estando de acuerdo los presentes en atender cada uno de los puntos a desarrollar.

2. Lista de asistencia y Declaración de Quórum Legal. –

Se hace constar la asistencia de quienes integran la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila, mediante la firma de la lista que se encuentra circulando entre los concurrentes, la cual se anexa a la presente acta, por lo tanto, al encontrarse reunidos todos sus miembros se declara que los acuerdos que se tomen en la presente reunión, serán legales.

3. Revisión y aprobación del orden del día.

Que una vez analizada la orden del día, se sugiere por parte de la C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios que todos los temas a tratar que requieran de aprobación de los miembros de la Junta de Gobierno, se deberán de puntualizar en el orden del día, y tomarse como acuerdos.

En base a lo siguiente, se analiza el siguiente punto del Orden del día:

4. Revisión, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del 2018, de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila.

Que conforme a acuerdos que se realizaron en sesiones pasadas, se lleva a cabo la revisión del acta de la celebración de la sesión anterior, por lo cual se revisa como primer punto de esta sesión, que el acta de la tercera sesión ordinaria del 2018 de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila, se encuentre firmada en su totalidad por los miembros de la Junta de Gobierno, y que en ella se incluyan los anexos correspondientes a los temas analizados y tratados en dicha sesión, los cuales quedaron aprobados en su totalidad por lo que Radio Coahuila les presenta el acta y les solicita a cada uno de los integrantes rubrique la papelería correspondiente.



Se revisa y da lectura al acta de la sesión anterior por parte del Secretario Técnico, Mtro. Jorge Manuel César Gómez solamente a la orden del día, a solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila, obviando la lectura del acta, y conforme a la lectura del orden del día y una breve explicación por unanimidad de votos se aprueba y se anexa el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2018 de Radio Coahuila.

5. Presentación, discusión y aprobación del cuarto informe de avance trimestral de Gestión Financiera del ejercicio 2018.

En base a lo anterior se toma el siguiente:

ACUERDO 01/2019

Una vez presentado ante la Junta de Gobierno los Estados Financieros que conformaron el cuarto informe de avance de gestión financiera del 2018 y una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, se hacen las siguientes observaciones:

1. Por parte de la C.P. Rosa Velia López Dávalos, solicita que los Estados Financieros presentados en ésta Junta, se firmen por cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno y se anexen a la presente Acta.
2. En aportación del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, se sugiere de igual manera que para tener una mayor validación y certeza de los Estados Financieros que conforman el cuarto informe de gestión financiera de la cuenta pública en el ejercicio 2018.

Considerando lo anteriormente señalado, 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 cuarto Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2018, para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Interior, Manual de Organización y documentos obligatorios a la normatividad vigente.



ACUERDO 02/2019

Se da por presentado el Manual de Organización y el Proyecto de Reglamento Interior de Radio Coahuila, los cuales fueron presentados y trabajados con anterioridad en conjunto con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por el cual se otorgó el oficio SEFIRC 1.7/007/2019 de Cumplimiento a los lineamientos establecidos para la expedición del Manual de Organización y revisión del Reglamento Interior.

Se hacen las siguientes observaciones y sugerencias:

1.- La C.P. Rosa Velia López Dávalos, se comenta que el oficio de cumplimiento que otorgó la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, queda a reserva la autorización del Reglamento Interior del Organismo por parte de Consejería Jurídica, ya que el mismo debe ser presentado y expedido en el Periódico Oficial del Gobierno, por lo que aún queda pendiente la validación del Manual de Organización, hasta en tanto no sea expedido y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el Decreto que Modifica el Decreto de Creación de Radio Coahuila y el Reglamento Interior.

2.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila, Mtro. Jorge Manuel César Gómez, comenta que por las dependencias involucradas y los tiempos que conlleva, no se tiene aún la autorización y publicación del Decreto que Modifica el Decreto de Creación de Radio Coahuila y el Reglamento Interior, sin embargo una vez que estos hayan sido expedidos, se presentarán a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que la H. Secretaría realice lo conducente y expida su oficio de Validación al Manual de Organización.

No habiendo más comentarios al respecto, y quedando el antecedente de que nuevamente pasará a revisión de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas una vez expedido el Decreto que Modifica al Decreto de Creación de Radio Coahuila y Reglamento Interior, queda aprobado este acuerdo y se procede a pasar al siguiente punto.

7. Revisión del Informe de Desempeño de Actividades del 2018.

ACUERDO 03/2019

Se presenta ante la Junta de Gobierno, el Informe de Desempeño de Actividades del año 2018, dándole cumplimiento de los lineamientos a la normatividad vigente, la cual es solicitada por la Auditoria Superior del Estado, el cual no se solicita en un formato específico.

Una vez analizado y revisado el documento y no habiendo observaciones del tema, se aprueba el informe de Desempeño de Actividades del año 2018.

8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria Pública para suplir dos vacantes de consejeros en el Consejo Ciudadano del Organismo Público denominado Radio Coahuila.

ACUERDO 04/2019

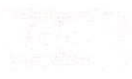
En relación a las dos vacantes que existen en el Consejo Ciudadano de Radio Coahuila, por motivo que en la convocatoria pasada no se obtuvo documentación en tiempo y forma de algún aspirante y por el fallecimiento de un Consejero Ciudadano, se le propone a la Junta de Gobierno el lanzamiento de una nueva convocatoria que estará vigente el 29 de Enero del 2019 al 01 de Marzo del 2019, dicha convocatoria es revisada y aprobada por lo que se procederá a lanzar la convocatoria en la fecha mencionada con anterioridad.

No habiendo ninguna observación de la Convocatoria, se recaban las firmas de los miembros de la Junta de Gobierno, y se aprueba por unanimidad este acuerdo.

9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Plan de Trabajo 2019

ACUERDO 05/2019

Se presenta el Plan de Trabajo del año 2019, tomando la palabra el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, explicando cada uno de los puntos, haciendo la aclaración que por observaciones de la Auditoria Superior del Estado, se



SECRETARÍA DE GOBIERNO

Coahuila

Radio Coahuila

implementa la propuesta como un primer paso para el desarrollo y funcionamiento del Organismo, el cual sea tomado como base para el Informe de Desempeño de Actividades del presente año.

No habiendo observaciones de dicho tema, más que lo mencionado con anterioridad, se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo del 2019.

10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de tabulador de servicios de locución y producción.

ACUERDO 06/2019

En relación al tabulador de Servicios de locución se manifiesta a los integrantes de la Junta de Gobierno que dicho tabulador es el que ha sido utilizado en años anteriores, por lo cual se les solicita lo aprueben para que el mismo se siga utilizando en este año de ejercicio, y el cual sirva como base para los pagos y gastos que comprenden en el Capítulo 3000.

En observaciones y sugerencias se comenta lo siguiente:

- 1.- Por parte del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, solicita se le proporcione la estructura del Organismo, la cual viene anexada en el Manual de Organización, por lo cual le proporciona el documento y expresa que requiere un mayor tiempo para su revisión.
- 2.- Señala la C.P. Rosa Velia López Dávalos, que este acuerdo queda autorizado a reserva de las observaciones que con posterioridad realice la Secretaría de Finanzas.

No habiendo más observaciones ni sugerencias, se da por aprobado por unanimidad el tabulador de servicios de locución y producción a reserva de comentarios posteriores.

11. Calendarización de las próximas reuniones de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila.

ACUERDO 07/2019



implementa la propuesta como un primer paso para el desarrollo y funcionamiento del Organismo, el cual sea tomado como base para el Informe de Desempeño de Actividades del presente año.

No habiendo observaciones de dicho tema, más que lo mencionado con anterioridad, se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo del 2019.

10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de tabulador de servicios de locución y producción.

ACUERDO 06/2019

En relación al tabulador de Servicios de locución se manifiesta a los integrantes de la Junta de Gobierno que dicho tabulador es el que ha sido utilizado en años anteriores, por lo cual se les solicita lo aprueben para que el mismo se siga utilizando en este año de ejercicio, y el cual sirva como base para los pagos y gastos que comprenden en el Capítulo 3000.

En observaciones y sugerencias se comenta lo siguiente:

- 1.- Por parte del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, solicita se le proporcione la estructura del Organismo, la cual viene anexada en el Manual de Organización, por lo cual le proporciona el documento y expresa que requiere un mayor tiempo para su revisión.
- 2.- Señala la C.P. Rosa Velia López Dávalos, que este acuerdo queda autorizado a reserva de las observaciones que con posterioridad realice la Secretaría de Finanzas.
- 3.- Por intervención del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, representante de la Secretaría de Finanzas se recomienda a Radio Coahuila implementar el sistema Sig Not y una vez implementado este, solicitar la capacitación del personal mediante oficio a la H. Secretaría con la finalidad de hacer buen uso y aprovechamiento del mismo, por lo que se agradece la aportación, y Radio Coahuila se compromete a solicitar e implementar dicho sistema a la brevedad posible.

No habiendo más observaciones ni sugerencias, se da por aprobado por unanimidad el tabulador de servicios de locución y producción a reserva de comentarios posteriores.

11. Calendarización de las próximas reuniones de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila.

ACUERDO 07/2019



Se pone a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno, el calendario de las próximas sesiones a celebrarse durante el presente año, Proponiendo la siguiente calendarización:

- Primera Sesión Ordinaria del 2019 Fecha: 29 de Abril del 2019.
- Segunda Sesión Ordinaria del 2019 Fecha: 29 de Julio del 2019.
- Tercera Sesión Ordinaria del 2019 Fecha: 28 de Octubre del 2019.
- Cuarta Sesión Ordinaria del 2019 Fecha: 27 de Diciembre del 2019.

No habiendo más observaciones al respecto, queda aprobada la calendarización de las Sesiones de la Junta de Gobierno de Radio Coahuila.

12. Asuntos generales

Sin asuntos generales.

13. Cierre de Sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión de la Junta de Gobierno, siendo las doce horas del día veintiocho de enero del año dos mil dos mil diecinueve, 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
DIRECCION GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
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 cuarta sesión ordinaria del 2018, de la
Junta de Gobierno de Radio Coahuila.**