



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

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las once horas con cinco minutos del día veintisiete de abril del año dos mil veintiuno, se lleva a cabo la reunión virtual vía zoom que conforme a la Convocatoria de fecha doce de abril 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 **PRIMERA 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 Goyenağa Larios en representación de la Secretaría de Finanzas en su carácter de vocal, el C.P Manuel Valdés Ruiz 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 1º. Trimestre del ejercicio fiscal 2021
6. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 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 2021, en función de la disponibilidad de recursos.
8. Presentación y en su caso aprobación de los Indicadores Internos de Desempeño y Resultados de Evaluaciones del 1º trimestre del ejercicio fiscal 2021.
9. Presentación y en su caso aprobación de la convocatoria para vacantes en el Consejo Ciudadano de Coahuila Radio y Televisión.
10. Asuntos Generales
11. Clausura de sesión.

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 11:00 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 Primera 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 enero del 2021.



5. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

ACUERDO 01 SES. ORD. 27/04/2021

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 primer 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 hace entrega del Dictamen expedido por el despacho auditor Externo, correspondiente al periodo que comprende el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2021, y retroalimentando la información presentada se realiza el siguiente comentario:

1.- Por parte del C.P. Manuel Valdés Ruiz representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, referente a la atención que están recibiendo los pasivos, deudas a pagar a corto plazo, se le informa en manera positiva que el tema se está atendiendo conforme a la estrategia del organismo, por lo que en los siguientes trimestres se irá notando la disminución de la misma, al irse haciendo los pagos correspondientes.

Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, y no habiendo más 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 primer Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2021, para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020.

ACUERDO 02 SES. ORD. 27/04/2021

Se presentan ante los miembros de la Junta de Gobierno la información referente a la Cuenta pública del año 2020 la cual comprende El estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de cambios en la situación Financiera, Estado Analítico del Activo, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en la Hacienda Pública, y Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del mismo año, , mismos que serán enviados para la rúbrica de cada uno de los integrantes de la junta de gobierno, así como también se hace entrega del Dictamen expedido por el despacho auditor Externo, correspondiente al periodo que comprende la Cuenta pública 2020.

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!**



Una vez revisado y analizado por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, se solicita se sirvan de votar de manera tradicional, por lo que queda aprobada por unanimidad la presentación de la Cuenta Pública 2020.

7. 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 03 SES. ORD. 27/04/2021

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.

8. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO

ACUERDO 04 SES. ORD. 27/04/2021

Se presenta ante la Junta de Gobierno, los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del organismo, correspondientes al primer 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 2020 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 primer trimestre del 2021.

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!**



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

ACUERDO 05 SES. ORD. 27/04/2021

En relación a las vacantes que existen en el Consejo Ciudadano del organismo, las cuales se encuentran debido a que se ha cumplido con el periodo 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 nuevamente una convocatoria pública para cubrir la vacante del Consejo Ciudadano quedando vigente desde el día de su aprobación y de manera indefinida para lograr cubrir las vacantes, y al mismo tiempo seguir recabando más perfiles y poder contar con candidatos cuando termine el periodo de desempeño de alguno de los integrantes o que por algún motivo ya no forme parte del Consejo Ciudadano del Organismo.

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.

10. ASUNTOS GENERALES

Se hace del conocimiento de la Junta de Gobierno que se nombró a Yuriko Monserrath Cisneros Torres como Directora Administrativa del Organismo con la finalidad de eficientar el departamento administrativo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones y estructurar un plan que permitiera cubrir las cuentas por pagar a corto plazo del organismo a la brevedad posible. De febrero, en que tomó posesión a la fecha, ya se iniciaron los pagos que estaban pendientes de hacerse por parte del Departamento Administrativo y se espera terminar de pagar las deudas a corto plazo para fin de este año o a principios del año 2022.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la "Primera 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 treinta minutos del día veintisiete de abril del año 2021 en la Ciudad de Saltillo Coahuila, firmando para constancia, las personas que en ella intervinieron.

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C P. 25070. Saltillo Coahuila de Zaragoza
Tel 4393557 - 4156735
01 800 0120 808
www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

**¡Fuerte,
Coahuila es!**



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. MANUEL VALDÉS RUIZ
SECRETARIA DE FISCALIZACION
Y RENDICION DE CUENTAS
SUPLENTE DE COMISARIO

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 2021
DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2021.