



Gobierno del
Estado de Sonora

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

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 9:00 horas, del jueves 10 de diciembre del 2015, 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 Primer Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, los miembros de este Órgano Colegiado, el Mtro. 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; el L.A. y C.P. Josué Samuel Lauterio Salazar, Enlace Administrativo, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado y Tesorero de esta Junta; Sergio Inzunza, Director de Cultura 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 Mtro. 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 XLI.

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 Mtro. Beltrones Hermosillo, 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 (XL).

El Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la elaboración del Acta XL 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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 julio-septiembre 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 ha determinado 17 observaciones, según reportes emitidos por el ISAF da por solventadas 11 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 Propuesta de Calendario de Reuniones 2016 de Junta Directiva.
- 7.2 Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto 2016.
- 7.3 Aprobación de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2016.
- 7.4 Aprobación de Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2016.
- 7.5 Autorización de Tabulador de sueldos 2016.
- 7.6 Autorización de Tarifa de viáticos 2016.

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 25 de febrero; aún así, será notificada oportunamente fecha y hora definitiva.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Acuerdo No.1.XLI.101215

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

Acuerdo No.2.XLI.101215

Se aprueba el Orden del Día.

Acuerdo No.3.XLI.101215

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

Acuerdo No.4.XLI.101215

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.XLI.101215

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

Acuerdo No.6.XLI.101215

Se aprueba la Propuesta de Calendario de Reuniones 2016 de Junta Directiva.

Acuerdo No.7.XLI.101215

La Junta Directiva se da por enterada del envío del Anteproyecto del Presupuesto 2016 al Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SIPRED) y se acuerda que para la segunda sesión del 2016 se presente a aprobación el Anteproyecto del Presupuesto 2017.

Acuerdo No.8.XLI.101215

La Junta Directiva se da por enterada del envío del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2016 al Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SIPRED) y se acuerda que para la segunda sesión del 2016 se presente a aprobación el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017.

Acuerdo No.9.XLI.101215

Se aprueba el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2016.

Acuerdo No.10.XLI.101215

Se aprueba el Tabulador de sueldos 2016.

Acuerdo No.11.XLI.101215

Se aprueba la Tarifa de viáticos 2016.

Bergio Inzunza



X.- CLAUSURA.

El Mtro. 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 17:50 horas, de la XLI Junta Directiva, firmando al calce quienes en ella participaron:

Mtro. 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



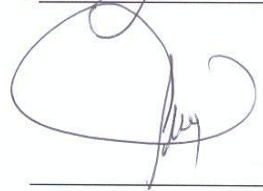
L.A. y C.P. Josué Samuel Lauterio Salazar
Enlace Administrativo
en representación del
C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda del Estado
Tesorero de la Junta Directiva



Sergio Inzunza
Director de Cultura 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

