

CUADRAGÉSIMA PRIMERA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:36 horas del día 28 de Noviembre del 2007, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Primera Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora a la que asistieron el C.P. Juan Carlos Lam Félix, Representante del C. Gobernador del Estado; Ing. Jorge Alberto Pérez Aviles, Representante del Secretario de Educación y Cultura, Lic. Arnoldo Soto Soto; Lic. Jorge Villaescusa Aguayo, Representante del Secretario de Gobierno, Ing. Roberto Ruibal Astiazarán; Ing. Sofía Vanesa Torres Abril, Representante del Secretario de Economía, Ing. Francisco Díaz Brown Olea; C.P. Jorge Camou Landeros, Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Ernesto Vargas Gaytán; Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio, Representante del Coordinador General de Comunicación Social, Lic. Daniel Durán Puente; C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, Representante del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora C. Ignacio García Pesqueira y Lic. Leonardo Félix Escalante, Director General de Radio Sonora, bajo el siguiente Orden del Día:

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura de Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
 - a. Estados Financieros Octubre 2007
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Octubre 2007
 - c. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Octubre 2007
 - d. POA y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
- VIII. Asuntos Generales;
 - a. Programa de Estímulos al Desempeño y la Productividad Laboral 2008
 - b. Cambio de Registro Contable de los Ingresos Propios
 - c. Calendario de Reuniones 2008
- IX. Resumen de Acuerdos aprobados
- X. Clausura.

Desahogo del Orden del Día

En uso de la palabra del Lic. Leonardo Félix Escalante, Director General de Radio Sonora, dio la bienvenida a los asistentes a la Reunión.

En el **Punto I**, se pasó **Lista de Asistencia** por el Director General, siguiendo el **Punto Numero II, Verificado el Quórum legal por el Comisario**, declarando la existencia legal del quórum.

Se procedió a dar lectura al **Punto Numero III** que es **Aprobación al Orden del Día**, siendo aprobado este punto por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, en su **Punto No. IV, Lectura del Acta de la Sesión Anterior**, la cual fué enviada para su revisión, aprobación y firma posteriormente, siendo aprobada por unanimidad.

Punto V. Informe del Director General de Radio Sonora, el Lic. Leonardo Félix presentó la información correspondiente a Estados Financieros al 31 Octubre 2007, en el Estado de posición Financiera el activo circulante de \$1,534,741.14 para hacer frente a un pasivo de corto plazo que es de \$377,431.18, tenemos una buena posición, hemos cuidado el gasto para disponer de los ingresos necesarios para la operación de la radio; en el total de activo de \$7,442,163.19, en esto la posición en bancos la hemos mantenido en aumento para que respalden suficientemente los requerimientos en los distintos rubros de operación de la radio.

En el estado de resultados en términos de subsidio y de ingresos propios, total de subsidio \$10,556,667.87, total de ingresos propios \$3,403,479.53, total de ingresos al 31 de octubre de 2007, comparado con el ejercido de \$13,523,552.56, tenemos una utilidad del ejercicio de \$436,593.84, y si aritméticamente hacemos el cálculo, son el 83%, por lo cual vamos en línea con lo que corresponde a este mes.

En la variación del patrimonio, de \$5,907,422.05 pasamos a \$7,064,732.01.

Respecto a ingresos y egresos por partida al 31 de octubre, tenemos un avance del 82.2%, lo que esperaríamos alcanzar hasta este mes, el total del trimestre \$3,703,199.93 de subsidio e ingresos propios, y un total acumulado de \$13,960,146.40, lo que es el 82.2% de los ingresos totales esperados para este año, contra los egresos que son el 79.6%, de los cuales el total acumulado son \$13,523,552.56 y el total del trimestre de \$3,461,331.32, seguimos con un avance adecuado en los programas aprobados a principios de año por esta junta directiva.

En cumplimiento de metas, aparte de lo financiero, lo que hemos realizado de actividades al mes de octubre por dirección es lo siguiente, por parte de la dirección general en lo que respecta a supervisión y administración de la institución, los programas registran un avance arriba del 80%, además en lo que se refiere a la implementación del sistema, solo queda pendiente la certificación ISO 9001:2000, la cual pospusimos para principios de año por cuestiones presupuestales, pero estamos listos para certificarnos y ser la primera radio educativa a nivel nacional certificada internacionalmente.

En la Dirección de Administración hemos hecho un esfuerzo significativo para transitar en este año e ir resolviendo todas las observaciones de la Contraloría General del Estado, auditoría externa e ISAF y a la fecha no tenemos observaciones, es decir, hemos solventado todas las observaciones. Además de la elaboración de propuesta de presupuesto del próximo año.

Dirección de Operaciones: es la operación radiofónica, presentamos los avances arriba del 80%. La transición en la que estamos bajo el sistema ISO 9001:2000 con los círculos de calidad que están en marcha, se mejorará la coordinación, lo cual se va a reflejar en un mejor desempeño.

Dirección de Noticias, se agregaron 3 cortes informativos vespertinos, el resumen de las 12 de la noche, además de sus 3 noticieros existentes. En esta parte que tenemos el 44% de avance, de noticieros realizados fuera de las instalaciones de Radio Sonora, sin embargo en noviembre realizaremos un número suficiente que permitirá alcanzar la meta propuesta. Se ha hecho muy buen esfuerzo, sobre todo en la parte de la metodología en grabar, editar y darle un mejor ritmo a los noticieros, además de los nuevos cortes, así como del resumen de la media noche; hemos tenido muy buena respuesta en nuestra audiencia.

Dirección Técnica. Nos reunimos con el Director General de Radio y Televisión de la COFETEL para solicitarle la agilización del trámite de solicitud de las nuevas repetidoras.

En el punto de gestionar cambio de ubicación de la antena y transmisor de la estación piloto del Cerro de la Campana al Cerro de la Cementera; en el Cerro de la Cementera, en época de lluvias tuvimos muchas interrupciones por variaciones de energía eléctrica que vamos a resolver en el próximo año con un proyecto de compra de planta eléctrica propia, ya que son muchas las interrupciones por descargas de energía eléctrica pero tampoco tenemos el permiso para pasar del Cerro de la Campana al Cerro de la Cementera, por lo cual, decidimos dejar el transmisor y la antena en el Cerro de la Campana para minimizar las interrupciones de la transmisión, y dejar como soporte las instalaciones del Cerro de la Cementera, en tanto se obtiene la licencia de cambio de ubicación.

El próximo año nos abocaremos a:

- 1) Toda la producción de multimedia, ahora estamos con imagen de cabina al aire, vamos a tener la producción para dar vestidura a la totalidad de la programación.
- 2) Otro proyecto es la instalación de una planta eléctrica para evitar salidas del aire cuando exista variación de corriente o interrupción de energía eléctrica.

3) Otro aspecto importante que mencionaremos mas adelante, es una tabla de puntaje al desempeño y productividad laboral y,

4) La certificación ISO 9001:2000 para el mes de marzo y dejar en operación el sistema.

En referencia al gasto operativo del 2006 en relación al 2007, trabajamos este año con un presupuesto inferior, si descontamos la inflación hubo una reducción, en términos reales de 13.76%.

Esa fue la historia que esta concluyendo este año, en el próximo año, comparados 2006-2007 y 2008, que es lo que sucede, aun en el 2008 vamos a estar 7.4% en términos nominales abajo de lo que teníamos en el 2006, en términos reales, sumando aritméticamente un 4% de inflación serian 11.4%, si lo hacemos exponencial, seria un 12% inferior, al gasto operativo del 2008 comparativamente respecto al 2006.

El mensaje que buscamos transmitirles, es que no queremos ser una carga adicional, podemos trabajar con esto, aun con nuevos proyectos y vamos a salir bien.

En la propuesta del 2008 del presupuesto que estamos mostrando, la variación es de 10.3% en relación al 2007; queda claro que solo tiene un aumento de 7.37% y de 5.22%; si no incluimos esos \$700,000.00 que pedimos aparte para los dos proyectos de inversión.

En materia de inversión, solicitamos, como se puede observar en el capítulo 6000, esos \$700,000.00 para los proyectos de multimedia y la planta de energía eléctrica.

En el resto de capítulos del presupuesto, el anteproyecto contempla en cada uno los criterios de austeridad, con un incremento del 5.22% respecto al 2007.

Se aprueba el punto por unanimidad.

Punto VI. Informe del Comisario Público de Radio Sonora. C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, Representante del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora C. Ignacio García Pesqueira hizo comentarios sobre el buen desempeño de la presente administración.

Lic. Leonardo Félix Escalante, agradece al comisario y dice que lo que tenemos que decirle a la Junta directiva es que, hemos tenido especial interés en hacer las cosas y hacerlas bien, y cumplir con toda la parte normativa.

Punto VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;

Se aprueban los puntos anteriores por unanimidad.

Punto VIII. Asuntos Generales. Como Primer Punto: Tenemos el Programa de Estimulo al desempeño de productividad laboral. Detectamos a partir de la aplicación de un estudio de ambiente laboral, la necesidad de estimular económicamente a nuestro personal.

Este programa se dirigirá al personal que lleva a cabo actividades adicionales a las que les corresponden a su puesto ó que trabaja más tiempo de lo que les exige su jornada,

Estimular la disposición, la disciplina, las conductas que en su conjunto favorecen el incremento en la productividad.

Reconocer a todo aquel integrante de la institución que proponga métodos, sistemas o ideas que permitan reducir costos de operación, innova procesos o cualquier mejora en el funcionamiento actual de Radio Sonora.

Diseñaremos una Tabla de Puntaje al Desempeño y Productividad, además se formaría una comisión que evaluará el desempeño de los trabajadores.

Se generará una bolsa en la medida que el flujo financiero lo permita, para poder hacerla efectiva y cada mes se tendrá que hacer un corte para definir el monto de esa bolsa.

El programa se registrará por una tabla de puntaje y un reglamento.

Se aprueba el punto por unanimidad.

Como segundo Punto: Se solicita autorización para dar cumplimiento al requerimiento de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, la cual consiste en modificar la forma de registro de los ingresos propios que genera la Radio y se deriva de la observación presentada por el Despacho Duran Majul, de acuerdo al informe de fecha 31 de agosto de 2007, de la Auditoría Externa realizada a Radio Sonora del Primer Semestre del año.

La observación del despacho dice: *“Observamos que la Entidad no aplica el Principio de Contabilidad Gubernamental relativo a la “Base de Registro”, toda vez, que reconoce en el Estado de Resultados los ingresos propios al momento de que se facturan, aun cuando no se han realizado. Se transcribe el Principio de “Base de Registro”; “Los Gastos deben ser reconocidos y registrados en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realicen.”*

Sugieren como medida de solventación: Se registren los ingresos propios en una cuenta nueva denominada Ingresos por realizar, cuenta puente, y al momento en que se reciba el pago, se cancele y transfiera a la cuenta denominada Ingresos Propios.

Por lo anterior:

1. Se pide solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda para modificar el catalogo de cuentas para ingresar esta nueva cuenta.
2. Realizar los ajustes correspondientes al 31 de diciembre de 2007

Comenta el Lic. Leonardo Félix que Radio Sonora ha manejado este sistema durante los 25 años que tiene el organismo.

Se autoriza el punto por unanimidad. Para iniciar con este sistema de registros, a partir del ejercicio 2008.

Como Tercer Punto: Propuesta de Calendario de Reuniones para 2008, las cuales son sugerencia, porque al final dependiendo de la disponibilidad del tiempo y de que ustedes nos indiquen lo vamos redefiniendo y dando cumplimiento a este ordenamiento.

Propuesta de Calendario de Reuniones 2008:

Febrero 12 de 2008.

Abril 28 de 2008.

Agosto 20 de 2008.

Noviembre 21 de 2008.

Se aprueban el punto por unanimidad.

La verdad que este año el personal se ha esforzado en forma adecuada y estamos por concluirlo bien financieramente y en actividades realizadas. Les damos las gracias, porque nos hemos sentido respaldados, gracias a todos, creemos que podemos ir la mejorando más, todavía hay mucho que se puede dar por parte del personal y hay mucho que se puede hacer para recuperar el liderazgo regional y nacional.

Lic. Juan Carlos Lam Félix. Felicita al Lic. Leonardo Félix Escalante. por los buenos resultados y el buen desempeño durante el periodo.

Punto IX, Resumen de Acuerdos aprobados

Punto X. Clausura.

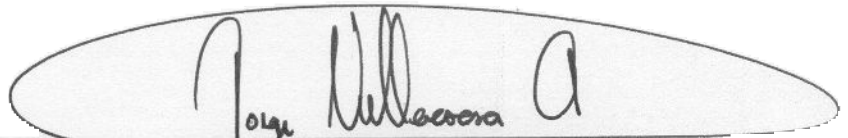
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Cuadragésima Primera Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 13:10 horas del día 28 de Noviembre de 2007, firmando los que en ella intervinieron.



C.P. Juan Carlos Lam Félix
Miembro Suplente del Presidente de la
Junta Directiva de Radio Sonora



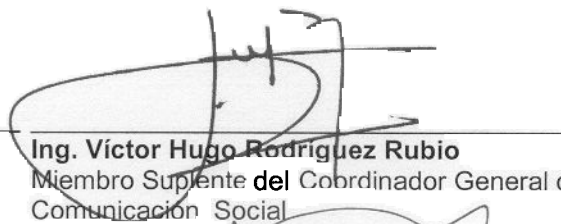
Ing. Jorge Alberto Pérez Aviles Miembro
Suplente del Secretario de Educación y Cultura



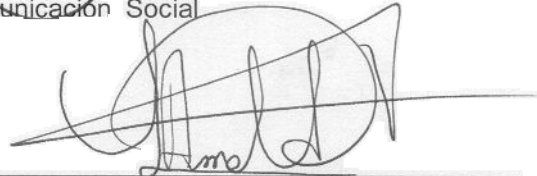
Lic. Jorge Villaescusa Aguayo
Miembro Suplente del Secretario
de Gobierno



Ing. Sofía Vanesa Torres Abril
Miembro Suplente del Secretario de Economía



Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio
Miembro Suplente del Coordinador General de
Comunicación Social



C.P. Jorge Camou Landeros
Representante del Secretario de Hacienda

C.P. Luis Antonio Arnold Valencia
Comisario Publico Ciudadano de Radio Sonora



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico