



XXXVII 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 05 de diciembre 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 Séptima 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 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; 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 XXXVII.

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 XXXVI 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.8.XXXV.060614

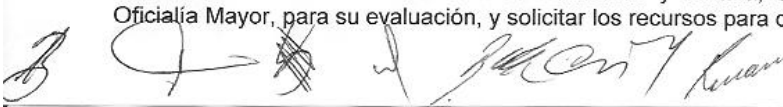
Se aprueba el proyecto PAICE y se instruye a la Directora para gestionar ante las instancias correspondientes: Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor y Secretaría de Educación y Cultura, la cantidad de \$168,192.32 que representa el 50% del valor total de dicho proyecto.

Avance 100%.

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

ACTA J.D. XXXVII DIC.05 2014. 2/6



el equipo necesarios para dicha biblioteca.

Avance 100%.

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 septiembre inició la segunda etapa de VI edición de Pequeños Grandes Lectores con los 24 equipos que quedaron seleccionados.

Y en cuanto a la actividad de fomento a la lectura llamada **Los libros del árbol**, como piloto... En octubre viendo la aceptación de la gente de la comunidad, se implementará de forma permanente.

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 julio-septiembre 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:

'En revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), determinó 15 observaciones, de las cuales se encuentran pendientes de solventación 2 (dos) observaciones'.

El C.P. Óscar Valdez menciona que dichas observaciones ya fueron presentadas el 15 de octubre del presente, presentando legajo con fotocopia de oficio y observaciones.

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

- 7.1 Autorización de Propuesta de Calendario de Reuniones 2015 de Junta Directiva.
- 7.2 Autorización de designación de los doce representantes de la sociedad para conformar el Consejo Consultivo, así como su presidente, por los próximos tres años.
- 7.3 Autorización para modificar el **Acuerdo No.8.XXXII.060913** 'Se autoriza la baja de libros condicionado a: ...'
- 7.4 Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto 2015.
- 7.5 Aprobación de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2015.
- 7.6 Aprobación de Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2015.
- 7.7 Autorización de Tabulador de sueldos 2015.
- 7.8 Autorización de Tarifa de viáticos 2015.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

---El Consejo Directivo, exige al Gobierno Estatal cumplir con sus obligaciones con respecto a las bajas autorizadas por el mismo Consejo

---El Lic. Baltazar Dávila entera a la Junta Directiva la formación del comité de Órgano de Control, para el 2015.

---Solicitud para que al concluir la presente sesión, el Acta quede firmada, para solventar la observación de la Secretaría de la Contraloría General por el punto de acuerdo designación de consejeros.

Se adjuntaron Acta Compromiso de Solventación de Biblioteca Pública y la Secretaría de la Contraloría.

---La fecha y hora de la próxima reunión, según propuesta de Calendario 2015, será el viernes 27 de febrero; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XXXVII.051214

Se aprueba el Quórum Legal por estar presentes los cinco miembros representantes de este Órgano Colegiado y Oficialía Mayor del Estado.

Acuerdo No.2.XXXVII.051214

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XXXVII.051214

Se somete a votación y por mayoría se omite la lectura del acta de la sesión anterior. El Lic. Baltazar Dávila comenta que en lo sucesivo este punto se presente de la siguiente manera: LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, siendo aprobado por el Consejo.

Acuerdo No.4.XXXVII.051214

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.XXXVII.051214

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

Acuerdo No.6.XXXVII.051214

Se autoriza la Propuesta de Calendario de Reuniones 2015 de Junta Directiva.

Acuerdo No.7.XXXVII.051214

Se autoriza designación de los doce representantes de la sociedad para conformar el Consejo Consultivo, nombrando al C. Mateo Sosa Pérez como su presidente, por los próximos tres años; haciendo hincapié que, aunque el Decreto marca que el presidente deberá tener, por lo menos un año como miembro del Consejo, a esta fecha se está conformando nuevamente en sus doce integrantes.

Acuerdo No.8.XXXVII.051214

Se autoriza la modificar al Acuerdo No.8.XXXVII.060913 'Se autoriza la baja de libros condicionado a: ...'



Acuerdo No.9.XXXVII.051214

El Consejo Directivo se da por enterado del nuevo procedimiento del Anteproyecto del Presupuesto 2015, y lo aprueba.

Acuerdo No.10.XXXVII.051214

El Consejo Directivo se da por enterado del nuevo procedimiento del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2015, y lo aprueba.

Acuerdo No.11.XXXVII.051214

El Consejo Directivo se da por enterado del nuevo procedimiento del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2015, y lo aprueba.

Acuerdo No.12.XXXVII.051214

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

Acuerdo No.13.XXXVII.051214

Se autoriza la Tarifa de viáticos 2015, condicionado a recibir autorización de la Oficialía Mayor 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 11:50 horas, de la XXXVII Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

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



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



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

