

CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13.00 horas del día 17 de Septiembre de 2008, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Cuarta 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; Mtra. María Jesús Encinas Ríos, 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; C.P. Jorge Camou Landeros, Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Ernesto Vargas Gaytán; Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio, Representante del Coordinador Estatal 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. Lectura de Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
 - a. Estados Financieros al 31 de Agosto de 2008
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2008
 - c. Transferencias Internas de Recursos 2008
 - d. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Segundo Trimestre 2008
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a. Ampliación Presupuestal al Segundo Trimestre
 - ◇ Proyecto Multimedia
 - ◇ Proyecto Planta Eléctrica
 - b. Baja de Inventario Obsoleto
 - c. Actualización del Manual de Ingresos Propios y Políticas de Cobranza
 - d. Cancelación de Cuentas Incobrables
 - e. Modernización y Equipamiento de Áreas Operativas
- VIII. Asuntos Generales;
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados
- X. Clausura.

Desahogo del Orden del Día

En uso de la palabra el 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 fueron enviadas dos actas la de la XLII Reunión y la XLIII Reunión para su revisión, aprobación y firma posteriormente, siendo aprobada por unanimidad.

En el **Punto No. V, Informe del Director General de Radio Sonora**, el Lic. Leonardo Félix presentó la información correspondiente a Estados Financieros 31 de Agosto de 2008, en el balance en el cual destaca como se puede ver, una buena provisión de bancos, la cual se debe a que vienen un monto por erogar de una planta de energía eléctrica de emergencia que ya adquirimos por \$263,000.00, así como la cantidad de \$600,000.00 hasta esa fecha que corresponde a una provisión que hacemos de

aquí a fin de año, para respaldar ajustes de la partida 1000 y capital de trabajo. En el pasivo existen \$137,000 de ISSSTESON que se cargó en este ejercicio que lo cubriremos paulatinamente, y en ingresos por cobrar es la facturación que esta en curso, que normalmente son dos meses, que comúnmente es el lapso en el cual se empieza a recuperar. En el Estado de Resultados Acumulados, se puede apreciar lo que hemos recibido de subsidio de 10.3 millones de pesos al 31 de agosto y 2 millones de pesos de ingresos propios; se puede observar un déficit en ingresos propios de \$114,181.00, lo cual se debe a que los ingresos propios se empiezan a recibir a mediados de mayo o junio, pero no tenemos ningún problema en la operación normal de la radio.

El estado de variación del patrimonio al 31 de agosto, vemos un incremento, además vamos a realizar una inversión importante en distintos rubros como se puede ver en bienes muebles básicamente, con el objetivo de continuar modernizando la institución.

En el Avance Presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida, los ingresos y egresos recibidos, el porcentaje de avance de ingresos y egresos 48.7% y 47.25% respectivamente va en línea con el tiempo transcurrido en el año en los distintos conceptos y capítulos de gastos.

En el concepto de ingresos propios se registra 31.9% de egresos, se va a ir regularizando a medida que avanza el año.

Tenemos una solicitud de dos transferencias de montos pequeños, \$35,000.00 pasarlo a aumentar el capítulo 2000 y reducirlo en el capítulo 5000, en el desglose se expone detalladamente en el cuaderno informativo que ustedes tienen. Este recurso lo utilizaremos en adecuaciones de área, adquisición de material eléctrico y electrónico; pareciera ser que es inversión en áreas no relacionadas con la mejor operación, pero nosotros si lo consideramos, porque son áreas que nos permiten prestar mejor el servicio, como son el área de Noticias y de Operaciones, de acuerdo al sistema de calidad internacional. Las condiciones de las áreas no eran favorables, las cuales cambiaron totalmente.

No solamente nos dimos a la tarea de renovar el mobiliario, sino que como se puede ver en el desglose discutimos con un cuerpo de capacitadores y productores, para renovar los principales productos como son noticiarios, la revista, la hora nacional, y algunos programas que tenemos como mas exitosos y se generaron nuevas vestiduras, adquirimos una librería, que son efectos para poder tener nuevas propuestas mas atractivas para el auditorio, además en octubre vamos a lanzar una producción con vestiduras actualizadas al 100%, le invertimos \$100,000.00. La librería nos va a ser muy útil, tenemos todos los derechos. Por otro lado, desafortunadamente fallecieron dos de nuestro personal de limpieza y tomamos la decisión para no contratar mas personal, metimos una compañía de limpieza, que nos ayuda junto con otro personal de intendencia para mantener lo mas limpio posible. Es la explicación de esos \$110,000.00.

En el avance de cumplimiento de metas, en la dirección general nos hemos abocado, a dirigir y coordinar los procesos de planeación y administración como se puede observar en el documento del Informe que ustedes tienen, muestran los avances del 50% y 100% y creo que las diferentes tareas las hemos ido sacando de acuerdo a lo programado.

En la Dirección de Administración, como pueden apreciar los avances, en los que presentan 0% son programas que se elaboran en octubre como seria el programa operativo, el proyecto de presupuesto que ya lo empezamos a realizar para el próximo año y es en octubre la entrega y los demás, van en línea el porcentaje de avance; estamos actualizando nuestros manuales de organización y de procedimientos de acuerdo a la norma ISO 9001:2000, que serán los que apruebe la Contraloría.

En la Dirección de Operaciones, sus actividades principales están orientadas por el estudio de opinión de cada año que aplicamos en abril, en el cual el resultado fue nuevamente que las conducciones había que refrescarlas al igual que las vestiduras de los programas, de ahí que decidimos que en octubre lanzaremos nueva conducción en la revista, nuevas vestiduras y la dirección de operación esta metida en eso. Pensamos que va a gustar más la propuesta que vamos a hacer de promoción de los noticiarios y de la revista. La Revista dura de las 8 a las 13 horas, implementaremos un cambio en la conducción, los contenidos se van a mantener, para que la revista vaya dirigida a las amas de casa, con lo cual esperamos aumentar la audiencia. Vemos una

encuesta donde aparece la Radio La Caliente donde se coloca en primer lugar y a nosotros en lugar 18, en FM nos ubica en el lugar 8, pero dice que encuestó a personas de 13 años en adelante y no tenemos conocimiento de como se aplicó la encuesta, nosotros hacemos la encuesta casa por casa, con personas mayores de edad y nuestro resultado arrojó que este año pasamos a ser la 5° estación mas escuchada, se detectó un aumento de la audiencia en la capital.

La Dirección de Noticias, aquí los avances son con excepción de los programas de noticieros fuera de hermosillo, que van a aumentar ahora porque tenemos las salidas con los Informes regionales, la CONAGO, este 38% va a estar en línea con los tiempos, incluso arriba. Lo demás, seguimos igual con nuestros cortes informativos cada hora, 3 noticieros y el resumen informativo; y realizamos una capacitación a reporteros de 3 días, que fue en conjunto con Telemax en San Carlos y 12 días con 2 capacitadores de México, D.F., la cual fue sobre producto, que nos generó nuevas propuestas, al igual que con La Revista, capacitamos a Productores al igual que a Corresponsales. También se renovó el equipo a los corresponsales, el equipo de telefonía celular, que nos va a ser muy útil para nuevos proyectos que tenemos.

La Dirección Técnica al igual que nuestra nueva área de Informática, han estado haciendo bien su trabajo, registran un buen avance en todos sus programas, además los hemos ocupado en una discusión para definir las características de una planta de energía eléctrica que será adquirida para evitar interrupciones de señal cuando vienen los periodos de lluvia, además también en su avance muestra el punto de atender inspecciones técnicas de la SCT, registra 0% porque no hemos recibido este año revisiones de la SCT, pero estamos al 100% en regla.

De hecho nos habíamos cambiado al Cerro de la Cementera, y nos regresamos al Cerro de la Campana que es donde tenemos el permiso de transmisión vigente y el otro está en trámite, entonces estamos transmitiendo desde el Cerro de la Campana.

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 no tiene comentarios al respecto.

Lic. Leonardo Félix Escalante, comenta que con la Contraloría el día de hoy se levantará el acta donde queda sin ninguna observación, hemos mantenido en línea todas las revisiones para que no se atrase y no se nos quede ninguna observación pendiente.

Se autoriza el punto por unanimidad.

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

Se presento un video ilustrativo de las nuevas instalaciones, estudio multimedia, Radio Sonora en imagen por Internet, nueva propuesta que se lanzará en octubre 3g.radiosonora.com.mx, transmisión de audio e imágenes en cualquier dispositivo móvil y Agencia Estatal de Noticias.

A. Ampliación Presupuestal al Segundo Trimestre

- ◇ Proyecto Multimedia
- ◇ Proyecto Planta Eléctrica

A la luz de las inquietudes que teníamos, le comentamos al Sr. Gobernador que teníamos dos áreas de oportunidad, una el área de multimedia y que podíamos hacer un monto pequeño y solicitamos \$300,000.00 y la otra que era una molestia que se presentaba cada vez que había lluvias y que con cualquier ráfaga de viento nos quedábamos fuera del aire y que había que comprar una planta de energía eléctrica, que en los 26 años de la radio se había comprado una vieja planta de diesel que estaba sin uso. Dijeron adelante y el resultado fue esto, los \$400,000.00 para la planta y los \$300,000.00 para multimedia, e hicimos la gestión con este desglose, solo que cuando ya se aprueba, según las cotizaciones a precios actuales, y el resultado fue este que les presentamos, con este desglose es como saldríamos adelante con nuestro proyecto; invertir en el área de multimedia \$433,000.00 y en la planta eléctrica podríamos hacer todos los arreglos con \$300,000.00. Nuestra solicitud a la Junta Directiva es primero informarles de la ampliación y segundo, es que de los

\$400,000.00 de la planta, tomemos \$100,000.00 y lo pasemos al proyecto de multimedia y los \$33,000.00 lo cubriremos con recursos propios y los \$100,000.00 de la transferencia de la planta eléctrica.

Con Multimedia ya hicimos el estudio de transmisión, pero no solamente aprovechamos la parte del estudio, sino que las otras áreas de grabación las adecuamos, por lo que ya estamos listos para conectar todas las cabinas y poder transmitir y grabar con audio e imagen; por lo que le dimos un buen avance para concretizar la propuesta de transmitir las 24 horas en Internet.

En la planta eléctrica adquirimos una muy buena planta eléctrica, para cuando existan apagones en el área, nosotros seguimos al aire y no solamente transmisión sino todas las áreas operativas.

B. Baja de Inventario Obsoleto

Antes de implementar el Sistema de Calidad Internacional ISO 9001:2000, Radio Sonora obtuvo la Certificación de Calidad Sonora, en el cual uno de los puntos era aplicar las 5 S's que era limpieza, organización, clasificación y en este proceso, exigía que todas las áreas se limpiaran y los objetos que no servían los depositaron en una bodega en el 2005, cuando llegamos rentamos otra área para dos bodegas adicionales y estacionamiento, donde se almacenaron estas cosas, que la verdad son obsoletas y suman la cantidad por \$271,823.59 los cuales están desglosados en su cuaderno informativo. los cuales solicitamos dar de baja mediante el procedimiento de la Contraloría. Cabe señalar que Radio Sonora fue de los primero 8 en acondicionar un área para la entrega recepción, donde están todos los libros, solo nos falta instalar una computadora y estamos al día para la entrega recepción.

C. Actualización del Manual de Ingresos Propios y Políticas de Cobranza.

Nos interesa mucho este punto porque nosotros hemos ido sumando a ITESCA, UTS, CONAGUA, CFE, tenemos en puerta para que se sume el CIAD y UTN, hemos seguido sumando ingresos propios y gran parte de la tarea de estos ingresos propios por lo cual, es de suma importancia mantener actualizado el Manual de Ingresos Propios y políticas de Cobranza. Ya existía uno, lo actualizamos y queremos que quede registrado como un Manual que vamos a utilizar para seguir políticas muy claras y que no se nos rezaguen cobros, aumentar los ingresos propios y darle la importancia debida a esta actividad.

D. Cancelación de Cuentas Incobrables

Se había considerado la cancelación de la factura 1917 a nombre de Servicios Educativos del Estado de Sonora, de fecha 1° de Diciembre de 2005, pero hablamos con la SEC y esta dispuesta a reunirse con nosotros y al parecer si se hizo el pago, vamos a cotejar juntos.

E. Modernización y Equipamiento de Áreas Operativas

Modernizamos todas las áreas operativas las cuales requieren estar en buenas condiciones, para que nuestros trabajadores puedan generar el nivel de productividad que les estamos requiriendo. Cada lunes a las 11:00 nos reunimos bajo el Sistema de Calidad y revisamos todas las bitácoras. Cuando empezamos esta revisión en este Círculo de Calidad, durábamos 4 a 5 horas, porque eran bitácoras voluminosas, hoy revisamos una hoja tamaño carta, es decir, todas las broncas del día a día fueron tomando su cauce dentro de los procedimientos y las cosas van bien y lo que se programa ya coincide mucho con lo que sale al aire.

Se aprueban los puntos anteriores por unanimidad.

Punto VIII. Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

Punto IX, Resumen de Acuerdos aprobados

Se aprobaron los puntos tratados uno a uno en la presente reunión por unanimidad.

Punto X. Clausura.

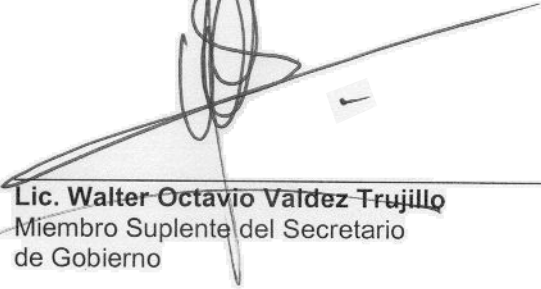
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Cuadrágésima Cuarta Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 13:49 horas del día 17 de Septiembre del 2008, firmando los que en ella intervinieron.




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



Mtra. María Jesús Encinas Ríos
Miembro Suplente del Secretario de
Educación y Cultura



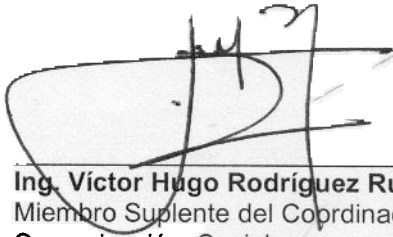
Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo
Miembro Suplente del Secretario
de Gobierno



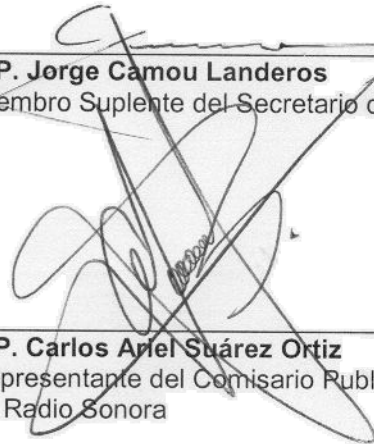
Ing. Sofía Vanesa Torres Abril
Miembro Suplente del Secretario de Economía



C.P. Jorge Camou Landeros
Miembro Suplente del Secretario de Hacienda



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



C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz
Representante del Comisario Público Ciudadano
de Radio Sonora



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico