

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 06/11/07

ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DE
QUINTANA ROO DEL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2007.

NUMERO. ACT/JG/06/11/07

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día martes 06 de Noviembre de 2007, 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 Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro Consejero Presidente, la licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval Consejera Vocal, el Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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.- Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.
 - 3.1.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de redistribución presupuestal 2007 y remanentes de años anteriores.
 - 3.2.- Análisis y aprobación, en su caso, de los lineamientos que contienen la autorización y el procedimiento para el depósito en las cuentas individuales del SAR de los trabajadores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.
 - 3.3.- Exposición y aprobación en su caso, del monto para la publicación del número 7 de la publicación Diáfana.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión extraordinaria.
- 5.- 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

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 06/11/07

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval. Consejera Vocal,
Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal,
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 catorce horas con cincuenta minutos del mismo día de su inicio.

3.- En el desahogo del tercer punto del orden del día que es asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro; en su sucesivo que lo es:

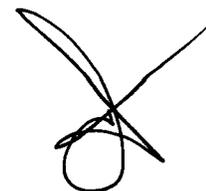
Punto específico:

3.1.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de redistribución presupuestal 2007 y remanentes de años anteriores.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En este punto, quiero hacer especial énfasis que ahora con la invitación que recibe el Instituto, para participar en el octavo Congreso del Derecho a Saber y Acceso a la Información Pública, que en esta ocasión organiza el LIMAC junto con la Universidad de San Luis Potosí y la UNAM, en ese viaje he hecho la cita para que el día 9 de noviembre, este en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas a efecto de poder tener ya consolidadas las firmas para el Convenio de Colaboración con la UNAM para la Enciclopedia de Acceso a la Información Pública y como esta anticipado en el Convenio, sería la entrega del primer cheque por los \$200,000.00 uno de los conceptos de esta redistribución es justamente con lo que se le va a dar viabilidad económica a este proyecto, el otro concepto importan que debo subrayar es los recurso destinados para poder satisfacer las obligaciones del pago para el retiro de los trabajadores del Instituto, son consideraciones que hago a efecto de que ustedes se pronuncien al último análisis y anexos que se les hizo llegar, a efecto de poder disponer de las cantidades de los remanentes de los años 2005 y 2006, de la forma propuesta, se abre señores Consejeros el tema a comentarios u observaciones.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- No tengo ninguno.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Igual, no tengo nada que comentar.



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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 06/11/07

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, sometió a votación de los Integrantes de la Junta de Gobierno, la propuesta de redistribución presupuestal planteada en los siguientes términos:

| Concepto | Importe | Observaciones |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Prestaciones de retiro 2004. | 35,896.54 | Cálculo por 2 % SAR. |
| Prestaciones de retiro 2005. | 118,331.71 | |
| Prestaciones de retiro 2006. | 143,091.71 | |
| Daños huracán Dean. | 38,202.14 | Se anexa relación. |
| Adecuaciones vinculación. | 24,202.20 | Se anexa relación. |
| Provisión auditoria externa. | 197,780.00 | Se anexa relación. |
| Convenio Inv. Jur. UNAM | 400,000.00 | |
| Provisión servicios de difusión | 56,508.00 | Se anexa relación. |
| Equipo de audio y video. | 75,771.63 | Se anexa relación. |
| Déficit 2007 | 505,557.80 | |
| Total | \$ 1,619,841.73 | |

Se somete a votación la propuesta, dando como resultado, el siguiente:

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| Acuerdo ACT/JG/06/11/07.01 | La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la redistribución presupuestal 2007 y remanentes de años 2005 y 2006, notifíquesele al Director de Administración para los efectos administrativos correspondientes. |
|--------------------------------------|---|

Punto específico:

3.2.- Análisis y aprobación, en su caso, de los lineamientos que contienen la autorización y el procedimiento para el depósito en las cuentas individuales del SAR de los trabajadores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En cuanto a este punto, se abre la sesión para las observaciones que cualquiera de ustedes quiera hacer a la propuesta que nos presento la Dirección Jurídica Consultiva.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- No tengo ninguna observación.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 06/11/07

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- En los mismos términos, no tengo ninguna observación.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Es necesario que la Dirección de Administración pida a los trabajadores del Instituto, su numero referenciado para hacer el deposito bancario en sus afores.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, sometió a votación de los Integrantes de la Junta de Gobierno, dando como resultado;

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

| | |
|--|--|
| <p>Acuerdo ACT/JG/06/11/07.02</p> | <p>La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad los Lineamientos para la determinación y operatividad del esquema de pago por concepto de ahorro para el retiro a favor de los trabajadores y extrabajadores del ITAIPQROO.</p> <p>Instrúyasele al Director Jurídico Consultivo, a efecto de remita para firma de los Consejeros integrantes de esta Junta de Gobierno, el documento final, así como para que estos Lineamientos se hagan del conocimiento de personal del Instituto.</p> <p>Instrúyasele al Director de Administración para que haga la solicitud de a cada trabajador de su numero referenciado para el deposito bancario en cada Afore.</p> |
|--|--|

Punto especifico:

3.3.- Exposición y aprobación en su caso, del monto para la publicación del numero 7 de la publicación Diáfana.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En este punto quiero exhibirles que existe una diferencia de aproximadamente \$3,000.00 entre mandar a imprimir 1000 o 2000 ejemplares del Diáfana, por lo que no es grande la diferencia del monto, y podríamos crear alguna estrategia de distribución a las bibliotecas y escuelas, por lo que propongo la aprobación de hasta \$42,500.00 para la impresión de 2000 ejemplares.

Por lo que hace al diseño de la portada del Diáfana, propongo sea la foto del edificio que ocupa las Bellas artes de esta ciudad, antigua escuela de Belisario Domínguez, para lo cual someto a su aprobación el pago hasta por un monto máximo de \$10,000.00 para el diseño.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, sometió a votación de los Integrantes de la Junta de Gobierno, dando como resultado;

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 06/11/07

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| Acuerdo ACT/JG/06/11/07.03 | La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la impresión de 2000 ejemplares de la publicación Diáfana número 7, así como el pago del diseño de su portada, el primero por un monto hasta de \$42,500.00 y del diseño hasta por la cantidad de \$10,000.00 . |
|--------------------------------------|---|

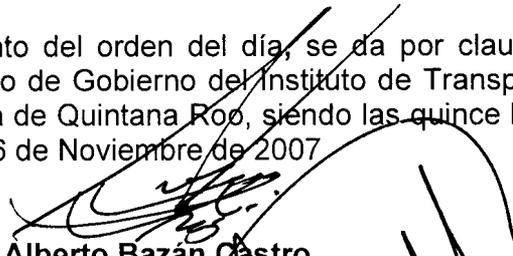
4.- Como Cuarto punto del orden del día, se procede a la lectura de los acuerdos de la presente sesión extraordinaria y los consejeros se pronunciaron en los siguientes términos:

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

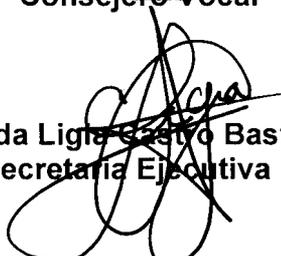
| | |
|--------------------------------------|--|
| Acuerdo ACT/JG/06/11/07.04 | Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria de fecha 06 de Noviembre de 2007. |
|--------------------------------------|--|

5.- Como Quinto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las quince horas con veinte minutos del día martes 06 de Noviembre de 2007.


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente


Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto
Secretaria Ejecutiva


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

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2007, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.


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