

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07

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

NUMERO. ACT/JG/10/04/07

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas del día 10 de abril 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.- Aprobación de suscripción de firma de los Convenios con la Secretaría de Salud, el Instituto Quintanarroense de la Cultura, Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
- 6.2.- Seguimiento y Acuerdos relativos al Informe de actividades 2006.
- 7.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.
7.1.- Seguimiento, análisis 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.
- 8.- Asuntos Específicos en ponencia de la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval
- 8.1.-Solicitud de informe del estado que guardan las adquisiciones del Instituto.
- 9.- Asuntos Generales.
- 10.- 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 diez horas con cinco 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 Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/10/04/07.01	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/10/04/07.02	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha veintiséis de marzo del año 2007.
--------------------------------------	--

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07**

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/10/04/07.03	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 **Enrique Norberto Mora Castillo.-** A favor
Licenciado **Susana Verónica Ramírez Sandoval.-** A favor

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

Punto Específico:

6.1.- Aprobación de suscripción de firma de los Convenios con la Secretaría de Salud, el Instituto Quintanarroense de la Cultura, Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En sesión anterior, hice exposición del objetivo de la suscripción de estos Convenios de Colaboración y su importancia, para el alcance los objetivos de este Instituto en materia de difusión.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Someto a consideración de este Órgano Colegiado, por escrito en documento anexo que en este acto presento, mis observaciones particulares a los Convenios de colaboración propuestos, lo anterior, a efecto de que sean incluidos en la redacción final de estos documentos legales, por lo que propongo sean aprobados con la inclusión de las modificaciones que expongo.

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

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07**

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

Acuerdo ACT/JG/10/04/07.04	Se aprobó por unanimidad, la suscripción de los Convenios de Colaboración con la Secretaría de Salud, el Instituto Quintanarroense de la Cultura, Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Se instruye al Director Jurídico Consultivo, para efectuar las modificaciones aprobadas al tenor de las observaciones propuestas por el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.
--	--

Punto específico:

6.2.- Seguimiento y Acuerdos relativos al Informe de actividades 2006.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Someto a aprobación de esta Junta de Gobierno, las actividades que en el marco de la entrega del tercer informe de actividades de este Instituto, se proponen efectuar, constante de un evento con la conferencia "Las Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo", a realizarse a las 18 horas del día martes 24 de abril, en el Jardín de arte del Instituto de las Bellas Artes, conferencia que estará a cargo del Dr. Ernesto Villanueva Villanueva Coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para tal efecto, se expone en documento anexo el Informe y la ficha técnica del evento, orden del día, croquis del lugar y listado de requerimientos, los cuales se someten a su consideración para sus observaciones, análisis y sanción procedente.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto por parte de los Consejeros, sometió a votación de 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/10/04/07.05	Se aprueba por unanimidad en sus términos planteados las actividades propuestas por el Consejero Presidente, en el marco de la entrega
--	--

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07

	del tercer informe de actividades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se le instruye al Director de Administración para que de conformidad a la ficha técnica aprobada donde constan los requerimientos y necesidades de los Consejeros, Directora de Vinculación y Directora de Capacitación, proceda a efectuar los tramites y pagos que le sean requeridos por esas áreas para la realización de las actividades aprobadas.
--	---

7.- Como séptimo punto del Orden del día a tratar lo es en Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.

Punto específico:

7.1.- Seguimiento, análisis 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.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Propongo que este punto del orden del día sea sometido a consideración de esta Junta de Gobierno, en la próxima sesión ordinaria.

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/10/04/07.06	Se acuerda, que el presente punto del orden del día, se difiere para ser tratado en la próxima sesión.
--------------------------------------	--

8.- Como siguiente punto del orden del día lo es el de asuntos específicos en ponencia de la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

Punto específico:

8.1.- Solicitud de informe del estado que guardan las adquisiciones del Instituto.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Quiero retomar y solicitar al Director de Administración, informe el estado que guarda las adquisiciones que fueron aprobadas por esta Junta de Gobierno en su sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del año 2006, en la que como recordaremos la

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07

de la voz expuso que como resultado de reuniones de trabajo que se habían sostenido con las Direcciones de Capacitación, Vinculación, Informática y la Coordinación de Comunicación Social, resultaba necesaria la adquisición de diversos artículos electrónicos entre los que estaba una cámara fotográfica y una para la grabación de los eventos, así como un equipo de sonido, entre otros artículos necesarios para el adecuado desempeño de esas áreas de trabajo del Instituto, por lo que, someto a aprobación de esta Junta de Gobierno, que se instruya al Director de Administración, para que rinda un informe del estado que guarda la adquisición de los artículos aprobados, debiendo remitirlo en ser analizado para la próxima sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto 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/10/04/07.07	Se aprueba por unanimidad solicitar al Director de Administración para que informe en la próxima sesión de esta Junta de Gobierno el estado que guarda la adquisición de los bienes electrónicos aprobados en la sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2006.
--	---

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

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Quiero exhibir en este acto, la versión final del video promocional del Instituto, para su presentación en medios no convencionales, así como la cotización para su exhibición durante una semana en las salas de Cinopolis en la ciudad de Chetumal y Cancún.

La secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, hace constar en acta la presentación dos versiones del video promocional, para medios no convencionales una en formato a color y otra en blanco y negro, con duración cada una de ellas de aproximadamente un minuto.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Me pronunció a favor de la versión en blanco y negro, y de que hagamos su proyección en el evento que se realizara en el marco de las actividades del tercer informe de actividades de este Instituto, a realizarse el día 24 de abril del año en curso.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor de la moción de la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Someto a aprobacion de esta Junta de Gobierno, la exhibicion de este video en las salas de cine de la empresa de Cinepolis, de las ciudades de Chetumal y Cancun por un periodo de una semana.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Estoy de acuerdo en su exhibición, pero considero que es necesario que tengamos la cotización de esta inversión para que podamos pronunciarnos respecto al periodo de su exhibición, cabe hacer mención que en días anteriores solicite al Director de Administración rinda un informe de los remanentes que tenemos a efecto de presupuestar debidamente los proyectos que llevaremos a cabo en el presente año, por lo tanto, propongo que esperemos el informe antes mencionado y que en posterior sesión acordemos establecer las fechas de su exhibición.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto**, hace constar que previa deliberación del asunto 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

<p>Acuerdo</p> <p>ACT/JG/10/04/07.08</p>	<p>Se aprueba la moción de exhibir el video promocional del Instituto en las salas de cine de la empresa Cinepolis, previo análisis presupuestal que se efectuara a los montos de los remanentes de conformidad al informe que rinda la Dirección de Administración.</p> <p>Se acuerda someter en próxima sesión el monto de la presente inversión y las fechas de su exhibición.</p>
---	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Quiero retomar de la correspondencia de la que dio cuenta la Secretaria Ejecutiva, el oficio JLE/VE/0359/07, enviado por el Vocal Ejecutivo del IFE Abraham Guemes Castillo, en el que solicita en el marco de las Jornadas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reformas Electorales, sea publicada la convocatoria de la mencionada convocatoria en nuestra pagina institucional, así como de manera interna en nuestra Instituto, en razón de lo anterior, propongo que gire instrucciones al Director de Informática para que de manera inmediata proceda a publicar esta Convocatoria, así como al Coordinador de Comunicación Social para que proceda a la difusión interna entre el personal del Instituto.

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 10/04/07**

Acuerdo ACT/JG/10/04/07.09	<p>Se acuerda, con relación al oficio JLE/VE/0359/07, instruir al Director de Informática, para que de manera inmediata proceda a publicar en la pagina WEB Institucional, la convocatoria enviada por el Consejero vocal de IFE Abraham Gomez Castillo.</p> <p>Se acuerda remitir al Coordinador de Comunicación Social, copia del oficio JLE/VE/0359/07, enviado a este Instituto por el Vocal Ejecutivo del IFE Abraham Gomez Castillo, para que en términos de su petición proceda a su difusión interna entre el personal del Instituto.</p>
--	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se recibió en la Secretaría Ejecutiva el oficio ITAIPQR/DA/041/2007, mediante el cual el Director de Administración, plantea propuesta presupuestaria para que los sueldos de los Consejeros de este Instituto estén en términos de lo previsto en el artículo 46 de nuestra Ley, lo anterior, derivado del informe que rindió la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que establece cual es el salario que percibe un Magistrado Numerario, por lo que, el Director de Administración somete a consideración que esta Junta de Gobierno que para hacer el ajuste correspondiente al salario de los Consejeros se les otorguen vales de despensa por la cantidad de \$2,150.00 quincenales, en razón de lo anterior, se propone a esta Junta de Gobierno, pronunciarse respecto a la propuesta planteada por la Dirección de Administración, misma que se plantea sea aprobada de manera retroactiva a partir del mes de enero del año en curso .

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/10/04/07.10	<p>Se aprueba efectuar el ajuste procedente a la percepción mensual de los Consejeros de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, aplicable a través de vales de despensa por la cantidad de \$2,150.00 quincenales y de manera retroactiva a partir del mes de enero del año en curso.</p>
--	--

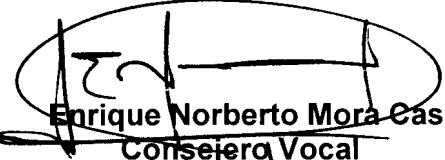
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 10/04/07

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 diez de abril del 2007.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente

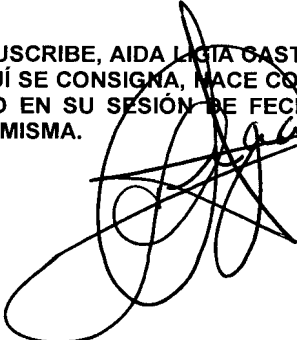

Q. ROO
Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto
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 10 DE ABRIL DEL 2007, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.


Q. ROO
Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA