

CUADRAGÉSIMA SEPTIMA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11.20 horas del día 29 de Abril de 2009, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Séptima Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora a la que asistieron el C.P. Alejandro Durán Montaña, Representante del C. Gobernador del Estado; Mtro. Mauricio Gracia Coronado, 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. Gilberto Inda Durán; 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 Marzo de 2009
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Primer Trimestre 2009
 - c. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Primer Trimestre 2009
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a. Certificación de Calidad ISO 9001:2008
- 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 los fue enviada para su revisión y firma.

En el **Punto No. V, Informe del Director General de Radio Sonora**, el Lic. Leonardo Félix presentó la información correspondiente a:

a) Estados Financieros al 31 de Marzo de 2009.

En el Estado de Posición Financiera tenemos al 31 de Marzo de 2009, en activo circulante un total \$2'257,151.00, cuyas partidas principales son bancos y clientes. Mostrándonos además que podemos operar adecuadamente. En el activo fijo tenemos un total de \$6'731,533.00 siendo las partidas principales mobiliario y equipo, equipo de comunicaciones y equipo de computación. Hemos estado mejorando las condiciones de trabajo y de equipo de cómputo, por lo que próximamente presentaremos una relación de activos como propuesta para dar de baja, por su obsolescencia. El total del activo suma \$6'988,684.00. El pasivo circulante suma la cantidad de \$1'183,493.00, cuya partida más importante es la de Ingresos por Cobrar. El Patrimonio a esta fecha suma \$7'805,190.00 compuesto de \$6'731,533.00 de patrimonio, \$1'032,615.00 de Resultado de Ejercicios Anteriores y \$41,042.00 de Resultado del Ejercicio. El Estado de Resultados Acumulado con un total de Subsidio \$4'802,262.96, Gastos de Operación \$4'781,420.79, nos da un Resultado del Periodo \$41,042.17.

b) Avance Presupuestal. Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Primer Trimestre 2009. Hemos querido ir en línea en términos de ingresos y gastos, ingresos de 24.93% y en los egresos 24.72%, en lo que se refiere a Ingresos Estatales e Ingresos Propios.

En la parte de egresos propios, son el 21.03%, como se puede ver, vamos en línea en lo que respecta a este trimestre.

c) Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Primer Trimestre 2009.

En la Dirección General nos hemos avocado, a implementar en términos de grabación, sustituyendo las consolas por computadoras Mac (Apple). Un salto cualitativo en términos de lo que estamos haciendo en la radio, acondicionamos todas las áreas, faltaba la parte no operativa, la Dirección Administrativa y la Dirección General y con ello mejorar las condiciones de trabajo; esto lo hicimos porque el personal se ha esforzado en el sistema de calidad y aquel bono de puntualidad que nos autorizaron, no hemos encontrado como hacerlo efectivo, por las restricciones de contraloría y hacienda, esta pendiente por todo el trabajo que ha hecho el personal, entonces la forma de compensarlo un poco es cumplir con los criterios de calidad, mejorar condiciones de trabajo y un cambio cualitativo en la forma de hacer radio.

En la Dirección de Administración, recibimos un comunicado de Transparencia donde nos entregaron un reconocimiento de que nuestro portal de transparencia tiene de calificación 100; Actualizar el Inventario de Activo Fijo; Promover la incorporación de nuevas instituciones convenidas; dar seguimiento y respuesta a revisiones de distintas Auditorías, vamos en línea con lo programado.

En la Dirección de Operaciones, Iniciamos ya las actividades de las plazas, pero acordamos suspenderlas temporalmente debido a precauciones sanitarias, por el problema de la influenza hasta el 6 de mayo; por otro lado, nuestra programación está saturada por impactos de 30 segundos de difusión de partidos políticos y del IFE, bajamos nuestra promoción institucional y les dimos acomodo a esta programación hasta julio con base a esta nueva normatividad,

En lo que corresponde a grabación, se compraron unas Mac, para grabación de audio y video, se les dio a los operadores capacitación por parte de la Universidad del Sonido y ahora se puede grabar con instrumentos y software de lo más avanzado en cada cabina de grabación,

La Dirección de Noticias. Este viernes la Directora de Noticias y un servidor, tendremos una entrevista con la Directora de Univision Radio para convenir enlaces con audio y video desde Arizona y próximamente desde California firmaremos convenio. Radio Sonora tendrá proyección en televisión por Internet hacia el mundo vía enlaces noticiosos desde Francia en audio y video, Arizona y California.

En la Dirección Técnica, ha operado con éxito la parte de la planta de emergencia, se han registrado algunos cortes en este período, pero como la planta eléctrica entra a los 8 segundos no hemos tenido problemas. El área técnica ha ido mejorando toda la parte de multimedia, transmisión de video, creo que en forma exitosa.

En lo que respecta a las pruebas de comportamiento, nos visitaron supervisores de la SCT y seguimos bien calificados. Estamos con todas las repetidoras al aire, en línea con lo programado.

Para el óptimo funcionamiento del Área de Multimedia se realizó la contratación de 3 elementos a través de honorarios para apoyo a este proyecto, al Sistema Estatal de Noticias y Sistema 3G, dos personas de \$6,000.00 mensuales y una más asignada por la empresa que brinda el servicio de hospedaje del portal de Internet; ésta última realiza funciones de supervisión y soporte técnico para el buen funcionamiento del Área de Multimedia.

Comenta el Lic. Leonardo Félix, que se inició la aplicación de la Encuesta de Opinión que por tercer año consecutivo realizamos.

Comenta el Lic. Félix que existe un diferencial de nómina igual que el año pasado. Con la plantilla del 2009 se proyectó la nómina anual, resultando una diferencia con el presupuesto aprobado de

\$795.957.00. para lo cual mandaremos un oficio a la Secretaria de Hacienda, solicitando suficiencia presupuestal, equivalente al monto en mención.

Nuevamente comentamos sobre el atraso de ISODEJ que asciende a \$190.000.00. debido a este adeudo se le suspendió el servicio que se les otorgaba.

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. Comenta que para la próxima Reunión de la Junta Directiva, presentará informe de Auditorías realizadas a Radio Sonora.

Se autoriza el punto por unanimidad.

Se transmitió video de avances y logros en Radio Sonora, para el conocimiento de los integrantes de la Junta Directiva.

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

A Radio Sonora le fue otorgada la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, el día 15 de Abril de 2009, por la Compañía Certificadora American Trust Register (ATR), a partir de esta fecha Radio Sonora se convierte en la primera entidad pública y privada en el Estado en alcanzar la Certificación en la nueva norma.

Se aprueban los puntos anteriores por unanimidad.

Punto VIII. Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

Punto IX. Resumen de Acuerdos aprobados

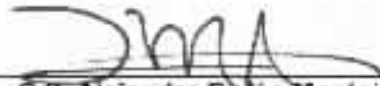
Se someten a su aprobación los siguientes puntos:

1. Informe del Director General:
 - a) Estados Financieros al 31 de Marzo de 2009
 - b) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Primer Trimestre 2009
 - c) Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Primer Trimestre 2009
2. Certificación de Calidad ISO 9001:2008
3. Encuesta de Opinión 2009.
4. Contrataciones en Multimedia a través de contratos de Honorarios para apoyo a este Proyecto, para Sistema Estatal de Noticias (SEN) y Sistema 3G.
5. Diferencial de nómina igual que el año pasado. Mandar oficio a la Secretaria de Hacienda.
6. Atraso ISODEJ \$190,000.00

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 Séptima Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 11:55 horas del día 29 de Abril del 2009, firmando los que en ella intervinieron.



C.P. Alejandro Durán Montano
Miembro Suplente del Presidente de la
Junta Directiva de Radio Sonora

Mtro. Mauricio Gracia Coronado
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

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



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico