

## QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del día 19 de Agosto de 2010, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta ciudad, dio inicio la Cuadragésima Novena Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, presidida por el C. Lic. Jorge Morales Borbón, representante del C. Gobernador del Estado y Presidente de la Junta Directiva de Radio Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías; asistiendo el Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Representante del Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Oscar Ochoa Patrón; Lic. Ernesto Muñoz Quintal, representante del Secretario de Gobierno, Ing. Héctor Larios Córdova; Lic. Jesús Moreno Durazo, representante del Secretario de Economía, Lic. Moisés Gómez Reyna; Ing. Javier Martínez Verdugo, representante del Secretario de Hacienda, C.P. Alejandro López Caballero; Lic. Alfonso Rodríguez Davis, Comisario Público Ciudadano y Lic. Luis Mario Rivera Aguilar, Secretario Técnico y 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. Seguimiento de Acuerdos.
  - a. Cambio de Ubicación del Transmisor e Inversión
  - b. Adquisición de Unidad Móvil
  - c. Recursos para inversión
  - d. Baja de Inventario
  - e. Programa de Radios Nextel
  - f. Adquisición de estacionamiento
- VI. Informe del Director General.
  - a. Estados Financieros al 30 de Junio de 2010
  - b. Avance Presupuestal, comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2010.
  - c. Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Segundo Trimestre 2010.
- VII. Informe del Comisario.
- VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Asuntos.
  - a. Baja de Inventario
  - b. Cancelación de Acreedores Diversos
  - c. Baja de Unidad Móvil
  - d. Proyectos de Inversión para el Ejercicio 2011
- IX. Asuntos Generales.
  - a. Órgano de Control Interno
- X. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- XI. Clausura.

### Desahogo del Orden del Día

En uso de la palabra, el Lic. Jorge Morales Borbón, Representante del C. Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado y Presidente del Junta Directiva de Radio Sonora, da la bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Lic. Luis Mario Rivera Aguilar, Director General de Radio Sonora para que conduzca la reunión.

En el **Punto I**, se pasó **Lista de Asistencia** por el Director General, siguiendo el **Punto Numero II**, **Verificando el Quórum legal por el Comisario**, en esta ocasión por el Lic. Alfonso Rodríguez Davis, Comisario Público Ciudadano, haciendo el comentario que el C. Lic. Jorge Morales Borbón, viene en representante del C. Gobernador del Estado y Presidente de la Junta Directiva de Radio Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías y como Secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado; declarando la existencia legal del quórum.

Se hace la aclaración que el Lic. Jorge Morales Borbón asiste en representación del C. Gobernador del Estado y Presidente de la Junta Directiva de Radio Sonora y del Secretario de Comunicación Social, por lo que su asistencia cuenta por dos.

JNO

M

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 revisión y firma de los asistentes, obviando la lectura de la misma.

**Punto V. Seguimiento de Acuerdos.**

a. Cambio de Ubicación del Transmisor e Inversión. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) ya emitió oficio de autorización (se anexa oficio en cuaderno informativo). Por lo que ya podemos solicitar el recurso, conforme a la primera junta directiva en la cual formé parte, estaba ligada una cosa con la otra, cuando solicitamos el recurso de inversión para cambiar toda la infraestructura de transmisión, necesitábamos el permiso de ubicación, en teoría, ya deberíamos tener el recurso.

b. Adquisición de Unidad Móvil. Se anexa copia de oficio de solicitud de autorización a la Secretaría de Hacienda. Será necesario rotular ésta y la actual unidad para fortalecer la proyección e identidad propia de Radio Sonora en los diversos eventos que se realizan en el Estado. En las dos anteriores Juntas directivas se nos había autorizado la adquisición de este equipo, pero conforme a los lineamientos presupuestales no se puede comprar cualquier tipo de unidad nueva, mas sin embargo el tesorero de hacienda, nos recomendó que lo podíamos adquirir por medio de arrendamiento; nosotros teníamos una cantidad considerable de ahorro, la cual solicitamos nos permitieran ejercer. Nos negaron la solicitud de adquisición de unidad y la solicitud de ejercer el ahorro, está en proceso de autorizar.

c. Recursos para inversión. Estamos a la espera de la liberación de recursos de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal. A partir de este mes empezaremos con la aplicación de los recursos existentes en los conceptos prioritarios de inversión. Cerca de \$2'000,0000.00 que se van a utilizar en el momento que nos autoricen para la unidad móvil, como para empezar la inversión infraestructura tecnológica que se había solicitado en la primera junta.

d. Baja de Inventarios.  
Procedió acorde a su autorización y al procedimiento de la Contraloría.

e. Programa de Radios Nextel.  
Se recibe oficio de Hacienda el 17/08/10 donde se autoriza su contratación. Adicional a esto queremos solicitar el quedarnos con líneas Telcel para los directores, quienes requieren el uso de este servicio.

f. Adquisición de Estacionamiento.  
Propietario no está interesado en vender, pero recientemente se puso en venta el inmueble adjunto.

En el **Punto No. VI, Informe del Director General de Radio Sonora**, el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar, presentó en voz de la Directora de Admón. C.P. Luz Irema Ramos Borbón, la información correspondiente a:

**a) Estados Financieros al 30 de Junio de 2010.**

En el Estado de Posición Financiera tenemos al 30 de Junio de 2010, estamos saludables en los números, en activo circulante un total \$3'109,871.76, cuyas partidas principales son bancos con \$2'181,149.13 del cual son alrededor de \$1'900,000.00 la reserva que tenemos para la inversión, que ya vamos a iniciar a aplicar la inversión. En clientes con \$915,925.00, activo fijo tenemos un total de \$6'931,556.21 siendo las partidas principales mobiliario y equipo, equipo de comunicaciones y equipo de computación. El total del activo suma \$10'041,427.97. El pasivo circulante suma la cantidad de \$1'187,117.47, cuya partida más importante es la de Ingresos por cobrar que es la facturación de clientes que teníamos pendiente, pero está al día. El total del Patrimonio a esta fecha suma \$8'854.310.50 compuesto de \$6'931,556.21 de patrimonio, \$1'558,128.25 de Resultado de Ejercicios Anteriores y \$364,626.04 de Resultado del Ejercicio.

El Estado de Resultados Acumulado con un total de Subsidio \$7'404,608.19, Ingresos Propios \$2'015,026.79, Total General \$9'419,634.98. Un Total de Gastos de Operación \$9'055,008.94, nos arroja un Resultado del Periodo por \$364'626.04.



Lic. Rivera comenta que hemos estado gastando, más de lo que se gastaba antes, para cuestiones de equipo que se ha necesitado para transmisiones, respaldos de programaciones, refacciones para los carros, etc.

Se han estado aplicando los recursos y vamos conforme a lo presupuestado.

En el Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de Junio de 2010, tenemos un aumento en adquisición de activo, se adquirió un transmisión en Yécora por \$49,554.84 y lo que va del transcurso del ejercicio por \$6'843,126.06 de Patrimonio, \$1'558,128.25 de Resultado de los Ejercicios Anteriores, \$364,626.04 de Resultado del Ejercicio y \$8'854,310.50 de Total de Patrimonio.

**b) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida Segundo Trimestre 2010.**

Estamos programando un ingreso anual de \$20'501,961.00, de los cuales presentamos Ingresos del Trimestre por \$4'517,309.29, acumulado por \$9'419,634.98, con un 45.95% de Avance. En los Egresos del Trimestre \$4'535,234.24, acumulado por \$9'055,008.94 y un 44.17%, en lo que se refiere a Ingresos Estatales e Ingresos Propios.

En la parte de Egresos de los Ingresos Propios del Trimestre \$915,391.03, acumulado \$1'664,332.96, que representa el 37.83%, de avance, porque hemos creado una reserva para la inversión que tendremos próximamente, por eso vamos un poco menos del gasto.

**c) Avance en el Cumplimiento de las Metas POA Segundo Trimestre 2010.**

Vamos acorde a lo planeado.

Dirección General. En el punto 3, la firma de convenios, vamos conforme a lo planeado, pero habrá ciertos convenios que no entrarán como tal, porque por primera vez, según tengo entendido, en lo que lleva la radio, estamos bajando el recurso federal, que obedece a otro procedimiento que es un tipo de colaboración, estamos trabajando con el IMSS y si tenemos suerte tendremos colaboración de otras dependencias federales. No entrarán como convenios firmados, sino como órdenes de servicio.

Felicitación por parte de la Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Representante del Secretario de Educación y Cultura, por los nuevos clientes.

En la Dirección de Administración, vamos en línea con lo programado.

En la Dirección de Operaciones, vamos en línea con lo programado.

La Dirección de Noticias. Va en línea con lo programado.

En la Dirección Técnica, vamos en línea con lo programado.

Se autoriza el punto por unanimidad.

**Punto VII. Informe del Comisario Público de Radio Sonora.** El C. Lic. Alfonso Rodríguez Davis, Comisario Público de Radio Sonora, lee el informe:

C.c. Integrantes de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, 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 Público 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 período comprendido del 19 de Mayo al 31 de julio del presente año.

1. Se revisaron y se encontraron satisfactorios los estados de resultados y de posición financiera elaborados en los últimos tres meses.

2. Existe elaborado desde principios del año pasado un nuevo Código de conducta que contiene los principios y valores a los que deberán apegarse los que laboran en Radio Sonora. Como no se le ha dado la difusión debida, propuse se imprima y distribuya en el marco del aniversario que esta próximo a celebrarse.



3. La encargada de recursos humanos me informo que de 25 empleados temporales que no se encuentran afiliados al Iссsteson, 11 de ellos ya quedaron afiliados al Seguro Popular.

4. Atendiendo recomendación hecha por el suscrito se mandaron sendos comunicados por escrito dirigidos tanto al Presidente del Patrocipes como al C. Presidente Municipal de Guaymas, en los que se les recuerda que tienen que pasar a liquidar los adeudos que tienen con la Radio ya que están en cartera vencida y cuyo montos ascienden a \$123,000.00, hasta la fecha no han cubierto el referido adeudo.

En el período que comprende este informe, no se determinaron observaciones.

Al respecto de observaciones, el ISAF hizo 5 observaciones, 4 de ellas ya están solventadas, pero queda pendiente la relativa al Manual de Procedimiento, el cual ya esta elaborado, pero no se ha enviado a la Contraloría.

La C.P. Luz Irema Ramos, comenta que ya se envió a la Contraloría, pero aun no se ha enviado por parte de ellos la validación.

Atentamente. Comisario Publico Ciudadano, Lic. Alfonso Rodríguez Davis.

### **Punto VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;**

#### **a) Baja de Inventario.**

En la sesión anterior mencionamos que estábamos haciendo un levantamiento físico de inventarios, en el cual encontramos:

1) Inventario que no se encuentra en existencia por la cantidad de \$237,761.39 por parte de la Secretaría de la Contraloría se recomendó hacer un acta donde constara que hicimos el levantamiento físico de los inventarios y que esto no estaba físicamente, por los 27 años que tiene la radio, por su uso se fueron desechando sin el procedimiento adecuado, es por eso que estamos ante ustedes solicitando autorización para darlo de baja en libros.

2) Materiales dañados que si existen pero que se encuentran dañados y deben desecharse por la cantidad de \$44,887.93. Siguiendo el proceso de Contraloría.

3) Materiales que deben darse de baja en libros ya que nada más están engrosando los inventarios, materiales que están físicamente pero se utilizan como refacciones. Materiales por la cantidad de \$582,762.98. Siguiendo el procedimiento de auditoria de levantar el acta para que se de fe.

Aprobados los tres puntos.

#### **b) Cancelación de Acreedores Diversos.**

Cancelar saldo del Plan de Remuneración Total por la cantidad de \$99,663.81, que se dejó de aplicar y que se encuentra como acreedor diverso para pasarlo a nuestras cuentas de activo fijo.

Aprobado.

#### **c) Baja de Unidad Móvil**

Con la adquisición de la nueva unidad móvil, debemos proceder a realizar la baja de la anterior, la cual ya fue sometida a un avalúo para su venta y este se estableció en \$20,000.00. Según avalúo anexo. Y al entrar el recurso, entraría en recursos propios.

Aprobado.

#### **d) Proyectos de Inversión para el Ejercicio 2011,**

1) Adquisición de equipo de transporte. Las unidades de servicio están en malas condiciones mecánicas y de uso, es necesario renovar el parque vehicular para mejorar la operación e imagen de la Radio, ya que en su mayoría son utilizadas por los reporteros y en eventos especiales. Se recomienda 1) solicitar vehículos de comodato de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior;

2) Solicitud autos en comodato al SAE;

3) plantear nuevamente el proyecto de cambio de los 7 vehículos, midiendo lo que cuesta a la institución en mantenimiento, para poder contrastar con el beneficio que se obtendría de un carro mas nuevo, tomando en cuenta la seguridad del aspecto humano; 4) Arrendamiento financiero.

Queda pendiente de aprobación.

#### **e) Unificación de Frecuencias.**



Que Radio Sonora sea sintonizada en la frecuencia 94.7 mhz. en todas nuestras estaciones repetidoras ubicadas en todo el Estado de Sonora, por un total de \$700,000.00, tomando en cuenta el costo beneficio. Se queda a consideración de aprobación.

**Se acuerda:** Elaborar un proyecto ejecutivo de inversión y transformación con 3 escenarios, un escenario de 6 años, de operación inmediata óptima y el otro, básicamente de operación.

Llevar a cabo una reunión extraordinaria a finales de septiembre, presentar el proyecto en 3 fases, con la posibilidad de que entre en el proyecto de Presupuesto 2011.

#### **IX. Asuntos Generales:**

Por instrucción de la Contraloría, se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda una plaza de nivel 11 para integrar el área del Órgano de Control Interno, ya que por normatividad se debe de contar con ésta. Secretaría de Hacienda está analizando dicha solicitud.

#### **Punto X. Resumen de Acuerdos Aprobados:**

##### **c) Baja de Inventario.**

En la sesión anterior mencionamos que estábamos haciendo un levantamiento físico de inventarios, en el cual encontramos:

1) Inventario que no se encuentra en existencia por la cantidad de \$237,761.39 por parte de la Secretaría de la Contraloría se recomendó hacer un acta donde constara que hicimos el levantamiento físico de los inventarios y que esto no estaba físicamente, por los 27 años que tiene la radio, por su uso se fueron desechando sin el procedimiento adecuado, es por eso que estamos ante ustedes solicitando autorización.

2) Materiales dañados que si existen pero que se encuentran dañados y deben desecharse por la cantidad de \$44,887.93. Siguiendo el proceso de Contraloría.

3) Materiales que deben darse de baja en libros ya que nada más están engrosando los inventarios, materiales que están físicamente pero se utilizan como refacciones por la cantidad de \$582,762.98. Siguiendo el procedimiento de auditoría.

Aprobado.

##### **d) Cancelación de Acreedores Diversos.**

Cancelar saldo del Plan de Remuneración Total por la cantidad de \$99,663.81, que se dejó de aplicar y que se encuentra como acreedor diverso para pasarlo a nuestras cuentas de activo fijo.

Aprobado.

##### **c) Baja de Unidad Móvil**

Con la adquisición de la nueva unidad móvil, debemos proceder a realizar la baja de la anterior, la cual ya fue sometida a un avalúo para su venta y este se estableció en \$20,000.00. Según avalúo anexo. Y al entrar el recurso, entraría en recursos propios.

Aprobado.

##### **d) Proyectos de Inversión para el Ejercicio 2011,**

1) Adquisición de equipo de transporte. Las unidades de servicio están en malas condiciones mecánicas y de uso, es necesario renovar el parque vehicular para mejorar la operación e imagen de la Radio, ya que en su mayoría son utilizadas por los reporteros y en eventos especiales. Se recomienda 1) solicitar vehículos de comodato de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior;

2) Solicitud autos en comodato al SAE;

3) plantear nuevamente el proyecto de cambio de los 7 vehículos, midiendo lo que cuesta a la institución en mantenimiento, para poder contrastar con el beneficio que se obtendría de un carro mas nuevo, tomando en cuenta la seguridad del aspecto humano; 4) Arrendamiento financiero.

Queda pendiente de aprobación.

##### **f) Unificación de Frecuencias.**

Que Radio Sonora sea sintonizada en la frecuencia 94.7 mhz. en todas nuestras estaciones repetidoras ubicadas en todo el Estado de Sonora, por un total de \$700,000.00, tomando en cuenta el costo beneficio.

Se queda a consideración de aprobación.

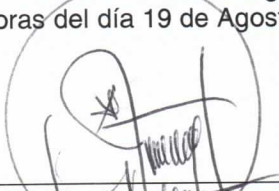
**Se acuerda:** Elaborar un proyecto ejecutivo de inversión y transformación con 3 escenarios, un escenario de 6 años, de operación inmediata óptima y el otro, básicamente de operación. Llevar a cabo una reunión extraordinaria a finales de septiembre, presentar el proyecto en 3 fases, con la posibilidad de que entre en el proyecto de Presupuesto 2011.

**Asuntos Generales:**

Por instrucción de la Contraloría, se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda una plaza de nivel 11 para integrar el área del Órgano de Control Interno, ya que por normatividad se debe de contar con ésta. Secretaría de Hacienda está analizando dicha solicitud.

**Punto XI. Clausura.**

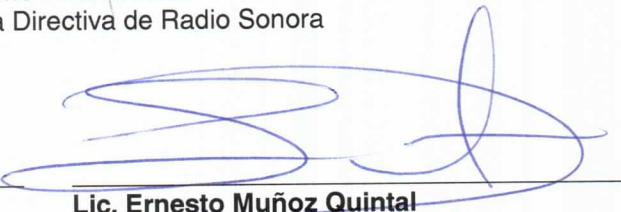
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Quincuagésima Segunda Reunión de la Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 18:00 horas del día 19 de Agosto del 2010, firmando los que en ella intervinieron.



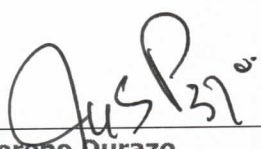
**Lic. Jorge Morales Borbon**  
Representante del C. Gobernador del Estado,  
Lic. Guillermo Padrés Elías  
Presidente de la Junta Directiva de Radio Sonora



**Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado**  
Miembro Suplente del Secretario de Educación  
y Cultura



**Lic. Ernesto Muñoz Quintal**  
Miembro Suplente del Secretario  
de Gobierno



**Lic. Jesús Moreno Durazo**  
Miembro Suplente del Secretario de Economía



**Ing. Javier Martínez Verdugo**  
Miembro Suplente del Secretario de Hacienda



**Lic. Alfonso Rodríguez Davis**  
Comisario Público Ciudadano



**Lic. Luis Mario Rivera Aguilar**  
Secretario Técnico y Director General de Radio  
Sonora