



XXXVI 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 22 de agosto 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 Sexta 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 Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Agente Fiscal, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista; el Lic. Alfredo Hernández Martínez, Coordinador de Supervisión a Escuelas, 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 XXXVI.

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 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 XXXV 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**, se presentó el proyecto *Puertas de emergencia* de áreas hemeroteca, ubicada en el tercer piso y biblioteca, ubicada en el segundo piso, y el Consejo lo aprobó.

Dicho proyecto será presentado en el programa PAICE en febrero del 2015, fecha en la que este programa abre la convocatoria.

Avance 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**, celebrada el 06 de junio del 2014, se presentó oficio No.77, con fecha mayo 14 del 2014, solicitando aprobación.

Al no obtener respuesta, se envió segunda solicitud de aprobación, con oficio No.167, con fecha 05 de agosto.

Se recibió respuesta de aprobación de la Secretaría de Hacienda con oficio No.SE-DGAS-147/14, presentados en esta **sesión XXXVI**.

Avance 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**, este acuerdo es incluido en solicitud de acuerdos, con el punto 7.3

Acuerdo No.9.XXXV.060614

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

En sesión XXXVI, se pretendía que esta compensación quedará suspendida hasta que el Sr. Roberto Valdez iniciara su proceso de pensión, ya que actualmente se encuentra incapacitado por accidente de trabajo. Sin embargo, el Consejo corrobora su autorización para dar, a Roberto Valdez Torres, la gratificación extraordinaria de tres meses y diez días de su salario integrado por la cantidad de \$ 29,008.00.

Avance 100%.

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.

Se anexaron, en sesión XXXVI, fotocopias de oficios de solicitud del proyecto PAICE "Remodelación y mantenimiento de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz" (baños del vestíbulo, detectores de humo y señalización), enviados en fecha julio 08 del 2014, ante las instancias de la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor y Secretaría de Educación y Cultura, con carpeta adjunta conteniendo todas las especificaciones de dicho proyecto.

Avance 100%.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2014.

Habiéndose leído lo más sobresaliente del informe, la H. Junta Directiva se da por enterada del informe de actividades presentado; resaltando que del proyecto "Leer está en Braille", Biblioteca Pública no fue favorecida en la II Convocatoria de Ayudas del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas del Centro Regional de Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).

La gestión que empezó en el trimestre anterior, con respecto a la Biblioteca Braille, ha sido de mucho interés por parte del Gobierno Municipal, mismo que iniciará la obra de construcción del espacio para esta biblioteca en el presente mes.

Y en cuanto a la VI edición de Pequeños Grandes Lectores, mencionamos que en mayo se realizó la primera etapa; de los 80 equipos inscritos quedaron seleccionados 24, que pasaron a la segunda etapa, la cual iniciará en septiembre próximo.

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 abril-junio del 2014. El Consejo Directivo se da por enterado, y los autoriza.

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 evaluación realizada por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, se encuentran 17 observaciones pendientes de solventar.'

El C.P. Óscar Valdez menciona que dichas observaciones ya fueron presentadas el 08 de agosto pasado, presentando legajo con fotocopia de oficio y observaciones.

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

- 7.1 Baja de libros (por extravío).
- 7.2 Baja de bebederos de agua.
- 7.3 Solicitud de recursos para compra de material para Biblioteca Braille.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

---Derivado de la auditoría directa de la Secretaría de la Contraloría General, se desprenden algunas observaciones que se ponen a consideración al H. Junta Directiva:

- 1.- Los Manuales de procedimientos y de Organización no se encuentran actualizados, es necesario publicar el Reglamento Interior para proceder a elaborar los manuales citados, pero no se cuenta con los recursos presupuestales para su elaboración.
- 2.- La estructura del Consejo Consultivo debe ser actualizado debido a que no se ha nombrado al presidente y, por consecuencia, no se han celebrado sesiones ordinarias ni extraordinarias; se requiere establecer el Consejo Consultivo y convocar a la primera reunión del mismo.
3. Se requiere un sistema de inventario que permita integrar los bienes muebles del organismo, cumpliendo con los requerimientos señalados por la Secretaría de la Contraloría General.

---La Directora General informa que los donativos de la Fundación Tichi Muñoz, que recibe Biblioteca Pública están etiquetados para utilizarse únicamente en proyectos culturales.

---La Directora presenta verbalmente el proyecto "El árbol que da libros", mismo que se pretende poner en práctica en un par de meses.

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

La fecha y hora de la próxima reunión, según Calendario 2014, será el viernes 07 de noviembre; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XXXVI.220814

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

Acuerdo No.2.XXXVI.220814

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XXXVI.220814

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

Acuerdo No.4.XXXVI.220814

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; avance de metas del programa operativo anual; e informe del avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones; además, aprueba también las modificaciones presupuestales.

Acuerdo No.5.XXXVI.220814

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

Acuerdo No.6.XXXVI.220814

Se autoriza la baja de 10 libros extraviados. La biblioteca presentará relación de hechos circunstanciales que llevaron a la pérdida de estos 10 libros, incluyendo el costo por libro y total, al representante que asista de la Secretaría de la Contraloría General para su baja

Acuerdo No.7.XXXVI.220814

Pidiendo a la Directora apegarse a la normatividad vigente, se autoriza la baja de bebedores de agua, condicionado a presentar dictamen técnico de su desperfecto al representante que asista de la Secretaría de la Contraloría General para su baja.

Acuerdo No.8.XXXVI.220814

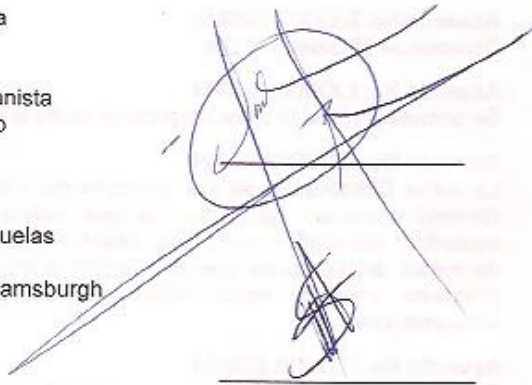
La Junta se da por enterada de que no fuimos seleccionados en la II Convocatoria de Ayudas del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas del Centro Regional de Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), de nuestro proyecto *Biblioteca Braille*; y pide a la Directora General enviar dicho proyecto impreso a las tres instancias de Gobierno: Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor, para su evaluación, y solicitar los recursos para complementar el material y el equipo necesarios para dicha biblioteca.

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 11:30 horas, de la XXXVI Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca
Secretario Técnico de la
Subsría. 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

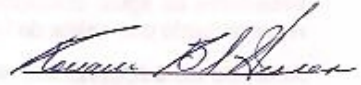
Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela
Agente Fiscal
en representación del
Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda del Estado
Tesorero de la Junta Directiva



Lic. Alfredo Hernández Martínez
Coordinador de Supervisión a Escuelas
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