



**CUADRAGÉSIMA QUINTA REUNION DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13.00 horas del día 16 de Febrero de 2009, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Quinta Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora a la que asistieron el Lic. Daniel Durán Puente, Representante del C. Gobernador del Estado; Mtra. María Jesús Encinas Ríos, Representante del Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Víctor Mario Gamíño Casillas; Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo, Representante del Secretario de Gobierno, Lic. Wenceslao Cota Montoya; 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 Encargado del Despacho Honorario de la Coordinación 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 30 de Septiembre de 2008
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Tercer Trimestre 2008
 - c. Aprobación del Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009
 - d. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Tercer Trimestre 2008
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a. Propuesta de Calendario de Reuniones 2009.
- 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**, fue enviada el Acta de la XLIV 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 30 de Septiembre de 2008, En el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2008, tenemos en el activo circulante un total \$1' 972,865.00, cuyos principales renglones son bancos y clientes, los cuales reflejan un estado adecuado, desde nuestro punto de vista, a las necesidades de la Radio. En el activo fijo tenemos un total de \$6'630,057.00, sumando el total del activo \$8'602,922.00. El pasivo circulante suma \$1'198,836.00, tenemos suficiente activo para cubrirlos. El patrimonio contable suma \$7'404,086.00, compuesto de \$6'630,057.00, de patrimonio; \$456,018.00 de resultados de ejercicios anteriores y de \$318,010.00 de resultados del ejercicio.

a) Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2008.

En el Estado de Resultados del 1ro de Enero al 30 de septiembre de 2008, tenemos ingresos por subsidio de \$11'619,773.00, ingresos propios por \$2'395,067.00, lo cual da un total de ingresos por \$14'014,860.00 va en línea en términos del porcentaje que debemos de gastar. En los gastos de operación del subsidio tenemos un total \$11'139,150.00, lo cual nos da un resultado del período de \$480,622.00. En los gastos de operación de Ingresos Propios tenemos \$2'557,699.00, lo cual nos da en el periodo un faltante de \$162,612.00. este resultado antes era positivo, pero por el cambio de registro que tenemos en nuestra facturación, siempre hay tres meses de diferencia y los gastos totales de operación suman \$13'696,850.00 con un resultado favorable global del período de \$318,010.00.

b) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Tercer Trimestre 2008.

En el renglón de Ingresos y Egresos del 3er. Trimestre de 2008, si se ven los avances porcentuales van en línea con el avance que se debó de ejercer en el trimestre, de ingresos como de Egresos, lo mismo en el caso del renglón de Ingresos Propios.

c) Anteproyecto de POA y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009. En este año a lo que queremos dar énfasis es, consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. Las calificaciones que ha tenido nuestro Sistema de Gestión de Calidad por la Empresa Certificadora y quienes tienen experiencia en Sistemas de Calidad, son muy buenas ya que es uno de los sistemas en los cuales en corto tiempo se ha podido implementar y mas exitoso en cuanto a resultados significativos.

La Dirección General respaldó la primera auditoria después de implementar el sistema, en ésta se recibió muy buena calificación por parte de la Certificadora.

La Dirección de Administración básicamente le ha dado seguimiento a los convenios, además de las metas de seguir aumentando los ingresos propios y darle soporte a las distintas áreas.

La Dirección de Operaciones, dos aspectos se requieren enfatizar, establecimos criterios de calidad en la operación de todos nuestros programas y producciones. Esto en un principio fue lento, las nuevas producciones han sido llevadas de tal forma que se escucha diferente la radio. Otro punto, es el rescate de la fonoteca, en ella se encuentra toda la historia de la radio en carretes, este año vamos a iniciar su recuperación, tenemos un buen avance en el respaldo de todos los discos de acetato, ahora vamos a entrarlo a la fonoteca, además vamos a cambiar la identificación institucional, que ya lo hicimos el primer año.

En la Dirección de Noticias, ya estamos haciendo enlaces de banda ancha de audio y video desde Francia, queremos hacer enlaces desde California y Arizona. En capacitación, este año están en marcha dos cursos, uno sobre las nuevas técnicas de grabación y de transmisión que imparte la universidad del sonido y otro sobre mejoras en redacción de notas periodísticas y en grabación y modulación de voz de corresponsales.

En la Dirección Técnica, vamos a dar énfasis este año en mantener al aire los 365 días del año nuestra señal, por otro lado consolidar el sistema de transmisión multimedia, de un equipo que mandábamos para transmisión de 10 gentes y conexiones telefónicas, ahora con dos gentes y conexión inalámbrica y una Mac ya podemos hacer las transmisiones con mejor calidad y menor gente, esto implica bajar costos y mejorar la calidad de transmisión o invertir en otros aspectos. Ahora la Dirección Técnica apoyada en la coordinación de Informática le va a dar énfasis este año a este aspecto.

Esta es la propuesta del anteproyecto tanto de solicitud presupuestal, como de POA 2009, Nominalmente no se mueve, nos pidieron que fuera parecido al 2008.

En este presupuesto del 2009, tenemos como base el presupuesto 2008. Durante el 2008 la Secretaría de Hacienda, nos otorgó suficiencia presupuestal al Capítulo 1000 por \$755,148.00 que había omitido. Una vez realizada la valoración a propuesta de ésta H. Junta Directiva.

Lo que quiero comentar es que esta solicitud la hicimos en los términos que nos solicitó la Secretaría de Hacienda, es decir, manteniendo como referencia el presupuesto 2008. A la fecha, no tenemos aun la aprobación de lo que nos van a dar.

d) Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Tercer Trimestre 2008

En el cumplimiento de metas de este tercer trimestre, en la parte de Dirección General, nosotros creemos importante seguir realizando el estudio de Opinión Pública que llevamos a cabo en el mes de Abril, otro aspecto que es importante es el mantenimiento de la Certificación Internacional ISO 9001:2000.

En la Dirección de Operaciones se le dio énfasis al rescate de música y criterios de calidad.

En la Dirección de Noticias nos enfocamos a consolidar nuestros tres noticieros en vivo, el resumen de las 12 y los cortes informativos de cada hora.

La Dirección Técnica, orientó su actividad a mantener al aire la señal los 365 días del año y darle soporte a la nueva área de multimedia e instalamos la nueva planta de energía eléctrica.

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.

Se autoriza el punto por unanimidad.

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

a. Calendario de Reuniones 2009.

Primera:	18 de febrero de 2009.
Segunda:	29 de Abril de 2009.
Tercera:	10 de Agosto de 2009.
Cuarta:	03 de Noviembre de 2009.

Se aprueban los puntos anteriores por unanimidad.

Punto VIII. Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

Punto IX. Resumen de Acuerdos aprobados

Se someten a su aprobación los siguientes puntos:

- Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2008
- Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Tercer Trimestre 2008
- Aprobación del Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009.
- Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Tercer Trimestre 2008
- Calendario de Reuniones 2009.

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

Punto X. Clausura.

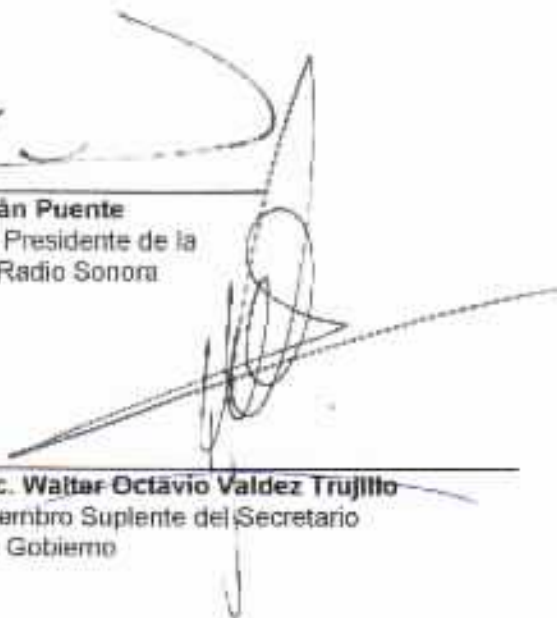
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Cuadragésima Quinta Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 13:30 horas del día 16 de Febrero del 2009, firmando los que en ella intervinieron.



Lic. Daniel Durán Puente
Miembro Suplente del Presidente de la
Junta Directiva de Radio Sonora



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



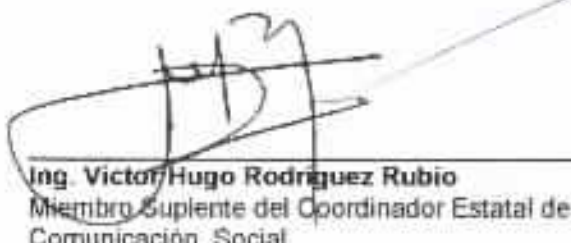
Lic. Walter Octavio Valdez Trujillo
Miembro Suplente del Secretario
de Gobierno



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



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



Ing. Victor Hugo Rodriguez Rubio
Miembro Suplente del Coordinador Estatal de
Comunicación Social



C.P. Carlos Ariel Suarez Ortiz
Representante del Comisario Publico Ciudadano
de Radio Sonora



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico

