

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día martes 15 de Diciembre del 2009, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort, presidiendo el **Ing. José Inés Palafox Núñez**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de Vicepresidente; el **C.P. Roberto Ávila Quiroga**, Suplente del Secretario de Hacienda **C.P. Alejandro López Caballero**; el **C.P. Joel Lugo Sambrano**, Comisario Público designado por el **Lic. Carlos Tapia Astiazarán**, Secretario de la Contraloría General; y el **Ing. Francisco Javier Moreno Terán**, Director General de Telefonía Rural de Sonora y Secretario Técnico de la Junta Directiva, con el propósito de celebrar la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora.

La Sesión fue convocada con la oportunidad requerida para llevarse a cabo conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.
- VI. INFORME DEL COMISARIO.
- VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.
 - VII.1.- ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DE 2009.
 - VII.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2009.
 - VII.3.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2010.
- VIII. ASUNTOS GENERALES.
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y
- X. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la palabra el Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien presidió la Sesión, procedió a pasar lista de asistencia.

II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO PÚBLICO.

En uso de sus facultades, el Comisario Público verificó la existencia del Quórum requerido, de conformidad con el número de asistentes con derecho a voz y voto, informando de ello al Ing. José Inés Palafox Núñez, quien declaró instalada la sesión.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Quien presidió la Sesión, sometió a la aprobación de los miembros el Orden del Día, el cual fue aprobado en todos sus puntos.

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se puso a consideración de los presentes la lectura del Acta de la Sesión XXX, celebrada el 27 de Noviembre de 2009, misma que ya fue firmada en tiempo y forma por los que en ella intervinieron, por lo que los miembros de la H. Junta Directiva aprobaron el acta antes referida.

V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

El Director General del Organismo dio lectura al Informe General del estado que guarda la Entidad del 01 al 30 de Noviembre de 2009.

V.1 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES;

En relación a los diversos acuerdos adoptados por la H. Junta Directiva, se tiene el avance que se resume de la manera siguiente:

SESION	ACUERDOS		
	ADOPTADOS	ATENDIDOS	EN PROCESO
VIGESIMA SEGUNDA 29/11/2007	4	3	1 2.ORD.XXII-071129 BAJA DE EQUIPOS QUE ESTAN EN DESUSO.
VIGESIMA CUARTA 27/03/2008	6	5	1 6.ORD.XXIV-080327 REGLAMENTO DE ESCALAFÓN.

TELEFONIA RURAL DE SONORA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

VIGESIMA OCTAVA 26/08/2009	8	3	5	<p>3.ORD.XXVIII-090826 PRESUPUESTO 2009</p> <p>4.ORD.XXVIII-090826 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009</p> <p>5.ORD.XXVIII-090826 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERVICIOS 2009.</p> <p>6.ORD.XXVIII-090826 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009.</p> <p>8.ORD.XXVIII-090826 CONTINUAR CON LAS GESTIONES PARA EVITAR PAGAR EL COBRO DE LA S.H.C.P. POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RAIOELÉCTRICO.</p>
VIGESIMA NOVENA 29/10/2009	6	2	4	<p>2.ORD.XXIX-091029 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010.</p> <p>3.ORD.XXIX-091029 ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010.</p> <p>4.ORD.XXIX-091029 ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS 2010.</p> <p>5.ORD.XXIX-091029 ADEUDOS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)</p>
TRIGÉSIMA 27/11/2009	1	1	0	

V.2 ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros correspondientes al mes de Noviembre de 2009, se analizarán en el punto VII.1 del presente Orden del Día.

V.3.- AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA.

**2009
INGRESOS**

ORIGEN DE LOS RECURSOS			TOTAL
SUBSIDIO	REC. PROPIOS	OTROS	
3'261,174	801,145	9,304	4'071,623

EGRESOS

CAPITULO				TOTAL
1000	2000	3000	5000	
2'371,839	206,731	1'108,257	407,998	4'094,825

Aún y cuando se aprecia que los egresos son ligeramente superiores a los ingresos, esto no implicó sobregiro o endeudamiento ya que al iniciar el presente ejercicio fiscal se disponía de saldo en caja y bancos.

V.4.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:

El Programa Operativo Anual 2009 presenta el nivel de cumplimiento que se indica a continuación:

LÍNEAS DE ACCIÓN	METAS		
	AVANCE		TOTAL
	IGUAL O MAYOR A LO PROGRAMADO	MENOR A LO PROGRAMADO	
4	13	6	19

V.5.- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

No se presentó información de este rubro.

POR SU IMPORTANCIA SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EQUIPOS ATENDIDOS	ACUMULADO ANTERIOR	EN NOVIEMBRE	TOTAL
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora en Mazatán	3		3
Estación Repetidora San Ignacio, Sahuaripa	4		4
Esc. Normal Rural P. Elías Calles (El Quinto)	2		2
Estación Repetidora Mesa del Campanero	2		2
Abonado de Tarachi	1		1
Estación Repetidora "Nahuila", San Javier		1	1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora "El Tule", en Alamos	1		1
TOTALES	13	1	14

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS ATENDIDOS	ACUMULADO ANTERIOR	EN NOVIEMBRE	TOTAL
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora Mesa del Campanero	1		1
Estación Repetidora en Sahuaripa	1		1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora "El Tule", en Alamos	1		1
TOTALES	3	0	3

SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS REDES TELEFÓNICA Y DE RADIO

EQUIPOS ATENDIDOS	ACUMULADO ANTERIOR	EN NOVIEMBRE	TOTAL
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora "El Nahuila", Mpio. de San Javier y Abonado San Antonio de la Huerta en Soyopa	1		1
Sociedad Cooperativa "Tusi Yari"		1	1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora en Mazatán	1		1
TOTALES	2	1	3

- Se efectuaron trámites ante la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de celebrar contrato de servicio para abastecer los equipos de la Estación Repetidora Telefónica propiedad de este Organismo ubicada en Cerro "El Nahuila", Mpio. de San Javier, sitio donde hemos brindado facilidades al Centro de Cómputo, Control y Comando (C4), para que opere su Repetidor de Radio, alimentado con el sistema de energía solar que tenemos instalado para nuestros equipos.

Los trámites en cuestión se han realizado ante el Ing. Vladimir Márquez Bordchart, Gerente General de la División de Distribución Noroeste de C.F.E., quien indicó que instalemos dos postes de 9 mts., el cableado y la acometida necesaria para que ellos estén en condiciones de proporcionarnos el servicio desde un transformador cercano.

En virtud de lo anterior y con la finalidad de compartir los gastos de instalación, mediante oficio No. TRS-DG-450-2009 del día 4 del mes en curso, planteamos la situación al Lic. Javier Dagnino Escoboza, Coordinador General del C4 y estamos a la espera de la respuesta correspondiente.

La H. Junta Directiva se da por enterada y considera presentado el Informe rendido por el Director General del Organismo.

VI.- INFORME DEL COMISARIO.

No presentó informe.

VII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.

VII.1.- ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DE 2009.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, presentó los Estados Financieros correspondientes al período del 01 al 30 de Noviembre de 2009, los cuales están integrados por el Estado de Posición Financiera o Balance General, el Estado de Resultados, la Balanza de Comprobación y el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

La H. Junta Directiva dio por vistos los Estados Financieros del 01 al 30 de Noviembre de 2009, mismos que no requieren acuerdo de aprobación debido a que se trata de estados financieros sin certificar.



Hermosillo, Sonora, Diciembre 15 de 2009.

VII.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2009.

El Director General del Organismo sometió a consideración de la H. Junta Directiva las Modificaciones que se efectuaron al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2009 para dar solvencia financiera a algunos rubros que requirieron una mayor dotación de recursos, mismos que se transfirieron de aquellas cuentas que contaban con saldo suficiente, quedando como se plasma en el documento que como Anexo No. 1 forma parte de esta acta.

ACUERDO: 1.ORD.XXXI-091215.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y, reconociendo la validez de la constancia expedida por el Agente del Ministerio Público del Sector II, aprobó la Baja de los bienes de Activo Fijo.

VII.3.- CALENDARIO DE SESIONES 2010.

El Director General del Organismo presento para su análisis y aprobación el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2010, como se plasma en el cuadro siguiente.

Sesión	Fecha
XXXII	Miercoles 21 de Abril
XXXIII	Jueves 15 de Julio
XXXIV	Jueves 14 de Octubre
XXXV	Jueves 16 de Diciembre

ACUERDO: 2.ORD.XXXI-091215.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2010.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

No se trataron Asuntos Generales.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Registro del sentido del voto individual de cada uno de los miembros del Órgano de Dirección

Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
1.ORD.XXXI-091215	Modificaciones al Presupuesto 2009.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Roberto Ávila Quiroga Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
1.ORD.XXX-091215	Calendario de Sesiones Ordinarias 2010.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Roberto Ávila Quiroga Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	

X.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la XXXI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora a las 14:45 horas del día 15 de Diciembre del 2009, firmando para constancia quienes en ella intervinieron.



Hermosillo, Sonora, Diciembre 15 de 2009.

XXXI SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

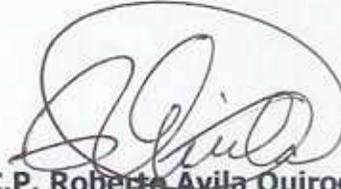
TITULARES

SUPLENTE

PRESIDENTE Lic. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado

VICEPRESIDENTE Ing. José Inés Palafox Núñez
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

VOCAL C.P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda


C.P. Roberto Avila Quiroga
Director Gral. de Auditoria Fiscal

**SECRETARIO
TÉCNICO** Ing. Francisco Javier Moreno Terán
Director General de Telefonía
Rural de Sonora

**COMISARIO
PUBLICO** Lic. Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría General


C.P. Joel Lugo Sambrano

