



XXXIV SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 9:00 horas, del viernes 21 de febrero del 2014, se reunieron en la planta alta, sala de juntas del área de Dirección de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, ubicada en 5 de Febrero s/n, esquina con avenida Allende, Colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, los miembros de este Órgano Colegiado, el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, Enlace con Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; el Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Agente Fiscal del Estado, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista; el Arq. José Antonio García Félix, Comisario Público Ciudadano, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo; la C. Rossana Robinson Bours Muñoz, Directora General de la Biblioteca Pública y Secretaria Técnica de la Junta Directiva.

La sesión fue convocada con oportunidad para llevarse a cabo conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

BIENVENIDA.

El Ing. López Bribiesca, en su calidad de representante del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado y Presidente de la Junta Directiva, da la más cordial bienvenida y agradece la presencia a los miembros asistentes.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se verifica la firma de la lista de asistencia de esta sesión ordinaria XXXIV.

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO.

El presidente de la Junta Directiva pregunta al Comisario Público si existe Quórum Legal para dar inicio a la sesión, con cuatro de sus miembros presentes, y declararla formalmente instaurada y legalmente válidos los acuerdos generados en esta.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Sra. Rossana R. Bours presenta modificación del orden del día, con cuatro solicitudes más en el punto *VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos*, incluyendo los soportes. El Ing. López Bribiesca pregunta a los presentes si están de acuerdo levantando la mano, siendo aprobada.

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la elaboración del Acta XXXIII de la reunión ordinaria anterior, y por unanimidad se omite su lectura en virtud de haber contado y leído con anterioridad quienes en ella participaron.

V.- INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL.

5.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Acuerdo No.4.XIX.260210

En reunión de Junta Directiva XXVI, se acuerda que Biblioteca Pública integrará en el presupuesto 2012 el proyecto de salidas de emergencia.

Avance 50%.

En Sesión XXXIII la Junta Directiva solicita a la Directora General un Informe Analítico donde se manifieste cuáles han sido los trabajos que se han realizado y el estado que presentan a la fecha.

En sesión XXXIV, la Sra. Rossana R. Bours comenta, que por cuestiones ajenas a Biblioteca Pública, no es posible presentar, ante este Órgano Colegiado, dicho proyecto.

Se planea presentarlo en el PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) el 28 de febrero del presente.

Por lo que queda el compromiso de enviar, por correo electrónico, dicho proyecto y presupuesto a los asistentes a esta sesión XXXIV para su aprobación.

Acuerdo No.8.XXXII.060913

El Consejo Directivo autoriza a la Directora General, en reunión XXXIII, la aplicación del remanente de ejercicios anteriores en el Presupuesto de Egresos 2013 en Servicios Personales, condicionado a recibir autorización por medio de oficio de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Avance 100%.

En sesión XXXIV se presenta oficio No. 05.06/1789/2013 de autorización.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2013.

Habiéndose leído lo más sobresaliente del informe, la H. Junta Directiva se da por enterada del informe de actividades presentado.

5.3 ESTADOS FINANCIEROS, 5.4 AVANCE PRESUPUESTAL Y 5.5 AVANCE DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Con la participación del C.P. Óscar Valdez Delgado, se presentaron del periodo octubre-diciembre del 2013. El Consejo Directivo se da por enterado, especialmente de los Estados Financieros, y los autoriza.

El Ing. López Bribeasca, comenta que todos los informes deberán estar firmados por la Directora General y el Contador al momento de incluirlos en la carpeta de trabajo.

5.6 INFORME DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

El Consejo Directivo toma nota y se da por enterado del informe y los autoriza sin comentario.

VI.- INFORME DEL COMISARIO.

El Arq. José Antonio García, da lectura a su informe comentando que todas las observaciones fueron sanadas en su totalidad.

VII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.

- 7.1 Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto 2014.
- 7.2 Aprobación de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014.
- 7.3 Aprobación de Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2014.
- 7.4 Autorización de Tabulador de sueldos 2014.
- 7.5 Autorización de Tarifa de viáticos 2014.
- 7.6 Autorización para baja de equipo.
- 7.7 Autorización para otorgar a Roberto Valdez Torres una gratificación extraordinaria de tres meses y diez días de su salario integrado, con motivo de su pensión.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

--Solicitud para que al concluir la presente sesión, el Acta quede firmada.

La fecha y hora de la próxima reunión, según Calendario 2014, será el miércoles 21 de mayo; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XXXIV.210214

Se aprueba el Quórum Legal por estar presentes cuatro de los cinco miembros representantes de este Órgano Colegiado.

Acuerdo No.2.XXXIV.210214

Se aprueba el nuevo Orden del Día presentado.

Acuerdo No.3.XXXIV.210214

Se somete a votación y por mayoría se omite la lectura del acta de la sesión anterior.

Acuerdo No.4.XXXIV.210214

El Consejo se da por enterado del Informe de actividades de la Directora General y quedan aprobados los seis puntos que la conforman: seguimiento de acuerdos; actividades realizadas; avance presupuestal; avance de metas del programa operativo anual; informe del avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones; y, sobre todo, de los estados financieros, sin comentario alguno.

Acuerdo No.5.XXXIV.210214

Se da por enterada del Informe del comisario.

Acuerdo No.6.XXXIV.210214

La Junta Directiva aprueba el Anteproyecto del Presupuesto 2014.

Acuerdo No.7.XXXIV.210214

La Junta Directiva aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014.

Acuerdo No.8.XXXIV.210214

La Junta Directiva aprueba el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2014, condicionado a recibir oficio de la Secretaría de Hacienda correspondiente.

Acuerdo No.9.XXXIV.210214

Se autoriza a la Directora General a solicitar al SUTSPES, el Tabulador de sueldos 2014 y gestionarlo ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Acuerdo No.10.XXXIV.210214

Se autoriza la Tarifa de viáticos vigente al 2013.

Acuerdo No.11.XXXIV.210214

La baja de equipo de cómputo queda condicionada a presentar dictamen técnico de su estropeo.

Acuerdo No.12.XXXIV.210214

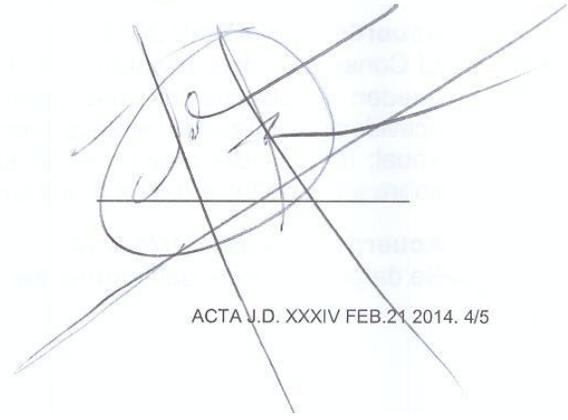
Se instruye a la Directora General a gestionar, ante la Secretaría de Hacienda, una gratificación extraordinaria de tres meses y diez días de su salario integrado a Roberto Valdez Torres, con motivo de su pensión.

X.- CLAUSURA.

El Ing. López Bribiesca, en nombre del Secretario de Educación, Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Presidente de la Junta Directiva, da las gracias por la participación a los Consejeros, y clausura siendo las 11:36 horas, de la XXXIV Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca
Srto. Técnico de la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior
en representación del
Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva

Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela
Agente Fiscal del Estado
en representación del
Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
del Gobierno del Estado



Arq. José Antonio García Félix
Comisario Público Ciudadano
en representación de la
C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaría de la Contraloría General
del Gobierno del Estado



Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General de la
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Secretaría Técnica de la Junta Directiva

