



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

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:34 horas, del jueves 01 de diciembre del 2016, se reunieron en la Sala 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 Quinta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, los miembros de este Órgano Colegiado, el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior, en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado y Tesorero de esta Junta; Profr. Adalberto Anduaga Gutiérrez, Subdirector de Acción Cívica, en representación del Lic. Faustino Félix Chávez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme y Secretario de esta reunión; la C.P. Paula Vásquez González, Comisario Público Oficial, 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. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, 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 XLV.

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 que se generen en ésta.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Sra. Rossana R. Bours da lectura al orden del día. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, pregunta a los presentes si están de acuerdo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LASESIÓN ANTERIOR (XLIV).

El Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la elaboración del Acta XLIV 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.5.XLIV.090916

Se le da formalidad a la atención del Oficio SH-2941/2016 de la Secretaría de Hacienda, donde solicita se acuerde y asuma en reunión formal una reducción por lo menos de un 15% respecto al gasto ejercido al cierre 2015 en el rubro de servicios personales de esta Entidad, se acuerda revisar y analizar la plantilla de personal con la finalidad de dar cumplimiento, misma que se presentará a la cabeza de sector y a la Secretaría de Hacienda.

100%

Acuerdo No.6.XLIV.090916

El Consejo autoriza a la Directora a celebrar convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de comunicación social y publicidad entre la Secretaría Técnica, la Secretaría de Hacienda y la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruíz.

0% La Directora General pregunta al Consejo asistente a la sesión XLV, los contactos con los que se llevará a cabo dicho convenio de coordinación y colaboración.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2016.

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 del Departamento de Contabilidad y Transparencia, de esta Biblioteca Pública, se presentaron del periodo julio-septiembre del 2016. El Consejo Directivo se da por enterado, y los aprueba, así como las modificaciones presupuestales contenidas en el mismo, ampliación del tercer trimestre 2016.

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.

La C.P. Paula Vásquez, da lectura a su informe comentando que:

Cuenta Pública:

Según el informe presentado en cuenta Pública del ejercicio 2015, se tienen pendientes de solventar 04 observaciones; De las cuales 02 están en proceso de solventación Por lo que es importante se sirvan atenderla hasta su total solventación.

Portal de Transparencia:

De la evaluación efectuada al portal de Transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación del 93.59% en la última Evaluación efectuada con corte al mes de Septiembre de 2016.

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

- 7.1 Autorización de Propuesta de Calendario de Reuniones 2017 de Junta Directiva.
- 7.2 Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto 2017.
- 7.3 Aprobación de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017.
- 7.4 Aprobación de Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2017.
- 7.5 Autorización de Tarifa de viáticos 2017.
- 7.6 Solicitud de autorización de ampliaciones Presupuestales del III Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

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

La fecha de la próxima reunión, según propuesta de Calendario 2017, será el jueves 23 de febrero; aún así, será notificada oportunamente la hora y fecha definitivas.

La Directora plantea ante la Junta Directiva la intención de gestionar, ante la Secretaría de Hacienda, la utilización de recursos provenientes de remanentes del capítulo de Servicios Personales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, con la finalidad de poder cumplir con la obligación del pago de cuotas de aportaciones y retenciones del Ejercicio Fiscal 2015 (de mayo a diciembre) al ISSSTESON.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XLV.011216

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

Acuerdo No.2.XL1V.011216

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XLIV.011216

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

Acuerdo No.4.XLIV.011216

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 la ampliación determinada; avance de metas del programa operativo anual; e informe del avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones; y Cuenta Pública 2015.

Acuerdo No.5.XLIV.011216

Se da por enterada del Informe de la Comisario y sus observaciones.

Acuerdo No.6.XLIV.011216

Se autoriza la Propuesta de Calendario de Reuniones 2017 de Junta Directiva.

Acuerdo No.7.XLV.011216

Presentación y aprobación del Anteproyecto del Presupuesto 2017.

Acuerdo No.8.XLV.011216

Presentación y aprobación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017.

Acuerdo No.9.XLV.011216

Presentación y aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2017.

Acuerdo No.10.XLV.011216

Presentación para autorización de la Tarifa de viáticos 2017, condicionado cumpla con apego al tabulador Estatal vigente.

Acuerdo No.11.XLV.011216

Solicitud de autorización de ampliaciones Presupuestales del III Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, acuerdo autorizado, con la salvedad de contar con el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.

El Consejo se da por enterado de la solicitud de la Directora de acerca de la intención de gestionar, ante la Secretaría de Hacienda, la utilización de recursos provenientes de remanentes del capítulo de Servicios Personales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, con la finalidad de poder cumplir con la obligación del pago de cuotas de aportaciones y retenciones del Ejercicio Fiscal 2015 (de mayo a diciembre) al ISSSTESON

X.- CLAUSURA.

El Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, 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 15:05 horas, de la XLV Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo
Director de Educación Superior
en representación del
Lic. Ernesto de Lucas Hópkins
Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de la Junta Directiva

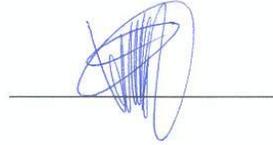
Lic. Alfredo Sánchez Sánchez
Director General de Enlace para el Sector Paraestatal
en representación del
C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda del Estado
Tesorero de la Junta Directiva







Profr. Adalberto Anduaga Gutiérrez
Subdirector de Acción Cívica
en representación del
Lic. Faustino Félix Chávez
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cajeme
Secretario de la Junta Directiva



C.P. Paula Vásquez González
Comisario Público Oficia
en representación del
Lic. Miguel Angel 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

