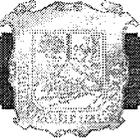


## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las diez horas con cuarenta y un minutos del día veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, se lleva a cabo la reunión virtual vía zoom que conforme a la Convocatoria de fecha once de enero 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 **CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 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 Velía 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. Presentación del Avance de Gestión Financiera y en su caso aprobación de la presentación de los Estados Financieros correspondientes al 4º. Trimestre del ejercicio fiscal 2020.
5. Presentación del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio 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 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 4º trimestre del ejercicio fiscal 2020.



8. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual de Desempeño de Actividades 2020
9. Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo 2021.
10. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ejercicio 2021.
11. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual 2021.
12. Presentación y en su caso aprobación de las Matrices de Indicadores 2021.
13. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Evaluación 2021.
14. Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de Servicios de producción, grabación y locución 2021.
15. Renovación del Comité de Adquisiciones y Patrimonio de Coahuila Radio y Televisión 2021, Comité de Normatividad y Cumplimiento de Coahuila Radio y Televisión 2021, Comité de Austeridad de Coahuila Radio y Televisión 2021.
16. Calendarización de las Sesiones de la Junta de Gobierno 2021 de Coahuila Radio y Televisión.
17. Presentación de la modificación del Presupuesto de egresos del ejercicio 2020.
18. Asuntos Generales.
19. Clausura de sesión.

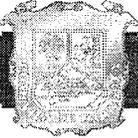
## DESAHOGO DE LA REUNIÓN

### 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 Cuarta 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 año 2020, 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 Cuarto 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, 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 acuerda quedar como acuerdo, las decisiones que se tomen del mismo.

## 4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 4º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

### ACUERDO 01 SES. ORD. 27/01/2021

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, balanza de comprobación cuentas contables, que conforman el cuarto informe de avance de gestión financiera del 2020, así como también se hace entrega del Dictamen expedido por el despacho auditor Externo, correspondiente al periodo que comprende el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021,

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con las obligaciones inherentes al Organismo se informa por parte del Secretario Técnico, Mtro. Jorge Manuel César Gómez que la documentación presentada sea adjuntada a la presente acta, para que dicha documentación sea rubricada por cada uno de 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 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 que forman parte del cuarto avance de Gestión Financiera del ejercicio 2020 para su posterior presentación ante el Congreso del Estado de Coahuila.

## 5. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO CON MODIFICACIONES Y ADECUACIONES PARA EL EJERCICIO 2021

### ACUERDO 02 SES. ORD. 27/01/2021

Se presenta ante los miembros de la Junta de Gobierno el **PRESUPUESTO aprobado para el año fiscal 2021**, con su desglose por capítulos, recalcando de que el mismo es diferente al original presentado y aprobado por unanimidad en la tercera sesión ordinaria del 2020 de la Junta de Gobierno de Coahuila Radio y Televisión, ya que se realizaron modificaciones y adecuaciones conforme al recurso asignado.

Además, se solicita por el Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez, Director general del Organismo y Secretario Técnico de la Junta, el presupuesto sea presentado a los miembros de la junta de Gobierno para que los mismos lo rubriquen y quede como anexo de la presente acta

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.

## 8.- PRESENTACIÓN 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 03 SES. ORD. 27/01/2021

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 acorde a las necesidades actuales del Organismo, destacando que el gasto ejercido es en función del Presupuesto aprobado de manera semanal por el mismo Comité.

Sin haber recomendaciones sobre este punto, se da por presentado el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios del ejercicio 2021, por cada uno de los miembros que integran la Junta de Gobierno, se somete a votación la aprobación de dicho punto y por unanimidad de votos se aprueba.

**7.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INDICADORES INTERNOS DE DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE EVALUACIONES DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**

**ACUERDO 04 SES. ORD. 27/01/2021**

Se presenta ante la Junta de Gobierno, los indicadores de desempeño de las áreas de trabajo del organismo, correspondientes al cuarto trimestre del año 2020, dando cumplimiento a los lineamientos y 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.

Sin haber recomendaciones sobre este punto, se da por presentado Informe de Indicadores de Desempeño del cuarto trimestre del 2020 del Organismo, mismo que se somete a votación y por unanimidad de votos se aprueba.

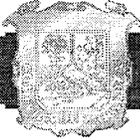
**8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 2020**

**ACUERDO 05 SES. ORD. 27/01/2021**

Se presenta ante la Junta de Gobierno, el Informe de Desempeño de Actividades del año 2020, mismo que fue realizado en cumplimiento de los lineamientos internos, plan de trabajo 2020 y de la normatividad vigente.

Sin haber recomendaciones sobre este punto, se da por presentado Informe de Desempeño de Actividades del año 2020 del Organismo, mismo que se somete a votación y por unanimidad de votos se aprueba.

P.A.  
Cand



**9.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2021.**

**ACUERDO 06 SES. ORD. 27/01/2021**

En relación a este tema, se analizan los puntos relacionados con el Plan de Trabajo del año 2021, haciendo la aclaración que se 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 año en ejercicio.

No habiendo observaciones de dicho tema, más que lo mencionado con anterioridad, se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo del 2021.

**10.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 2021.**

**ACUERDO 07 SES. ORD. 27/01/2021**

Se presenta a los miembros de la Junta de Gobierno Programa Anual De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2021, desglosando el gasto contemplado para el ejercicio.

Sin haber recomendaciones sobre este punto, queda aprobado la presentación del punto, mismo que se somete a votación y por unanimidad de votos se aprueba.

**11.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2021.**

**ACUERDO 08 SES. ORD. 27/01/2021**

Se presenta a los miembros de la Junta de Gobierno Programa Operativo 2021, el cual regulara las actividades de las diferentes unidades adscritas a la Dirección general del Organismo en conjunto con el manual de procedimientos y el manual de organización, así como atendiendo en todo momento a la normatividad aplicable.

Sin haber recomendaciones sobre este punto, queda aprobado la presentación del punto, mismo que se somete a votación y por unanimidad de votos se aprueba.

P.A.  
Cond



## 12.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MATRICES DE INDICADORES 2021

### ACUERDO 9 SES. ORD. 27/01/2021

Se presenta a los miembros de la Junta de Gobierno las Matrices de los indicadores 2021 con la finalidad de tomarlos como base para evaluar el desempeño de los departamentos que conforman el organismo y así mismo obtener los resultados trimestrales de los indicadores de desempeño del organismo.

Una vez analizado y no habiendo recomendaciones o comentarios al respecto por la Junta de Gobierno, se aprueba por unanimidad las Matrices de Indicadores 2021.

## 13.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021.

### ACUERDO 10 SES. ORD. 27/01/2021

Se presenta a los miembros de la Junta de Gobierno El Programa Anual de Evaluación 2021 con la finalidad de tomarlos como base para evaluar el desempeño de los departamentos que conforman el organismo.

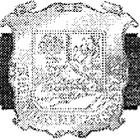
Una vez analizado y no habiendo recomendaciones o comentarios al respecto por la Junta de Gobierno, se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Evaluación del 2021.

## 14.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y LOCUCIÓN 2021 PARA COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN.

### ACUERDO 11 SES. ORD. 27/01/2021

En relación al tabulador de Servicios de producción, grabación y 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 2021, el cual sirva como base para los pagos realizados para este fin.

No habiendo recomendaciones, se aprueba por unanimidad la presentación del punto a queda aprobado el tabulador de servicios de producción, grabación y locución 2021.



**15.- RENOVACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO DE COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN, COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN Y COMITÉ DE AUSTERIDAD DE COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN.**

**ACUERDO 12 SES. ORD. 27/01/2021**

**Integración del Comité de Adquisiciones y Patrimonio.**

Los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo, aprueban por unanimidad la integración e instalación del Comité de Adquisiciones y Patrimonio para el Ejercicio 2021, especificándolo como un Comité Interno, en el cual el organismo se compromete a que todas las evaluaciones que realicen o decisiones que se tomen se informarán a la Junta de Gobierno.

Dicho Comité queda conformado de la siguiente forma:

C. Ignacio Esquivel Martínez (Director Administrativo)	PRESIDENTE
C. Ober Oswaldo Ulloa Rodríguez (Director de Radio)	SECRETARIO
C. Carlos González Jiménez (Director de Televisión)	SECRETARIO
C. Jorge Manuel César Gómez (Director General)	PRIMER VOCAL
C. Nayeely Ponce Hernández (Directora Jurídica)	SEGUNDAVOCAL

**Integración del Comité de Normatividad y Cumplimiento.**

Los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo, aprueban por unanimidad la integración e instalación del Comité de Normatividad y Cumplimiento para el ejercicio 2021, como un Comité Interno, en el cual el organismo se compromete a que todas las evaluaciones que realicen o decisiones que se tomen se informarán a la Junta de Gobierno.

Dicho Comité queda conformado de la siguiente forma:

C. Nayeely Ponce Hernández (Directora Jurídica)	PRESIDENTE
C. Ober Oswaldo Ulloa Rodríguez (Director de Radio)	SECRETARIO
C. Carlos González Jiménez (Director de Televisión)	SECRETARIO
C. Jorge Manuel César Gómez (Director General)	PRIMER VOCAL
C. Ignacio Esquivel Martínez (Director Administrativo)	SEGUNDAVOCAL



### Integración del Comité de Austeridad.

Los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo, aprueban por unanimidad la integración e instalación del Comité de Austeridad para el ejercicio 2021, como un Comité Interno, en el cual el organismo se compromete a que todas las evaluaciones que realicen o decisiones que se tomen se informarán a la Junta de Gobierno.

Dicho Comité queda conformado de la siguiente forma:

C. Ignacio Esquivel Martínez (Director Administrativo)	PRESIDENTE
C. Ober Oswaldo Ulloa Rodríguez (Director de Radio)	SECRETARIO
C. Carlos González Jiménez (Director de Televisión)	SECRETARIO
C. Jorge Manuel César Gómez (Director General)	PRIMER VOCAL

Una vez analizado y no habiendo recomendaciones o comentarios al respecto por la Junta de Gobierno, se aprueba por unanimidad la renovación de los comités internos que conforman el Organismo.

### 16.- CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

#### ACUERDO 13 SES. ORD. 27/01/2020

Con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente se calendarizan las próximas sesiones de la Junta de Gobierno del Organismo "Coahuila Radio y Televisión" para celebrarse en el año 2021, quedando de la siguiente forma:

Primera Sesión Ordinaria del 2020	Fecha: 27 de Abril del 2020.
Segunda Sesión Ordinaria del 2020	Fecha: 13 de Julio del 2020.
Tercera Sesión Ordinaria del 2020	Fecha: 26 de octubre del 2020.
Cuarta Sesión Ordinaria del 2020	Fecha: 25 de Enero del 2021.

Por lo anterior se informa se hace la aclaración que las fechas pueden variar conforme a las necesidades del organismo y en estas mismas no se contemplan sesiones extraordinarias, y no habiendo observaciones al respecto, queda aprobada la calendarización de las Sesiones de la Junta de Gobierno del organismo.

*Handwritten signature and "Covid" note*

*Handwritten signatures*



## 17.-PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020.

Se informa que derivado de los despidos y demandas laborales que enfrento el Organismo se realizaron ajustes en los rubros que comprende el presupuesto de egresos del ejercicio 2020, por lo que se somete a su aprobación los ajustes correspondientes.

Una vez analizado y no habiendo recomendaciones o comentarios al respecto por la Junta de Gobierno, se aprueba por unanimidad dicho punto.

## 18- ASUNTOS GENERALES

En relación a la vacante que existe en el Consejo Ciudadano del organismo, debido a que no se han recibido perfiles para candidatos para conformar el Consejo Ciudadano de Coahuila Radio y Televisión se hace mención que, debido a esta necesidad, se le propone a la Junta de Gobierno, ampliar la convocatoria pública para cubrir la vacante del Consejo Ciudadano quedando vigente desde el día de su aprobación y por un periodo de 3 meses más para lograr recabar perfiles.

Además en relación al Defensor de Audiencias del Consejo Ciudadano quien se encuentra por cumplir 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 una convocatoria pública para cubrir la vacante del Defensor de Audiencias quedando vigente desde el día de su aprobación y por un periodo 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.

*R.A.  
Consejo*

## 19.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la “Cuarta 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 once horas catorce minutos del día veintisiete de enero del 2021 en la Ciudad de Saltillo Coahuila, firmando para constancia, las personas que en ella intervinieron.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



Coahuila  
de Zaragoza

Coahuila Radio y Televisión

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

P.A.  
Covid

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL 2020 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2021.



Partida Generica	5800	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	700,000.00	
Partida Especifica	58501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500,000.00	
Partida Especifica	58601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO.	200,000.00	
Partida Generica	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	
Partida Especifica	59101	SOFTWARE		3,074,535.23
				0.00

67% 41,666.67  
 21% 16,666.67  
 25% 4,166.67  
 100% 756,311.27  
 9,074,535.23

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*