



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

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:05 horas, del viernes 10 de marzo del 2017, 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 Sexta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, los miembros de este Órgano Colegiado, el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General de ITESCA, en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; el 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. Gabriel Baldenebro Patrón, 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 XLVI.

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.

El Lic. Baldenebro Patrón, en uso de la voz, da la palabra a la Directora General, Sra. Rossana R. Bours, quien propone adicionar al Orden del día los tres siguientes puntos:

- 5.7 Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos 2017.
5.8 Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisiciones 2017.
5.9 Aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual 2017.

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (XLV).

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

En sesión XLV, la Directora General pregunta al Consejo asistente, los contactos con los que se llevará a cabo dicho convenio de coordinación y colaboración; y se presenta convenio, el cual queda firmado.

100% se presenta Convenio en sesión XLVI.

Acuerdo No.7.XLV.011216

Presentación y aprobación del Anteproyecto del Presupuesto 2017.

100% en sesión XLVI se presenta Presupuesto 2017.

Acuerdo No.8.XLV.011216

Presentación y aprobación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017.

100% en sesión XLVI se presenta el Programa Operativo Anual 2017.

Acuerdo No.9.XLV.011216

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

100% en sesión XLVI se presenta el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2017.

Acuerdo No.10.XLV.011216

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

100% en sesión XLVI se presenta la Tarifa de viáticos 2017.

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.

100% en sesión XLVI se presenta oficio No.05.06/2186/2016, de fecha diciembre 15 del 2016, de autorización por parte de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda.

En Sesión XLV: 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.

100% en Sesión XLVI: se presentó Oficio No.DC07-12, ante la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, se obtuvo respuesta con Oficio No.05.06-0341/2017.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 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.

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.

5.7 Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos 2017.

5.8 Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisiciones 2017.

5.9 Aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual 2017.

VI.- INFORME DEL COMISARIO.

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

Cuenta Pública:

Según el informe presentado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, (ISAF) de Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruiz", tiene pendiente una (1) Observación en Cuenta Pública 2015; a la cual se le deberá dar el respectivo seguimiento para lograr 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 a Contraloría General, se obtuvo una calificación del 92.31% en la última Evaluación efectuada con corte al mes de Diciembre de 2016.'

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

7.1 Solicitud baja de material bibliográfico.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

Presentación de oficio No. 05.30-17/1712, recibido de la Subsecretaría de Recursos Humanos, del Gobierno del Estado de Sonora, el lunes 27 de febrero del presente,

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

La fecha de la próxima reunión, según Calendario 2017, será el jueves 25 de mayo; aún así, será notificada oportunamente la hora y fecha definitivas.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XLVI.100317

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

Acuerdo No.2. XLVI.100317

Se aprueba el Orden del Día, adicionando los puntos 5.7, 5.8 y 5.9.

Acuerdo No.3. XLVI.100317

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

Acuerdo No.4. XLVI.100317

La Junta Directiva se da por enterada del Informe de actividades de la Directora General y quedan aprobados los 9 puntos que la conforman:

- 5.1 Seguimiento de acuerdos;
- 5.2 Actividades realizadas;
- 5.3 Estados financieros;
- 5.4 Avance presupuestal, y aprobación de la ampliación determinada;
- 5.5 Avance de metas del programa operativo anual;
- 5.6 Informe del avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones;
- 5.7 Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos 2017;
- 5.8 Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisiciones 2017; y
- 5.9 Aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual 2017.

Acuerdo No.5. XLVI.100317

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

Acuerdo No.6. XLVI.100317

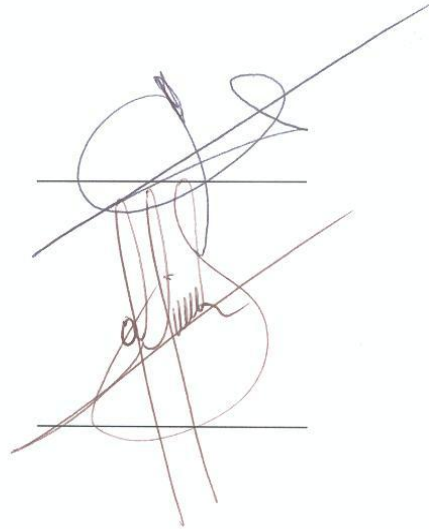
Se aprueba la baja de material bibliográfico.

El Consejo se da por enterado del contenido del oficio No. 05.30-17/1712, recibido el lunes 27 de febrero del 2017, suscrito por el C.P. José Martín Nava Valverde, Subsecretario de Recursos Humanos, del Gobierno del Estado de Sonora.

X.- CLAUSURA.

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, 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 14:20 horas, de la XLVI Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
Director General de ITESCA
en representación del
Lic. Ernesto de Lucas Hópkins
Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de la Junta Directiva

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gabriel Baldenebro Patrón', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adalberto Anduaga Gutiérrez', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

C.P. Paula Vásquez González
Comisario Público Oficial
en representación del
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Paula Vásquez González', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rossana Robinson Bours Muñoz', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.