



ACTA XLIISESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:00horas, del lunes 29 de febrero del 2016, se reunieron en la Biblioteca Braille, de la 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 Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, los miembros de este Órgano Colegiado, el Lic. Éder Josué Valenzuela Beltrones, Director de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Evaluaciones a entidades, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado y Tesorero de esta Junta; Profr. Enrique Evangelista Velázquez, Director de Educación Municipal, en representación del Lic. Faustino Félix Chávez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme y Secretario de esta reunión; el Arq. José Antonio García Félix, Comisario Público Ciudadano, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; 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 Lic. Éder Josué Valenzuela Beltrones, en su calidad de representante del Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, 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 XLII.

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 Lic. Valenzuela Beltrones, pregunta a los presentes si están de acuerdo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.

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

El Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la elaboración del Acta XLI 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.

Sin acuerdos en seguimiento.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2015.

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, Jefe al área de Contabilidad de esta Biblioteca Pública, se presentaron del periodo octubre-diciembre del 2015. El Consejo Directivo se da por enterado, y los aprueba, así como las modificaciones presupuestales contenidas en el mismo.

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:

'Derivado de la revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014, se informa que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a la fecha tiene pendiente solventar 06 observaciones, por lo que se recomienda dar seguimiento hasta su total solvento.'

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

7.1 Autorización de aplicación de remanentes de ejercicios anteriores de \$346,993.00.

7.2 Ampliación presupuestal Servicios Personales 2016 por la cantidad de \$1'712,961.00, para cubrir insuficiencia presupuestal de Servicios Personales.

7.3 Ampliación presupuestal Servicios Personales 2016 por la cantidad de \$1'009,182.00, para cubrir adeudo por Servicios Médicos y Prestaciones a ISSSTESON.

7.4 Ampliación del Presupuesto 2016 para publicar el Reglamento Interior de la Biblioteca Pública en el Boletín Oficial.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

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

---La fecha y hora de la próxima reunión, según propuesta de Calendario 2016, será el jueves 26 de mayo; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XLII.290216

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

Acuerdo No.2.XLII.290216

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XLII.290216

Se omite la lectura del acta de la sesión anterior, y se aprueba, quedando ratificada.

Acuerdo No.4.XLII.290216

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.XLII.290216

Se acuerda que la Dirección de Educación Municipal gestione la colaboración de universidades públicas y privadas en los programas de servicios que ofrece la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

Acuerdo No.6.XLII.290216

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

Acuerdo No.7.XLII.290216

Se autoriza la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores de \$346,993.00.

Acuerdo No.8.XLII.290216

Se aprueba que la Biblioteca Pública gestione, ante la Secretaría de Hacienda del Estado, la ampliación presupuestal Servicios Personales 2016 por la cantidad de \$1'712,961.00, para cubrir insuficiencia presupuestal de Servicios Personales.

Acuerdo No.9.XLII.290216

Se aprueba que la Biblioteca Pública gestione, ante la Secretaría de Hacienda del Estado, la ampliación presupuestal Servicios Personales 2016 por la cantidad de \$1'009,182.00, para cubrir adeudo por Servicios Médicos y Prestaciones a ISSSTESON.

Acuerdo No.10.XLII.290216

Se aprueba que la Biblioteca Pública gestione, ante la Secretaría de Hacienda del Estado, la ampliación del Presupuesto 2016 para publicar el Reglamento Interior de la Biblioteca Pública en el Boletín Oficial.

Acuerdo No.11.XLII.290216

Se presenta y se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones 2016.

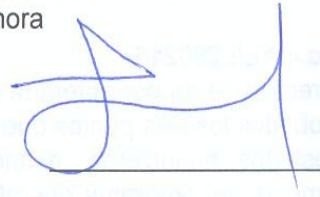
Acuerdo No.12.XLII.290216

Se presenta y se aprueba el Presupuesto Anual de \$5,583,948.70.

X.- CLAUSURA.

El Lic. Valenzuela Beltrones, en nombre del Secretario de Educación, Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, Presidente de la Junta Directiva, da las gracias por la participación a los Consejeros, y clausura siendo las 14:33 horas, de la XLII Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

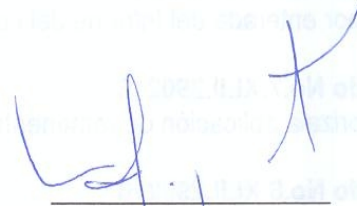
Lic. Éder Josué Valenzuela Beltrones
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
en representación del
Lic. Ernesto de Lucas Hópkins
Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de la Junta Directiva



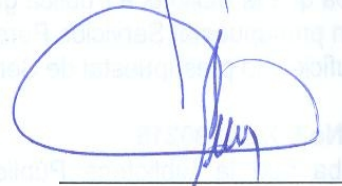
Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel
Subdirector de Evaluaciones a entidades
en representación del
C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda del Estado
Tesorero de la Junta Directiva



Profr. Enrique Evangelista Velázquez
Director de Educación Municipal
en representación del
Lic. Faustino Félix Chávez
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cajeme
Secretario de la Junta Directiva



Arq. José Antonio García Félix
Comisario Público Ciudadano
en representación del
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado



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

