



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las diez horas del día treinta y uno de julio del año dos mil veinte, se lleva a cabo la reunión virtual vía zoom que conforme a la Convocatoria de fecha veintidós de julio del presente año, quedó programada en esta modalidad con los miembros de la Junta de Gobierno, con la finalidad de mitigar la propagación de la pandemia COVID-19, misma que tiene el objeto de celebrar la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DE LA JUNTA DE GOBIERNO**. Ocupa la presidencia de la sesión, el Lic. Alberto Aguirre Villarreal, en representación del Ing. José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno de este Organismo, estando presentes los integrantes de la Junta de Gobierno que a continuación se enlistan la Mtra. Lilia Guadalupe Rabiela García Cano en representación de la Secretaría de Cultura en su carácter de vocal, la Mtra. 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:

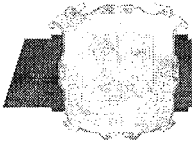
ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los integrantes de Junta de Gobierno.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Revisión y aprobación del orden del día.
4. Revisión y aprobación del acta anterior.
5. Presentación del Avance de Gestión Financiera y en su caso aprobación de la presentación de los Estados Financieros correspondientes al 2º. Trimestre del ejercicio fiscal 2020.
6. 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 2020, en función de la disponibilidad de recursos.
7. Presentación y en su caso aprobación de los Indicadores Internos de Desempeño y Resultados de Evaluaciones del 2º trimestre del ejercicio fiscal 2020.

Benítez Luis Echarri Lic. 1250-041-0015
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza
Tel 433 4158706

www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

¡Fuerte,
Coahuila es!



8. Presentación y en su caso aprobación de la convocatoria para suplir la nueva vacante en el Consejo Ciudadano de Coahuila Radio y Televisión.
9. Asuntos Generales
10. Clausura de sesión.

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 virtual que tiene por objeto la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del 2020 de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Coahuila Radio y Televisión.

Así mismo se les informa a los miembros de la Junta de Gobierno que dicha reunión se celebra bajo esta modalidad debido a que desde fecha 19 de marzo del presente, se emitió un Decreto mediante el cual se establecen las medidas para la prevención y control del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual incita celebrar reuniones virtuales en lugar de reuniones presenciales en el ámbito interior de Gobierno del Estado, con la finalidad de evitar la concentración y tránsito de personas en el Estado.

Finalmente, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez les informa que es importante destacar que debido a todas las medidas de prevención y control de la pandemia y tomando en cuenta las obligaciones inherentes al organismo, la sesión fue programada para esta fecha debido a que el tema principal de la reunión referente a la "Presentación del Segundo Trimestre de Avance de Gestión Financiera 2020" será entregada al Congreso del Estado.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Se procede a tomar lista de los miembros de la Junta de Gobierno, y una vez verificando que existe quórum legal para dar inicio a la reunión, ya que están presentes todos los miembros de la H. Junta de Gobierno, 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.



3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

4. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En este punto de la orden del día, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez solicita a los miembros de la Junta de Gobierno se omita la lectura, haciendo referencia a que la documentación y el acta de la sesión anterior fue entregada en tiempo y forma.

Por lo anterior y no habiendo más recomendaciones y observaciones de este punto, el Secretario Técnico pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno que, si están de acuerdo, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros en su totalidad el acta de fecha 10 de junio del 2020.

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y EN SU CASO APROBACIÓN EN SU PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

ACUERDO 01 SES. ORD. 10/06/2020

Se presentan ante los miembros de la Junta de Gobierno los Estados Financieros, Estados de Actividades, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estados de flujo de Efectivo que conforman el segundo informe de avance de gestión financiera del 2020, así como también se hace entrega del Dictamen expedido por el despacho auditor Externo, correspondiente al período que comprende el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2020, y retroalimentando la información presentada se realiza la siguiente recomendación:

1.- Que por recomendación de la C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que los Estados Financieros presentados se adjunten a la presente acta para que dicha documentación sea rubricada por cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno y para su respectiva publicación.



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; quedan aprobados en su presentación los Estados Financieros correspondientes al 2º. Trimestre del ejercicio 2020, los cuales forman parte del Segundo Informe de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2020, para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN DONDE SE APROBARON LOS GASTOS EJERCIDOS POR EL ORGANISMO DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2020, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

ACUERDO 02 SES. ORD. 10/06/2020

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 2020, 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, y se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

7. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO

ACUERDO 04 SES. ORD. 27/01/2020

Se presenta ante la Junta de Gobierno, los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del organismo, correspondientes al primer trimestre del año 2020, dándole 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, y se somete a votación y por unanimidad se aprueban los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del segundo trimestre del 2020 del organismo.

De igual manera que en el punto anterior, solicita la C.P. Rosa Velia López Dávalos, Comisario Suplente de la SEFIRC, se anexen a la presente acta los documentos que describen los



indicadores que avalan el desempeño del Organismo y que se adjunten a la presente acta para ser rubricados por cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno.

8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA SUPLIR LA NUEVA VACANTE EN EL CONSEJO CIUDADANO DE COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

En relación a la vacante que existe en el Consejo Ciudadano del organismo, debido a que uno de los consejeros Vocales ha cumplido con el período para desempeñar el cargo conforme al Reglamento Interior del Consejo Ciudadano, se hace mención que, debido a esta necesidad, se le propone a la Junta de Gobierno, lanzar una convocatoria pública para cubrir la vacante de vocal en el Consejo Ciudadano quedando vigente desde el día de su aprobación y por un período de 3 meses más para lograr recabar perfiles.

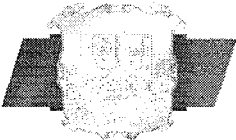
Por lo anterior, el Secretario Técnico pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno que, si están de acuerdo, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros en su totalidad el punto.

9. ASUNTOS GENERALES

Sin asuntos Generales.

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la “**Segunda Sesión ordinaria del 2020 de la Junta de Gobierno**” levantándose la presente acta para debida constancia y efectos legales a que haya lugar siendo las diez horas y treinta minutos del día treinta y uno de julio del 2020 en la Ciudad de Saltillo Coahuila, firmando para constancia, las personas que en ella intervinieron.



LIC. ALBERTO AGUIRRE VILLARREAL
SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESIDENTE

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

MTRA LILIA GUADALUPE RABIELA
GARCIA CANO
SECRETARIA DE CULTURA
VOCAL

MTRA. 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 2020
DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2020.