



XXXV 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 06 de junio 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 Quinta 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, Secretario Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; el Lic. Josué Samuel Lauterio Salazar, Enlace Administrativo, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista; Mtro. Abel Humberto Morales Fierro, Director de Educación Municipal, en representación del Lic. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburg; 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 XXXV.

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 y declararla formalmente instaurada y legalmente válidos los acuerdos generados en ésta.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Sra. Rossana R. Bours presenta modificación del orden del día, con una solicitud 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 XXXIV 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 2014.

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

El día de la sesión XXXIV no se presentó reporte.

En **Sesión XXXV**, se presentó el proyecto de salidas de emergencia y el Consejo lo aprobó.

100%

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.

En **Sesión XXXV**, el Ing. López Bribiesca pide al representante de la Secretaría de Hacienda que apoye a esta institución en solicitar la respuesta al Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2014, para concluir con el acuerdo.

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.

100%.

Acuerdo No.11.XXXIV.210214

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

En sesión XXXV se autoriza baja de scanner.

100%

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.

En **sesión XXXV** es incluido como solicitud de acuerdo en el punto 7.3.

100%

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2014.

Habiéndose leído lo más sobresaliente del informe, la H. Junta Directiva se da por enterada del informe de actividades presentado; resaltando que Biblioteca Pública a puesto en marcha el proyecto **"Leer está en Braille"**, con el propósito de cumplir cabalmente con su función de institución pública, que es la de satisfacer las necesidades de información e investigación, que permitan elevar el nivel intelectual, cultural y desarrollo personal de sus usuarios, sin distinción de raza, género, discapacidad, etc.

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 enero-marzo del 2014. El Consejo Directivo se da por enterado, especialmente de los Estados Financieros, y los autoriza.

El Ing. López Bribiesca, 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:

'En revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), determinó 12 observaciones relevantes, quedando pendiente la solventación en su totalidad por la Entidad.'

El C.P. Óscar Valdez menciona que dichas observaciones se presentarán ante la Secretaría de Hacienda el lunes 09 de los presentes.

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

7.1 Baja de bicicleta.

7.2 Solicitud de gestión, ante la instancia correspondiente, de \$168,192.32 que representa el 50% del valor total del Proyecto PAICE.

7.3 Se solicita la transferencia entre partidas del capítulo de Servicios Personales para compensación del Sr. Roberto Valdez Torres.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

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

--Se anexa oficio recibido por la Comisión Federal de Electricidad, donde se solicita a Biblioteca Pública la instalación de una base 13-20 con tablilla integrada sin gabinete, por no cumplir actualmente con las Normas Oficiales Mexicanas, establecidas para recibir el suministro de energía eléctrica en la tarifa y la demanda que tiene contratada esta Biblioteca (se anexó oficio No. 52 en respuesta a la CFE).

La fecha y hora de la próxima reunión, según Calendario 2014, será el viernes 05 de agosto; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XXXV.060614

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

Acuerdo No.2.XXXV.060614

Se aprueba el cambio del Orden del Día, donde se incluye el punto 7.3 en *Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos* la 'Transferencia entre partidas del capítulo de Servicios Personales' para el Sr. Roberto Valdez Torres.

Acuerdo No.3.XXXV.060614

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

Acuerdo No.4.XXXV.060614

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.XXXV.060614

Se da por enterada del Informe del comisario.

Acuerdo No.6.XXXV.060614

Se acuerda baja de scanner por haber presentado dictamen técnico de ITESCA, donde se corrobora su mal estado.

Acuerdo No.7.XXXV.060614

Se acepta la solicitud de baja de bicicleta por robo, y se instruye a la Directora apegarse a la normatividad vigente.

Acuerdo No.8.XXXV.060614

Se aprueba el proyecto PAICE y se instruye a la Directora para gestionar ante las instancias correspondientes: Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor y Secretaría de Educación y Cultura, la cantidad de \$168,192.32 que representa el 50% del valor total de dicho proyecto.



Acuerdo No.9.XXXV.060614

Se aprueba la transferencia entre partidas del capítulo de Servicios Personales para compensación del Sr. Roberto Valdez Torres.

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 11:17 horas, de la XXXV Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

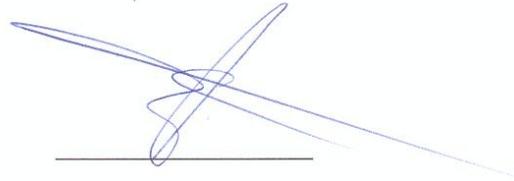
Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca
Srio. Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en representación del
Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva



Lic. Josué Samuel Lauterio Salazar
Enlace Administrativo
en representación del
Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
del Gobierno del Estado



Mtro. Abel Humberto Morales Fierro
Director de Educación Municipal
en representación del
Lic. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cajeme
Secretario de la Junta Directiva



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



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

