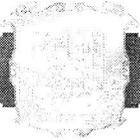


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos del día catorce de julio del año dos mil veintiuno, se lleva a cabo la reunión virtual vía zoom que conforme a la Convocatoria de fecha seis 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 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO**. Ocupa la presidencia de la sesión, el Lic. Alberto Aguirre Villarreal, en representación del Lic. Fernando de las Fuentes Hernández, de la Secretaría de Gobierno, y 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 2021
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 2021, 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 2021.
8. Asuntos Generales
9. Clausura de sesión.



DESAHOGO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA.

En punto de las 10:30 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 2021 de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Coahuila Radio y Televisión.

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, 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.

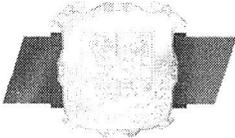
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Que una vez analizada el orden del día y aprobada por unanimidad, se manifiesta quedar 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 recomendaciones 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 27 de abril del 2021.



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 2021

ACUERDO 01 SES. ORD. 14/07/2021

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 2021, mismos que serán enviados para la rúbrica de cada uno de los integrantes de la junta de gobierno, así como también se informa que en cuanto se tenga el Dictamen expedido por el despacho auditor Externo, correspondiente al periodo que comprende el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2021 se hará entrega del mismo a los miembros de la Junta de Gobierno.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, y no habiendo comentarios o recomendaciones, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

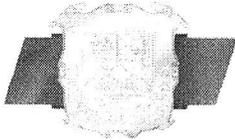
No existiendo objeción alguna para el mismo; quedan aprobados en su presentación los Estados Financieros que forman parte del segundo Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2021, para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

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 2021, EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

ACUERDO 02 SES. ORD. 14/07/2021

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 2021, 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 analizado por los miembros de la junta de gobierno, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.



7. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO

ACUERDO 03 SES. ORD. 14/07/2021

Se presenta ante la Junta de Gobierno, los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del organismo, correspondientes al segundo trimestre del año 2021, 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 2021 del organismo.

Una vez analizado y revisado el documento y no habiendo observaciones del tema, se aprueba por unanimidad los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del segundo trimestre del 2021.

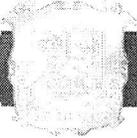
8. ASUNTOS GENERALES

Se hace del conocimiento de la Junta de Gobierno que referente al cumplimiento a la normatividad vigente, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas solicito el cumplimiento y capacitación del personal para manejar una plataforma llamada SEAD (Sistema Estatal de Administración Documental) y el organismo cuenta con el 100% de cumplimiento en la plataforma, Validación del Manual de Organización y 80% de la estructura del Manual de Procedimientos.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la **"Segunda Sesión ordinaria del 2021 de la Junta de Gobierno"** levantándose la presente acta para debida constancia y efectos legales a que haya lugar siendo las once horas con cero minutos del día catorce de julio del año 2021 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 2021
DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2021.