

CUADRAGÉSIMA OCTAVA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13.00 horas del día 10 de Agosto de 2009, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta Ciudad, dio inicio la Cuadragésima Octava Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora a la que asistieron el Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio, Representante del C. Gobernador del Estado; Mtro. Mauricio Gracia Coronado, Representante del Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Víctor Mario Gamiño 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. Joel Lugo Sambrano, 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 Junio de 2009
 - b. Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2009
 - c. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Segundo Trimestre 2009
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - a. Baja de Inventario
- VIII. Asuntos Generales
 - a) Entrega de Certificado de Calidad ISO 9001:2008
- 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 les 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 30 de Junio de 2009.

En el Estado de Posición Financiera tenemos al 30 de Junio de 2009, en activo circulante un total de \$2'262,871.66, cuyas partidas principales son bancos y clientes. En el activo fijo tenemos un total de \$6'926,515.96 siendo las partidas principales mobiliario y equipo, equipo de comunicaciones y equipo de computación. El total del activo suma \$9'189,387.62. El pasivo circulante suma la cantidad de \$1'216,679.96, cuya partida más importante es la de Ingresos por Cobrar. El Patrimonio a esta fecha suma \$7'972,707.66 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 \$7'914,067.42, Ingresos Propios \$1'831,171.87, Total General \$9'745,239.29. Gastos de Operación \$7'628,515.92, nos arroja un Resultado del Periodo \$69'576.67. En el Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de

Enero al 30 de Junio de 2009, tenemos \$6'926,515.96 de Patrimonio, \$976,615.03 de Resultado de los Ejercicios Anteriores, \$69'576.67 de Resultado del Ejercicio y \$7'972,707.66 de Total de Patrimonio.

Estos son algunos de los principales indicadores financieros del Segundo Semestre, al detalle lo contiene el Cuaderno Informativo que les fue enviado con anticipación. La Radio tiene buena salud financiera.

b) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2009.

Presentamos Ingresos del Trimestre por \$4'942,776.33, Acumulado por \$9'745,239.29, con un 50.59% de Avance. En los Egresos del Trimestre \$4'914,241.83, Acumulado por \$9'675,662.62 y un 50.23%, en lo que se refiere a Ingresos Estatales e Ingresos Propios.

En la parte de Egresos de los Ingresos Propios del Trimestre \$1'130,933.07, Acumulado \$2'047,146.70, que representa el 47.00%, de avance.

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

Dirección General. Como se puede observar en todos los programas que integran esta Dirección, estamos en línea en relación a lo programado, hemos fortalecido la coordinación Interinstitucional a través de firma de convenios, programados 35 y a la fecha llevamos 33 firmados, un 94% de avance; asimismo, Realizamos el Estudio de Opinión Pública programado para este 2009.

En la Dirección de Administración, vamos en línea con lo programado; Actualización del inventario un 50% de avance, y Promover la incorporación de nuevas instituciones convenidas, programamos 3 nuevas y a la fecha van 2, por lo que llevamos un 67% de avance.

En la Dirección de Operaciones, vamos en línea con lo programado, Diseñar la programación Cultural de Radio Sonora, al 100% de avance, Elaborar la programación y la continuidad lleva un 50% de avance que está acorde a lo contemplado para el presente año.

La Dirección de Noticias. Va en línea con lo programado, Se programaron 3 capacitaciones, en este trimestre se dieron 2, por lo que llevamos un 67% de avance. En la meta de Noticieros fuera de Hermosillo, se programaron 2, los cuales se llevarán a cabo en el tercer trimestre 2009.

En la Dirección Técnica, va en línea con lo programado, 51 servicios a estaciones de radio, lleva un 51% de avance, 29 Pruebas de comportamiento, al 100%, están las 28 repetidoras al aire y se han atendido las revisiones de la SCT.

Se autoriza el punto por unanimidad.

Punto VI. Informe del Comisario Público de Radio Sonora. C.P. Joel Lugo Sambrano, Representante del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora C. Ignacio García Pesqueira, dá lectura a su informe:

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el Punto 10 fracción m) del Manual de actuación del comisario Publico Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta informe de evaluación del desempeño operacional de Radio Sonora, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008, así como sigue:

I. Opinión del Auditor Externo:

El Despacho Externo Cubillas Rada y Asociados, S.C., dictamina que los Estados Financieros presentados por la Entidad Radio Sonora, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera al 31 de diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en su situación financiera, por el año en que termino esa fecha, de acuerdo con Normas de Información Financiera.

En el Informe Complementario no se determinaron Observaciones.

II. Opinión del Comisario:

Con base a la Información proporcionada oportunamente por la administración de Radio Sonora, y de acuerdo al dictamen presentado por el auditor externo a los Estados Financieros, podemos concluir que la Entidad ha cumplido con los objetivos y metas, así como con la obtención y aplicación de los recursos aprobados por la H. Junta Directiva para el ejercicio 2008. Por lo que pongo a su consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio mencionado, para si así lo consideran procedente sean autorizados.

Se autoriza el punto por unanimidad.

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

a) Baja de Inventario.

Se presenta el concentrado de Inventario que se solicita dar de baja por la obsolescencia, de acuerdo al procedimiento de normas vigentes.

AREA	IMPORTE MOBILIARIO
Dirección General	\$5,866.44
Dirección Administrativa	107,196.24
Dirección de Operaciones	210,028.67
Dirección de Noticias	40,954.01
Dirección Técnica	0.00
Total Mobiliario y Equipo	\$364,045.36

Se entregó a los asistentes, desglose de Mobiliario y Equipo que se presenta para su respectiva baja.

Se aprueban los puntos anteriores por unanimidad.

Punto VIII. Asuntos Generales.

a) Certificación ISO 9001:2008.

El día 8 de Julio, Radio Sonora recibió de manos del C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, el Certificado de Calidad ISO 9001:2008, obtenida el pasado 15 de Abril, con lo que Radio Sonora se convierte en la primera entidad pública y privada en el Estado y en el giro de Radio Cultural y la primera a nivel Nacional e Internacional en alcanzar su certificación en la nueva norma.

Se mostró video Institucional de Avances y Transformación en Radio Sonora.

Punto IX, Resumen de Acuerdos aprobados


Se someten a su aprobación los siguientes puntos:

1. Informe del Director General;
 - a) Estados Financieros al 30 de Junio de 2009
 - b) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2009
 - c) Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Segundo Trimestre 2009
2. Informe del Comisario Publico de Radio Sonora.
3. Baja de Inventario de Mobiliario y Equipo.
4. Certificación de Calidad ISO 9001:2008

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 Octava Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 13:45 horas del día 10 de Agosto del 2009, firmando los que en ella intervinieron.



Ing. Víctor Hugo Rodríguez Rubio
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. Sofía Vanesa Torres Abril
Miembro Suplente del Secretario de Economía



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



C.P. Joel Lugo Sambrano
Representante del Comisario Publico
Ciudadano de Radio Sonora



Lic. Leonardo Félix Escalante
Secretario Técnico