

CUADRAGÉSIMA TERCERA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13.30 horas del día 08 de Mayo de 2008, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Tercera 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; Lic. Francisco Renato Ríos Figueroa, Representante del Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas; Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo, Representante del Secretario de Gobierno, Ing. Roberto Ruibal Astiazarán; Ing. Sofía Vanesa Torres Abril, Representante del Secretario de Economía, Ing. Francisco Díaz Brown Olea; Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio, Representante del Coordinador General de Comunicación Social, Lic. Daniel Durán Puente; C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, 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. Informe del Director General;
 - a. Estados Financieros Primer Trimestre 2008.
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Primer Trimestre 2008.
 - c. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Primer Trimestre 2008.
- V. Informe del Comisario;
- VI. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
- VII. Asuntos Generales;
 - a. Insuficiencia de Recursos del Capítulo de Servicios Personales 2008.
 - b. Programa de Telefonía Celular Corporativo.
- VIII. Resumen de Acuerdos aprobados
- IX. 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, Informe del Director General de Radio Sonora**, el Lic. Leonardo Félix presentó la información correspondiente a Estados Financieros al Primer Trimestre 2008, para este año tenemos un presupuesto de \$17.8 millones, en el cual bajo el rubro de ingresos propios están programados \$4,498,000.00, nosotros esperamos incrementarlos, ya que hicimos efectivos los convenios que teníamos programados con UTS, ITESCA, CECyTES, además tenemos una firma pendiente con ISAP y CIAD. Esperamos que para la próxima junta ustedes puedan ver como modernizamos algunas áreas. Creemos que es importante mejorar las condiciones de trabajo, vamos a meterles tecnología, mejorar los espacios de nuestra gente, hoy iniciamos con el área de Operaciones,

En este primer trimestre 2008, tenemos un activo circulante de \$1,504,116.21, pasivo de corto plazo de \$1,094,929.17 y el primer déficit de \$55,881.85, esto, básicamente, con la nueva forma de registro, mandamos todas las facturas, pues están en tránsito, cuando se empiecen a registrar los pagos esto va a ir disminuyendo, pero al final del año, van a quedar todavía de 3 a 4 meses de pagos pendientes, por lo cual terminaremos con déficit.

En el estado de resultados acumulados, podemos ver ahí ingresos por \$3,945,644.94, egresos por \$4,001,526.79 y aparece un déficit de \$55,881.85.

En el Estado de Variación del Patrimonio aumentó de \$5,928,714.06 a \$6,337,901.10.

En lo referente al Avance Presupuestal comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida del Primer Trimestre 2008, tenemos el Ingreso recibido es 22.17% del total presupuestado, que estaría en línea con lo que tenemos que recibir y el ejercido 22.48%, en este primer trimestre como se puede ver en el informe de ingresos y egresos por partida, lo ejercido está acorde a lo programado.

En los ingresos propios hemos erogado una cantidad menor a la que deberíamos ejercer este primer trimestre, debido a que todavía no se regulariza el pago de todas las instituciones y universidades con las cuales tenemos convenio.

En su cuaderno aparece la información detallada de los Recursos Estatales Recibidos y el Analítico de Recursos por Partida Presupuestal.

Respecto al Avance en el cumplimiento de Metas del POA Primer Trimestre 2008. Hicimos énfasis en su cumplimiento a todas las Direcciones, además ya esta caminando el sistema de calidad y esto nos permitió que por área, se establecieran los círculos de calidad, todo mundo tiene bitácoras de registro de sus actividades e incidencias, que pasan al círculo de calidad, este resuelve y nos sugiere propuestas; es decir, los mismos operadores, administrativos y técnicos, analizan las incidencias que se presentan en su quehacer diario, levantan una minuta y en la Revisión por la Dirección vamos resolviendo lo prudente, esto es muy importante, porque ya tenemos un sistema caminando, entonces ahora si, no son decisiones administrativas aisladas, sino tomadas en conjunto con los propios involucrados en las actividades.

Nos planteamos como meta importante, terminar toda la producción de multimedia, adquirir una planta generadora de electricidad de emergencia para cuando se suspenda el suministro de energía eléctrica. La Dirección Técnica antes no operaba con bitácoras diarias de cada uno de los ingenieros, hoy tienen una cada ingeniero y reporta a diario los problemas que se presentan y los vamos solucionando, antes se hacia una reunión y verbalmente se decía el problema, ahora tenemos registro puntual de las incidencias en el área técnica. Ahora tenemos un plan de mantenimiento aprobado y llevado a cabo para revisar todas las repetidoras, plan de supervisión y parámetros para medir la eficiencia de la Dirección Técnica.

Las Direcciones se encuentran en línea, como podemos ver, con los porcentajes de avance de cumplimiento del POA del primer trimestre 2008.

Se autoriza el punto por unanimidad.

Punto VI. Informe del Comisario Público de Radio Sonora. C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, Representante del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora C. Ignacio García Pesqueira presentó Informe por escrito a los asistentes de la Junta Directiva, presenta buenos comentarios sobre el Informe entregado.

Lic. Leonardo Félix Escalante, agradece al comisario sus observaciones.

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: Insuficiencia de Recursos del Capítulo de Servicios Personales 2008. Se presenta un cuadro donde se proyecta, si sucede lo del 2007 con los Servicios Personales para este 2008, que pasaría, calculamos una insuficiencia de \$755,148.00, con todo el esfuerzo que estamos haciendo de los Ingresos Propios podremos respaldarlo, pero vamos a implementar el acuerdo tomado en la sesión pasada, en la cual se mandata consultarlo con la Secretaría de Hacienda, vamos a documentarlo y les informamos cual es el resultado.

Se aprueba el punto por unanimidad.

Como segundo Punto: Programa de Telefonía Celular Corporativo: En las distintas auditorias es un tema recurrente este programa corporativo de Teléfonos celulares, cuando nosotros llegamos esto si era un verdadero dolor de cabeza, lo ordenamos, creo que escogimos un buen plan corporativo que cada vez lo estamos revisando y viendo cual es el mejor proveedor, tomando decisiones al respecto y lo que consideramos mas recomendable fue lo siguiente, definir primero quienes necesitan servicio celular, por el carácter de su actividad y que fuera imprescindible para el buen funcionamiento de la radio, los corresponsales, el de programación, la gente que esta en el operativo; antes no había ninguna política, implementamos una política de establecer un tope, dependiendo de la actividad que se realiza, la verdad, siendo sinceros es un monto pequeño para algunos, pero esa fue la política. Quien se pase de este monto, acordamos que aun cuando la radio cubre la totalidad de la facturación, posteriormente se realiza el descuento que excede el tope establecido. Excepto que si existe una argumentación valida, en lo particular, podemos considerarla, entonces, estamos solicitando su autorización a este Programa de Telefonía Celular Corporativo, que ya se había autorizado en la reunión de agosto del 2006. Estamos actualizando la información para que este Programa siga funcionando, lo ponemos a su consideración.

Se aprueba el punto por unanimidad.

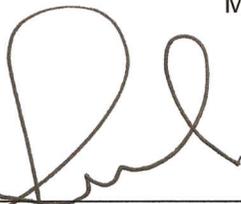
Punto IX, Resumen de Acuerdos aprobados

Punto X. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Cuadragésima Segunda Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 13:53 horas del día 08 de Mayo del 2008, firmando los que en ella intervinieron.



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



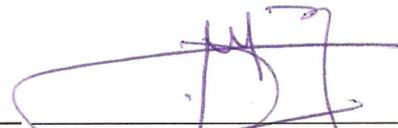
Lic. Francisco Renato Ríos Figueroa
Miembro Suplente del Secretario de
Educación y Cultura



Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo
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. Carlos Ariel Suárez Ortiz
Representante del Comisario Publico
Ciudadano de Radio Sonora



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico

