

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO DEL
20 DE DICIEMBRE DE 2006.**

NUMERO. ACT/JG/20/12/06

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas del día 20 de Diciembre de 2006, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente, Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal, Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Quintana Roo misma que se desahogara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
 - 2.- Declaración e instalación de la sesión;
 - 3.-Aprobación del orden del día;
 - 4.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior;
 - 5- Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite:
 - 6.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Presidente Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.
 - 6.1.- Exposición de propuesta de contratación de personal y apertura de oficina en la ciudad de Cancún.
 - 6.2.- Análisis, selección y contratación del inmueble que ocupara la oficina en la ciudad de Cancún.
 - 6.3.- Propuesta de licitación de mobiliario para la oficina en la ciudad de Cancún y aprobación en su caso.
 - 6.4.- Presentación del proyecto "Contacto Ciudadano", Difusión y sociabilización del derecho al acceso a la Información y aprobación en su caso.
 - 6.5.- Análisis y aprobación en su caso, del POA 2007.
 - 7.-Asuntos Generales.
 - 8.- Clausura de la Sesión.
- 
- 

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

- 1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo hecho lo conducente:

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero,
Presente.

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejero,
Presente.

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes todos los Consejeros que conforman la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, y por tanto, se puede sesionar válidamente.

2.- Respecto al segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión, el Consejero Presidente procedió a declarar instalada la misma siendo las once horas con quince minutos del mismo día de su inicio.

3.- En el desahogo del tercer punto del orden del día que es la aprobación del orden del día, se dio lectura del mismo por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Con relación a los puntos del orden del día marcados con los números 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, en razón de que continuo trabajando en la documentación de los mismos, solicito sean diferidos para ser tratados en posterior sesión.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.001	Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, con las modificaciones propuestas por el Consejero Presidente, respecto a tratar en posterior sesión, los puntos del orden del día marcados como 6.1., 6.2, 6.3 y 6.4.
---------------------------------------	--

4.- En el desahogo del cuarto punto del orden del día, que lo es: Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior; los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.002	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión anterior de fecha once de diciembre del año en curso.
---------------------------------------	--

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06**

- 5.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, que lo es: Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite: los consejeros emitieron el (los) siguiente (s):

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.003	Con relación a la correspondencia recibida durante el periodo que se informa, los Consejeros integrantes de la Junta de Gobierno de este Instituto, se dan por enterados de la misma, sin pronunciarse al respecto.
---	---

Licenciado **Carlos Alberto Bazán Castro.-** A favor
Licenciado **Enrique Norberto Mora Castillo.-** A favor
Licenciado **Susana Verónica Ramírez Sandoval.-** A favor

- 6.- En el desahogo del sexto punto del orden del día, que lo es: Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Presidente, Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, en sus correlativos que lo son:

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Derivado de la modificación al orden del día aprobado por esta Junta de Gobierno, se procede con el siguiente punto específico.

Punto específico:

- 6.5.- Análisis y aprobación en su caso, del POA 2007.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- La Dirección de Administración presenta el anteproyecto de cómo se presentara el POA 2007, por lo que se instruye a esa área a efecto de que remita a cada uno de los Consejeros copia de ese anteproyecto, a efecto de ser sometido a consideración de esta Junta de Gobierno, en próxima sesión.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado **Carlos Alberto Bazán Castro.-** A favor
Licenciado **Enrique Norberto Mora Castillo.-** A favor
Licenciado **Susana Verónica Ramírez Sandoval.-** A favor

Derivado del resultado de la votación anterior, la Junta de Gobierno emite el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.004	La Junta de Gobierno, se da por enterada del contenido del anteproyecto del POA 2007, instruyendo al encargado de la Dirección de Administración, para que turne a cada uno de los integrantes de esta Junta copia del mencionado anteproyecto.
---	---

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06**

7.- En el desahogo del octavo punto del orden del día, que lo es: Asuntos generales, los consejeros emitieron el (los) siguiente (s):

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Propongo que las sesiones ordinarias de esta Junta de Gobierno para el mes de enero del año 2007, se realicen los días 16 a las 11:00 horas y 31 a las 20:00 horas.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, proceda a someter a consideración la propuesta.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación las propuestas, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.005	Se acuerda por unanimidad que esta Junta de Gobierno, celebrara sus sesiones ordinarias del mes de enero del año 2007, los días 16 a las 11:00 horas y 31 a las 20:00 horas.
---------------------------------------	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Quiero retomar lo relativo a la reunión de trabajo para evaluar el desempeño laboral y determinar en su caso, la permanencia o no de la Lic. Elia Beatriz Hoil Baas, en este Instituto, por lo que propongo que a las trece horas con treinta minutos del día 10 de enero del año 2007, realicemos una reunión de trabajo, para tomar las determinaciones pertinentes.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, proceda a someter a consideración la propuesta.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.006	Se acuerda realizar reunión de trabajo a las trece horas con treinta minutos del día 10 de enero de 2007, a efecto de evaluar el desempeño laboral de la Lic. Elia Beatriz Hoil Baas, para determinar su permanencia o no en este Instituto.
---------------------------------------	--

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Para el día 19 de enero de 2007, tenemos pendiente la realización de un curso de capacitación con el tema "Recurso de Revisión" para los funcionarios de la Unidad de Vinculación del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por lo que propongo que sea comisionada la Lic. Karla Elizabeth Aranda Barbosa, para impartir ese curso.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, proceda a someter a consideración la propuesta.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo	Se aprueba comisionar a la Lic. Karla Elizabeth Aranda Barbosa, para que el día 19 de enero del 2007, imparta curso de capacitación a los funcionarios del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, instrúyasele al encargado de la Dirección de Administración para que haga los pagos de viáticos, transportes y todos aquellos que resulten proceden para el cumplimiento de la comisión, de conformidad al itinerario que para tal efecto presentara la comisionada.
ACT/JG/20/12/06.007	

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Quiero exponer a esta Junta de Gobierno diversos asuntos pendientes a resolver por parte de la Dirección de Administración, inicialmente tenemos la necesidad de acordar lo relativo a la contratación del Seguro Anual del Inmueble que ocupa este Instituto, por lo que propongo se autorice a la Dirección de Administración para que por adjudicación directa celebre el Contrato Anual del Seguro del Inmueble, hasta por un monto no mayor a los \$15,500.00 (Son: Quince mil pesos 00/100 M.N.).

Otro asunto a tratar lo es lo relativo a la aprobación de una transferencia bancaria por la cantidad de \$396,268.95 (Son: Trescientos noventa y seis mil, doscientos sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.), de los remanentes del año 2005, para el pago de las obligaciones que se enlistan en hoja que se les presenta para que sea firmada por los Consejeros.

La Secretaria Ejecutiva, hace constar que previa deliberación y análisis del documento presentado, los Consejeros integrantes de esta Junta de Gobierno, procedieron a su firma.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06**

Asimismo, deseo exponer a esta Junta de Gobierno, que resulta necesario autorizar al encargado de la Dirección de Administración, otra transferencia bancaria, para el pago de gastos derivados de diversos compromisos, cuyo monto y conceptos serán turnados a cada uno de los Consejeros para su debido análisis y validación, en fecha posterior apenas se tenga debidamente clasificados los conceptos a cubrir.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, proceda a someter a consideración las propuestas.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor de las propuestas

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor de las propuestas

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor de las propuestas

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.008	Se aprueba por adjudicación directa la contratación del Seguro Anual del Inmueble que ocupa este Instituto, hasta por un monto de no mayor a los \$15,500.00 (Son: Quince mil pesos 00/100 M.N.).
---	---

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.009	Se acuerda la Transferencia bancaria por la cantidad de \$396,268.95 (Son: Trescientos noventa y seis mil, doscientos sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.), de los remanentes del año 2005, para el pago de las obligaciones que se enlistan en hoja firmada por los Consejeros
---	--

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.010	Se aprueba Transferencia bancaria para el pago de gastos derivados de diversos compromisos, cuyo monto y conceptos serán turnados a cada uno de los Consejeros para su debido análisis y validación, en fecha posterior apenas se tenga debidamente clasificados.
---	---

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Comunico a esta Junta de Gobierno, que la Licenciada Deysi Alcantar Botello, Directora de Capacitación, me informo de un reembolso que hará el CIDE, derivado del convenio celebrado con ese Organismo, por concepto de pago asignado por la coordinación del Diplomado, mismo que asciende a la cantidad de \$19,619.57 (Son: Diecinueve mil seiscientos diecinueve pesos 57/100 M.N.), por lo que deseo proponer a esta Junta de Gobierno, que dicha cantidad sea aplicada en el proyecto de impresión de calendarios del Concurso Infantil, trípticos y posters del CID.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06**

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo	Se aprueba la aplicación de los recursos que reembolse el CIDE, en el proyecto de impresión de calendarios del Concurso Infantil, trípticos y posters del CID.
ACT/JG/20/12/06.011	

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Expongo a esta Junta de Gobierno, la aprobación de la renovación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con el Lic. Mario Edgardo Vargas Paredes, para que proporcione asesoría y diseño de los Idearios de la Transparencia que se edite en el año 2007, la generación del listado de eventuales escritores de los artículos que se publicarán en dichos Idearios, la corrección de redacción y estilos de los textos a divulgar, la formulación de la agenda de promoción y durante los eventos de la presentación de los mismos, así como coadyuvar con los oficios para el éxito de los eventos; asimismo, para ofrecer asesoría para coadyuvar en la organización de las conferencias que el Instituto lleve a cabo en el marco de la Cátedra Andrés Quintana Roo, como instrumento promotor y coadyuvante en la construcción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en el Estado, relación contractual que se propone sea de un año contado a partir del 1º de enero del 2007 y con terminación al 31 de diciembre del mismo año, por un monto total con el iva incluido de \$132,000.00 (Son: Ciento treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo	Se aprueba la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el Lic. Mario Edgardo Vargas Paredes, cuya vigencia será de un año, contado a partir del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2007, por un monto total con iva incluido de \$132,000.00 (Son: Ciento treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
ACT/JG/20/12/06.012	

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Derivado del trabajo que se realizó con todas las áreas del Instituto, para el estudio y presentación de propuestas de reformas a la Ley de este Instituto, se propone la contratación de

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06

un asesor externo para que con base en las propuestas con las que contamos realice un proyecto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

Para tal efecto considero que debemos realizar reuniones de trabajo con instituciones educativas de reconocido nivel académico en el país, propongo que se comisione a la Directora de Capacitación, para que haga las gestiones pertinentes para concretar para los días 17 y 18 de enero del año 2007, reuniones de trabajo de los Consejeros en la Ciudad de México, con el Dr. Alejandro Posada Director General del CIDE, así como con el Dr. Ernesto Villanueva, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

<p>Acuerdo ACT/JG/20/12/06.013</p>	<p>Se aprueba que los Consejeros efectúen reuniones de trabajo con el Dr. Alejandro Posada, Director General del CIDE, así como con el Dr. Ernesto Villanueva, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los días 17 y 18 de enero del 2007 a celebrarse en la ciudad de México de conformidad al itinerario que para tal efecto se presentara a la Dirección de Administración para que haga las gestiones pertinente para los pagos de viáticos, transporte y todos aquellos que resulten proceden para el cumplimiento de la comisión.</p>
--	---

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Informo a esta Junta de Gobierno, que me fue informado por el Coordinador de Comunicación Social, del robo de la lona que este Instituto había instalado en la plazoleta que nos fue asignada por el Municipio para su decoración navideña, por lo que propongo que le instruya para que remita a esta Junta de Gobierno, un informe pormenorizado de los hechos.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

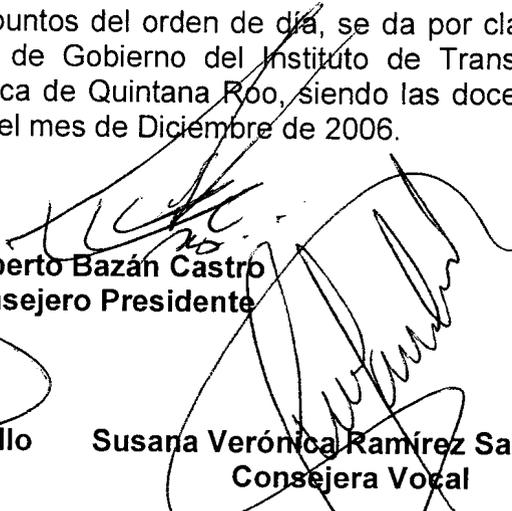
Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO

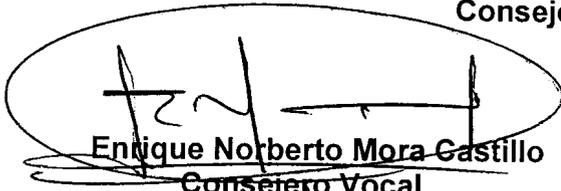
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 20/12/06

Acuerdo ACT/JG/20/12/06.014	Se acuerda instruir al Coordinador de Comunicación Social, para que remita a esta Junta de Gobierno, informe pormenorizado del robo de la lona que este Instituto había instalado en la plazoleta asignada por el Municipio para su decoración navideña.
---	--

8.- Como octavo y último puntos del orden de día, se da por clausurada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las doce horas con veinte minutos del día veinte del mes de Diciembre de 2006.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente

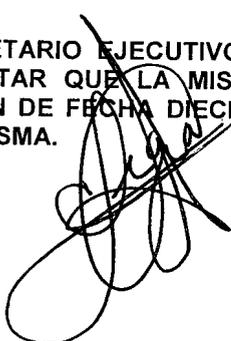
I.T.A.I.P
Q. ROO
Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto
Secretaría Ejecutiva

LA QUE SUSCRIBE, AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIO EJECUTIVO EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE FECHA DIECISEIS DE ENERO DEL 2007, Y CONSEQUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.


I.T.A.I.P
Q. ROO
Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA