

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO DEL
09 DE MAYO DE 2007.**

NUMERO. ACT/JG/09/05/07

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas del día 09 de mayo 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 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, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión ordinaria 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.-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, análisis y aprobación en su caso, del Programa en Medios de Comunicación Radiofónicos y de Televisión.
 - 6.2.- Presentación de propuestas, cotizaciones y aprobación en su caso, para la proyección del Video Promocional en medios no convencionales.
 - 6.3.- Comparecencia del Director de Administración rindiendo informe relativo a las aportaciones institucionales a las cuentas de seguridad social e informe de los resultados de la incorporación al ISSSTE.
- 7.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.
 - 7.1.- Discusión y aprobación en su caso, de la Propuesta de Lineamientos de Viáticos para los funcionarios del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 - 7.2.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de Convocatoria para el Primer Certamen Estatal de Ensayo en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 8.-Asuntos Generales.
- 9.- 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.

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 catorce horas con diez 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.

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 Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.01	Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión.
--------------------------------------	---

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/09/05/07.02	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha veinticuatro de abril del año 2007.
--------------------------------------	--

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07

5.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, que lo es: Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite:

La **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, procedió a la lectura de la relación de correspondencia, recibida en la Secretaría Ejecutiva y que por su importancia requería del conocimiento y en su caso, pronunciamiento de la Junta de Gobierno.

Los consejeros emitieron el (los) siguiente (s):

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.03	Se acuerda por unanimidad de los consejeros que se dan por enterados de la correspondencia recibida y se determina retomar en asuntos generales lo relativo a la correspondencia que su importancia requiere de su análisis, discusión y votación.
--------------------------------------	--

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

6.- Como siguiente punto del orden del día a tratar lo es en Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Presidente Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.

Punto Específico:

6.1.- Exposición, análisis y aprobación en su caso, del Programa en Medios de Comunicación Radiofónicos y de Televisión.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Para tratar el presente punto del orden del día, entrego por escrito una propuesta de cotizaciones formulado por el Coordinador de Comunicación Social, en el que se enlistan los medios informativos tanto radiofónicos como de canales de televisión que propone contratar, en él se señalan los costos para la difusión en el segundo semestre del año, el numero de impactos mensuales que comprendería, así como el área geográfica del Estado en el recibirían esta divulgación.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval- Es necesario que analicemos los costos y en qué medios es conveniente anunciarnos, a fin de llegar con nuestros spots a mayor numero de ciudadanos, por lo que propongo analizar la documentación que se nos presenta y pronunciamos al respecto en la siguiente sesión.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación de las propuestas, se 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 ORDINARIA 09/05/07

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

Acuerdo ACT/JG/24/04/07.04	La Junta de Gobierno, da por recibida la documentación presenta por la Coordinación de Comunicación Social, relativa a la propuesta de medios informativos tanto de radio como de televisión y costos de publicidad para el segundo semestre del año, acordando pronunciarse al respecto en la siguiente sesión ordinaria.
--	--

Punto específico:

6.2.- Presentación de propuestas, cotizaciones y aprobación en su caso, para la proyección del Video Promocional en medios no convencionales.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Someto a sus consideraciones propuesta para la exhibición del video promocional en medios no convencionales, en la presente propuesta se contemplada, la transmisión en los barcos de traslado de pasajeros de la ruta Playa del Carmen-Cozumel y viceversa, así como cotizaciones para la exhibición en diversas empresas de Cinemas en el Estado.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Es necesario que tomemos una decisión al respecto, y determinar cual será el medio por el que exhibiremos este video promocional, en anterior sesión presente a esta Junta de Gobierno, la cotización de los cinemas Cinepolis para que sea considerada esa propuesta.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval- Me pronuncio en el sentido de tener un balance financiero general del Instituto, para poder determinar de una manera ordenada lo que invertiremos en la publicidad de este video promocional y cuáles serán los medios en los que se proyectaran, por lo que someto a consideración de esta Junta de Gobierno, tratar el presente punto en la siguiente sesión.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto por parte de los Consejeros, se sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

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

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.05	La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad la moción expuesta por la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, por lo que el presente punto del orden del día será tratado en la siguiente sesión.
--------------------------------------	--

Punto específico:

6.3.- Comparecencia del Director de Administración rindiendo informe relativo a las aportaciones institucionales a las cuentas de seguridad social e informe de los resultados de la incorporación al ISSSTE.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Derivado de que no se tiene la documentación completa para tratar este punto del orden del día, propongo sea sometido a consideración de esta Junta de Gobierno, en su próxima sesión ordinaria, lo anterior, para estar en posibilidades de documentar debidamente la exposición del tema.

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 Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.06	Se aprueba tratar el presente punto del orden del día en la siguiente sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno.
--------------------------------------	---

7.- Como Séptimo punto del orden del día, tenemos en Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.

Punto específico:

7.1.- Discusión y aprobación en su caso, de la Propuesta de Lineamientos de Viáticos para los funcionarios del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez.- Solicito a este Órgano Colegiado, diferir el presente punto del orden del día para ser sometido a consideración en la siguiente 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 Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.07	Se aprueba por unanimidad diferir para la siguiente sesión el presente punto del orden del día.
--------------------------------------	---

7.2.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Propuesta de Convocatoria para el Primer Certamen Estatal de Ensayo en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- En sesión anterior, se presento a este Órgano Colegiado el proyecto de Convocatoria para este Certamen de Ensayo, mismo que con las observaciones que tuvieron al respecto se sometería a su aprobación en la presente sesión.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Del análisis que se hizo con la Directora de Capacitación al texto propuesto para el Certamen del Ensayo, se llego a la conclusión de algunas modificaciones al mismo, entre los que destacan los montos de los premios propuestos, así como la fecha limite de recepción de los trabajos, por lo que yo estaría a favor de la propuesta con la adición de las adecuaciones mencionadas.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor de la moción de la Consejera Vocal, y que se le gire instrucciones al Director de Informática para que se proceda a su publicación en la pagina web del Instituto, de conformidad al documento que se le envíe donde se plasmen las adecuaciones a la Convocatoria.

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 Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Acuerdo ACT/JG/09/05/07.08	Se aprueba por unanimidad realizar el Primer Certamen Estatal de Ensayo en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las observaciones planteadas por la Consejera Vocal Susana Verónica Sandoval. Instrúyasele al Director de Informática, para que proceda a su publicación en nuestra pagina Institucional, de conformidad al documento anexo que se le remita.
--------------------------------------	--

8.- Como octavo punto del orden del día, lo es el relativo a Asuntos Generales, consistente en los siguientes:

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Quiero exponer a esta Junta de Gobierno, acordemos lo procedente respecto a la Jornada de

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07

Verificación a los 16 Sujetos Obligados en términos del artículo 41 fracción I de la Ley de Transparencia, para lo cual, propongo que esta Tercera Jornada de Verificación se efectúe en el mes de agosto, siendo en próxima sesión cuando expondré el calendario respectivo, así como propuesta del procedimiento que se implementara para su correcta verificación, en el que se contemplara desde el modo de calificar, analizar la información mínima obligatoria que se deberá considerar, así como el perfil del o de los funcionarios de este Instituto que participaran en la mencionada Jornada.

Someto para la aprobación de esta Junta de Gobierno en lo general se realice la denominada "Tercera Jornada de Verificación de Sujetos Obligados en el Estado", durante el mes de agosto del año en curso.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto por parte de los Consejeros, 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/09/05/07.09	Se aprueba por unanimidad realizar durante el mes de agosto del año en curso, la "Tercera Jornada de Verificación de Sujetos Obligados del Estado". La Junta de Gobierno, se da por enterada que la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, presenta en próxima sesión propuesta de calendario, funcionarios involucrados, procedimiento y estrategias para realizar la Jornada de Verificación.
--	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Entre la correspondencia que dio cuenta la Secretaría Ejecutiva, tenemos el oficio número ITAIPQROO/DC/055/2007, enviado por la Dirección de Capacitación, relativo a sus propuesta de criterios de calificación del Segundo Concurso de Dibujo Infantil, del mismo se desprende la propuesta de los integrantes del Jurado, entre estos tenemos un maestro de pintura del IQC, un maestro de artes plásticas de la UQROO o del ITCH y finalmente de un Titular de Unidad de Vinculación, al respecto me pronuncio en el sentido de considerar la participación como jurados a los dos primeros de los propuesto, pero por lo que hace al tercer integrante del jurado, yo encomendaría a la Directora de Capacitación, que en próxima sesión hiciera nueva propuesta a esta Junta de Gobierno, donde se incluya como tercer jurado a algún funcionario del DIF municipal de Benito Juárez o Solidaridad, cuyas funciones estén vinculadas a los niños, así como de uno de los Consejeros de este Instituto.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa lectura, análisis y deliberación del Convenio por parte de los Consejeros, 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/09/05/07.10	Se acuerda instruir a la Directora de Capacitación, para que en próxima sesión, remita a esta Junta de Gobierno, nueva propuesta para el tercer integrante del Jurado Calificador para el Segundo Concurso de Dibujo Infantil.
--	--

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Quiero retomar con relación a las tarjetas informativas enviadas por la Dirección de Capacitación, de las cuales dio cuenta la Secretaría Ejecutiva, la primera con relación al Curso de Formación de Instructores, he remitido oficio a la mencionada Directora donde le solicito me informe específicamente por lo que se refiere a que el Coordinación de Comunicación Social haya reprobado ese curso, me informe la causa y cual es la sanción que esa Dirección tiene prevista en situaciones como esta.

Por lo que se refiere al informe que rinde a la Junta de Gobierno, respecto del Acuerdo de Colaboración para la realización de servicio social y residencias profesionales con el ITCH, en el citado documento nos expone los acuerdos tomados con el Lic. Francisco Javier Rivas Lizarraga, enlace del ITCH, así como las necesidades reportadas por área, propongo que este documento sea analizado por los Consejeros y en posterior sesión nos pronunciemos respecto al número de estudiantes que se están requiriendo por áreas del Instituto.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación de la propuesta por parte de los Consejeros, 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/09/05/07.11	La Junta de Gobierno se da por enterada de los informes rendidos por la Dirección de Capacitación y acuerda someter en posterior sesión la aprobación de los estudiantes que serán asignados por cada una de las áreas del Instituto.
--	---

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 09/05/07**

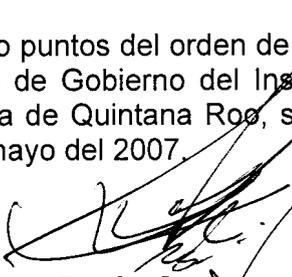
Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se advierte que el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, mediante oficio OM/DRH/DOPC/2007, informo al Director de Administración de este Instituto, del incremento salarial autorizado por el Gobernador del Estado, propongo que al respecto, esta Junta de Gobierno, se de por enterada del contenido del mismo, sin emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que este tema fue agotado en los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria de fecha nueve de enero del año en curso.

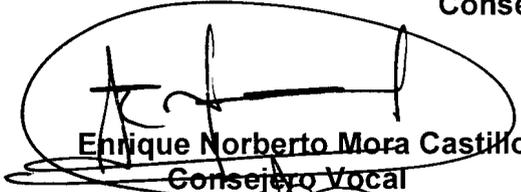
Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto por parte de los Consejeros, sometió a votación las propuestas, dando como resultado:

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

<p align="center">Acuerdo</p> <p align="center">ACT/JG/09/05/07.12</p>	<p>La Junta de Gobierno, se da por enterada del contenido del oficio OM/DRH/DOPC/2007, sin pronunciarse al respecto, lo anterior, de conformidad a los acuerdos tomados en sesión extraordinaria de fecha 9 de enero del año en curso.</p>
---	--

10.- Como décimo y último de lo 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 diez minutos del día nueve de mayo del 2007.

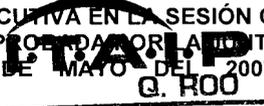

Carlos Alberto Bazán Castro
 Consejero Presidente


Enrique Norberto Mora Castillo
 Consejero Vocal


Aida Ligia Castro Basto
 Secretaria Ejecutiva


Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


Susana Verónica Ramírez Sandoval
 Consejera Vocal


Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA

LA QUE SUSCRIBE, 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 DE FECHA DE VEINTITRES DE MAYO DEL 2007, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.