



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

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 9:00 horas, del jueves 26 de marzo del 2015, 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 Octava 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 Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil; el L.A. y C.P. Josué Samuel Lauterio Salazar, Enlace Administrativo de la 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; el Lic. Baltazar Dávila Félix, Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal, en representación del C. Carlos Francisco Tapia Astiazarán, Oficial Mayor; 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 XXXVIII.

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 da lectura al orden del día. El Ing. López Bribiesca pregunta a los presentes si están de acuerdo levantando la mano, siendo aprobada por unanimidad.

IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (XXXVII).

El Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la elaboración del Acta XXXVII 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 la sesión XXXIV para su aprobación.

El día de la **sesión XXXIV** no se presentó reporte.

En **sesión XXXV**, celebrada el 06 de junio del 2014, se presentó el proyecto *Puertas de emergencia* de áreas hemeroteca, ubicada en el tercer piso y biblioteca, ubicada en el segundo piso. Dicho proyecto será presentado en el programa PAICE en febrero del 2015, fecha en la que este programa abre la convocatoria.

Avance 50%.

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.

Se espera acuerdo de baja en sesión XXXVI, para solicitar representante a la Secretaría de la Contraloría General.

Avance 0%.

Acuerdo No.12.XXXVII.051214

Se autoriza el Tabulador de sueldos 2015, condicionado a recibir autorización de la Oficialía Mayor del Estado.

Avance 0%.

Acuerdo No.13.XXXVII.051214

Se autoriza la Tarifa de viáticos 2015, condicionado a recibir autorización de la Oficialía Mayor del Estado.

Avance 0%.



5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2014.

Habiéndose leído lo más sobresaliente del informe, la H. Junta Directiva se da por enterada del informe de actividades presentado; resaltando que en diciembre culminó la VI edición de Pequeños Grandes Lectores, en la que intervinieron 80 equipos, de cinco niños por equipo, de 5º y 6º grado de nivel básico, con un total 400 niños participantes.

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 2014. El Consejo Directivo se da por enterado, y los aprueba, así como las modificaciones presupuestales contenidas en la misma.

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:

'De la revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014, se informa que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a la fecha ha determinado una (1) observación, por los que solicita se dé atención y seguimiento hasta la solventación.'

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

7.1 Solicitud para que, del **Acuerdo No.4.XIX.260210** del *Seguimiento de Acuerdos*, se cancele parte del historial, conservándolo a partir del 06 de junio del 2014.

7.2 Solicitud de gestión, ante la instancia que corresponda, de \$285,881.56 que representa el 50% del valor total del proyecto PAICE.

7.3 Aprobación del Presupuesto 2015.

7.4 Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones 2015.

7.5 Aprobación del Programa Operativo Anual 2015, basado en resultados.

7.6 Aprobación de Tabulador de sueldos y compensaciones 2015.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

---Solicitud para que al concluir la presente sesión, el Acta quede firmada, por la proximidad de vacaciones de Semana Santa, según Capítulo VII DE LAS ACTAS del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.

---La fecha y hora de la próxima reunión, según propuesta de Calendario 2015, será el viernes 29 de mayo; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.



IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XXXVIII.260315

El Comisario Público aprueba el inicio de la reunión al determinar el cumplimiento del Quórum Legal.

Acuerdo No.2.XXXVIII.260315

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XXXVIII.260315

Se da lectura del acta y se aprueba el acta de la sesión anterior.

Acuerdo No.4.XXXVIII.260315

La Junta Directiva se da por enterada del Informe de actividades de la Directora General y quedan aprobados los seis puntos que la conforman: seguimiento de acuerdos; actividades realizadas; estados financieros; avance presupuestal, y aprobación de ampliaciones; avance de metas del programa operativo anual; e informe del avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones.

Acuerdo No.5.XXXVIII.260315

Se da por enterada del Informe del comisario y sus observaciones.

Acuerdo No.6.XXXVIII.260315

Se autoriza la cancelación total de este Acuerdo y se sustituye por un nuevo proyecto de salidas de emergencia.

Acuerdo No.7.XXXVIII.260315

Se instruye a la Directora para gestionar ante las instancias correspondientes: Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor y Secretaría de Educación y Cultura, ampliación del Presupuesto 2015, la cantidad de \$285,881.56 que representa el 50% del valor total del proyecto *Salidas de emergencia*.

Acuerdo No.8.XXXVIII.260315

Se aprueba el Presupuesto de egresos 2015, condicionado a presentar el desglose por partidas presupuestales.

Acuerdo No.9.XXXVIII.260315

Se aprueba del Programa Anual de Adquisiciones 2015.

Acuerdo No.10.XXXVIII.260315

Se aprueba el Programa Operativo Anual 2015, basado en resultados, por un monto de \$6'126,823.00

Acuerdo No.11.XXXVIII.260315


Se aprueban Tarifa de Viáticos 2015 y el Tabulador de sueldos y compensaciones 2015, condicionado a presentar el desglose de sueldos y prestaciones del personal ajustado a las previsiones establecidas por el Gobierno del Estado.



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 11:35 horas, de la XXXVIII Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

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



L.A. y C.P. Josué Samuel Lauterio Salazar
Enlace Administrativo Agente Fiscal del Estado
en representación del
Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda del Estado
Tesorero 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



Lic. Baltazar Dávila Félix
Coordinador de Inversiones del Sector Paraestatal
en representación del
Carlos Francisco Tapia Astiazarán
Oficial Mayor



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

