



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

ACTA DE LA 1º REUNION TRIMESTRAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO RADIO COAHUILA

En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las diez horas del día catorce de marzo de dos mil dieciséis, reunidos en éste acto 5 de los 6 integrantes de la Junta de Gobierno más 2 testigos, en el Salón Venustiano Carranza, en el Palacio de Gobierno, se somete a consideración de los presentes su aceptación para dar inicio con el;

ORDEN DEL DIA

1.- Presentación de resultados del primer trimestre 2016.

- Avances del proceso de Organismo Público Descentralizado Radio Coahuila.
- Programación – Rediseño de la carta programática.
- Noticias –Apertura de espacios –Cobertura –Mayor difusión.
- Producción –Presentación del tráiler de radio novela "La Angostura" – Inicio de transmisión.
- Infraestructura –Repetidoras –Proyectos técnicos.
- Informe financiero.

2.- Propuesta de integrantes del Consejo Consultivo Editorial.

3.- Manual de organización

4.- Presentación del sitio web www.radiocoahuila.com.mx

DESAHOGO DE LA REUNION

Lic. Antonio Gómez Villanueva, en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, agradece la asistencia a la reunión. Acto seguido, se somete a consideración de la Junta de Gobierno el orden del día, estando de acuerdo los presentes en todos y cada uno de los puntos a desarrollar.

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 de asistencia que se encuentra circulando entre los concurrentes, la cual se anexa a la





“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

presente acta, por tanto, al encontrarse reunidos la mayoría de sus miembros se declara que los acuerdos que se tomen en la presente reunión serán legales.

1.- Presentación de resultados del primer trimestre 2016.- Primer punto para desarrollar, en los Avances del proceso de operación e instalación de Radio Coahuila como un Organismo Público Descentralizado, se informa a la junta que se hizo el ejercicio de presentar ante finanzas la propuesta de egresos para el presente año, con un monto de 17.7 millones de pesos incluyendo los rubros de el capitulo 1000 (nómina), 2000, 3000 y 5000.

Se obtiene el Registro de Finanzas como Organismo Público Beneficiario y se tramita el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT: **RCO140228BR3**, como Organismo Público sin fines de lucro, adquiriendo las siguientes obligaciones:

- Declaración mensual del ISR – en ceros (Dic-Ene-Feb)
- Declaración Anual de Ingresos, régimen de Persona Moral con Fines no lucrativos.

Acto seguido, se verifica con los asistentes el cuadernillo que contiene:

- **Distribución del presupuesto**
- **Balance de ingresos y egresos ejercido en Enero y Febrero.**

No existiendo observación alguna, se continúa la junta con el siguiente punto.

2.- Propuesta de integración del Consejo Consultivo Editorial.- Lic. Antonio Gómez Villanueva, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, pone a consideración de la Junta, los integrantes del Consejo Consultivo Editorial.

ACUERDO 01/2016

Se aprueba la propuesta de integración del Consejo Consultivo Editorial integrado por:

- José Vega Bautista
- Armando Fuentes Aguirre
- Jorge César González
- Víctor Harb Karam (CIRyT)
- Blas José Flores Dávila (Rector de la UA de C)
- Isaac Rodríguez (UAL)





“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

3.- Propuesta de Manual de organización.- Lic. Antonio Gómez Villanueva, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, pone a consideración de la Junta, el manual organizacional que ya está operando en Radio Coahuila.

ACUERDO 02/2016

Se aprueba el Manual de organización con la descripción de funciones por área, de la estructura operacional de Radio Coahuila.

Presentación de Jingle... Radio Coahuila, en todo el horizonte (audio)

Programación de Radio Coahuila

Se proyecta el rediseño de la carta programática con espacios para programas de entretenimiento, musicales e informativos, que sirven de ancla para los 18 programas de contenido, donde se involucran 14 dependencias, organismos y la UA de C.

Presentación del tráiler de la radio novela “La Angostura” (audio)

4.- Presentación del sitio web.- Se comenta que se adquiere el dominio de www.radiocoahuila.com.mx la pagina está en construcción y tiene un streaming de transmisión en vivo, se lanzará a fin de mes, que es cuando se planea que quede terminada.

A grandes rasgos es el reporte que se tiene de las actividades del primer trimestre.

Se concluye agradeciendo el esfuerzo del personal de Radio Coahuila y el apoyo brindado de parte de la Secretaría de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Siendo las once horas con diecisiete minutos del día catorce de marzo, damos por concluidos los trabajos de esta Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Radio Coahuila, firmando la presente para debida constancia.





"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

RADIO COAHULA

14 de Marzo de 2016

LISTA DE ASISTENCIA

1º REUNION TRIMESTRAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROF. VICTOR MANUEL ZAMORA
RODRIGUEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

PRESIDENTE _____

SUPLENTE _____

LIC. ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL RADIO COAHUILA

SECRETARIO TÉCNICO _____

ING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
SECRETARIO DE FINANZAS

VOCAL _____

LIC. JOSE LUIS GONZALEZ MONTES
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

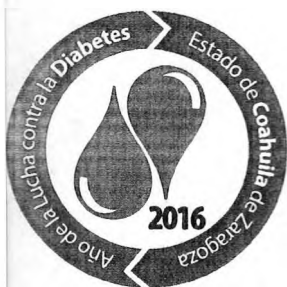
SUPLENTE _____

LIC. ANA SOFIA GARCIA CAMIL
SECRETARÍA DE CULTURA

VOCAL _____

LIC. MARIA ESTHER CARREON SERNA
**COORDINADORA DE RECURSOS
MATERIALES**

SUPLENTE _____





"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

JUAN DE LEON ESTRADA
SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y
MEDIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

VOCAL _____

LIC. RUBEN VILLA CERDA
DIRECTOR GENERAL DE LA AUDITORIA
EXTERNA Y CUENTA PÚBLICA

COMISARIO _____

C.P. *Dora Alicia Rojas Salas*
Dir. Control y seguimiento

Dora Alicia Rojas Salas

LIC. IRMA FLORES MENA
DIRECTORA GENERAL DE LA VINCULACION
DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TESTIGO _____

Irma Flores Mena

C.P. RENE ROBLES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TESTIGO _____

René Robles Sánchez

