

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

**ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA PRIVADA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO DEL
19 DE MAYO DE 2008.**

NUMERO. ACT/JG/19/05/08

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, siendo las once horas del día lunes 19 de Mayo de 2008, 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, convocados que fueron los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro Consejero Presidente, el Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal, la Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval Consejera Vocal y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión Extraordinaria Privada 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 a tratar en Ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.
 - 3.1. Exposición, análisis y aprobación de la ampliación presupuestal en términos de la reformas a la Ley de Transparencia.
 - 3.2. Exposición a cargo de la Coordinadora de Comunicación Social, respecto al cumplimiento y avance de las actividades encomendadas a esa Coordinación.
 - 3.3. Comparecencia del Director Jurídico Consultivo a razon de exponer, lo siguiente:
 - a) Propuesta de mecanismo para recomendar al Poder Judicial del Estado, la observancia de la reforma al artículo 9º de la Ley de Transparencia.
 - b) Exposición y consideraciones del esquema para la renovación o adendum en su caso, del comité de enlace de los Convenios de Colaboración con los Municipios del Estado.
4. Asuntos Específicos en ponencia de la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.
 - 4.1. Análisis y aprobación en su caso, del Planteamiento de reestructuración de la plantilla de personal del ITAIPQROO.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Sesión Extraordinaria Privada.
6. Clausura de la Sesión.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

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, procediendo en este acto hacer habiendo hecho lo conducente

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.

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 la totalidad de 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 diez minutos del mismo día de su inicio.

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

Punto específico:

3.1.- Exposición, análisis y aprobación de la ampliación presupuestal en términos de la reformas a la Ley de Transparencia.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En sesión anterior, se instruyó al Licenciado Ángel Castillo Loeza, Encargado de la Unidad de Planeación para que efectuara diversas adecuaciones al proyecto de ampliación presupuestal de este Instituto, al tenor de lo anterior, nos hizo llegar su propuesta final, someto a su consideración la que hoy nos pone a la vista y que consideremos la posibilidad de tener una reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda a efecto de exponerle la necesidad de esta ampliación presupuestal, por lo tanto, propongo instruir al licenciado Castillo Loeza, para que efectúe las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda para lograr una audiencia con su titular. Es cuanto señores consejeros, de no existir algún otro comentario, solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación la propuesta.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, procede a someter para su aprobación la propuesta, dando como resultado:

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- En contra, por estar considerada en esta solicitud de ampliación, el presupuesto para la apertura de las oficinas en la zona norte del Estado.
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Por lo que los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/19/05/08.01	La Junta de Gobierno da cuenta de la propuesta presentada por el Titular de la Unidad de Planeación de este Instituto, de ampliación presupuestal. Se acuerda por mayoría solicitar una audiencia al Secretario de Hacienda para la exposición de la solicitud de ampliación presupuestal, por lo que se instruye al Titular de la Unidad de Planeación para que por su conducto se hagan las gestiones correspondientes.
--------------------------------------	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día.

Punto específico:

3.2.- Exposición a cargo de la Coordinadora de Comunicación Social, respecto al cumplimiento y avance de las actividades encomendadas a esa Coordinación.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se encomendó a la licenciada Alma Reyes, encargada de la Coordinación de Comunicación Social de este Instituto, nos presentara para esta sesión un proyecto de imagen institucional, doy uso de la voz a la misma, a efecto que nos presente su propuesta.

Coordinadora de Comunicación Social Alma Yesenia Reyes Eslava.- Me permito hacer entrega por escrito a cada uno de los Consejeros mi planteamiento de diseños y propuestas de campañas publicitarias, entre estas considero necesarias tres vertientes: diseñar una campaña de Difusión, una de Promoción y otra de Posicionamiento del Instituto. Entre mis propuestas presento a ustedes frases para reforzar esta idea, como por ejemplo las siguientes: "Porque ahora ya todos podemos tener información", "¡La Transparencia es para todos!, ¡la transparencia la hacemos todos!", "Porque siempre es bueno preguntar"; entre otras que ustedes podrán valorar en los documentos que les estoy haciendo entrega.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Bien, propongo que la información que nos esta haciendo entregado por la licenciada Alma, sea analizado y en posterior sesión nos pronunciemos respecto al proyecto final a aprobar.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, someta a votación la propuesta de la Consejera Susana Verónica Ramírez Sandoval.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, procede a someter para su aprobación 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

Por lo que los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/19/03/08.02	La Junta de Gobierno da por recibido el proyecto de difusión, promoción y posicionamiento institucional, presentado por la Coordinadora de Comunicación Social, se acuerda retomar en posterior sesión los acuerdos conducentes respecto del proyecto final a aprobar.
--------------------------------------	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día.

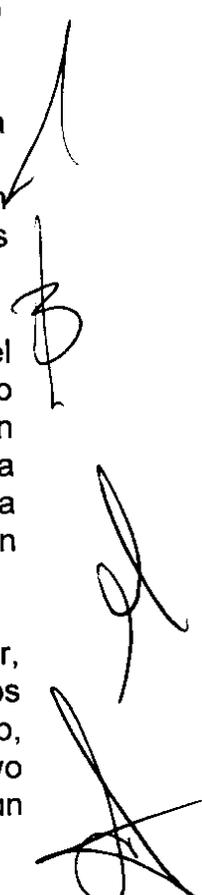
Punto específico:

3.3.- Comparecencia del Director Jurídico Consultivo a razón de exponer, lo siguiente:

- a) Propuesta de mecanismo para recomendar al Poder Judicial del Estado, la observancia de la reforma al artículo 9º de la Ley de Transparencia.
- b) Exposición y consideraciones del esquema para la renovación o adendum en su caso, del comité de enlace de los Convenios de Colaboración con los Municipios del Estado.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Nos hizo llegar el licenciado Marcos Mayo Baeza, Director Jurídico de este Instituto, un proyecto de texto a incluir en el oficio que se le remitiría al Poder Judicial del Estado, en el marco de las reformas legales de nuestra Ley, mismo que fue enviado a cada uno de los integrantes de esta Junta de Gobierno, con anticipación a la celebración de esta sesión; someto a consideración de ustedes la aprobación de este texto o sus adecuaciones en su caso.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- En lo particular, propondría otra redacción al documento, derivado de que debemos ser claros respecto a los alcances de la norma reformada. Si estuvieran de acuerdo, propongo que cada uno de nosotros haga llegar al Director Jurídico Consultivo un oficio en el plasmemos nuestros comentarios al respecto, y ya tengamos un documento final



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Bien por otra parte, nos remitió el Director Jurídico Consultivo, propuesta de que sea a través de la renovación de los contratos lo que se celebre con los Municipios, esto es, que se firmen nuevos convenios de colaboración con las administraciones municipales entrantes, por lo que propongo que se apruebe que sigamos este esquema y por conducto de la Dirección de Vinculación para que se hagamos llegar un proyecto de convenio de colaboración a los nuevos titulares de las Unidades de Vinculación de los Municipios para que por su conducto se hagan las gestiones pertinentes para lograr su formalización. Para tal efecto, el Director Jurídico deberá hacer las adecuaciones pertinentes a los convenios de colaboración y remitirnos el proyecto para que en próxima sesión nos pronunciemos por la aprobación final del texto.

La Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto, hace constar que previa deliberación por parte de los Consejeros, se 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

Por lo que los consejeros emitieron el siguiente:

<p>Acuerdo ACT/JG/19/05/08.03</p>	<p>La Junta de Gobierno, acuerda emitir en posterior sesión pronunciamiento final respecto a la propuesta presentada por el Director Jurídico Consultivo, por lo que hace al mecanismo para recomendar al Poder Judicial, la observancia de la reforma al artículo 9º de la Ley de Transparencia.</p> <p>Se aprueba la propuesta presenta por el Director Jurídico Consultivo para la renovación de los Convenios de Colaboración en materia de Transparencia con los Municipios del Estado. Se le instruye elaborar proyecto de texto para los convenios a suscribir.</p>
--	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día.

4. Asuntos Específicos en ponencia de la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

Punto específico:

4.1. Análisis y aprobación en su caso, del Planteamiento de reestructuración de la plantilla de personal del ITAIPQROO.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Como fue señalado en sesión anterior, es importante valorar la pertinencia de efectuar una reestructuración al interior del Instituto, lo anterior, derivado de la próxima apertura de las oficinas en la zona norte del Estado, ya que ante la falta de recursos en el capítulo 1000 que nos permitan la contratación de nuevo personal, deberemos de considerar la pertinencia de un cambio de adscripción de uno de los Directores de área, de un Coordinador y de un asistente, para tal efecto, someto a su consideración que hagamos un análisis de quienes de los funcionarios que actualmente laboran en este Instituto podrían ser considerados para la encomienda de integrar la plantilla de personal de la oficina enlace de Cancún, y a partir de ello en posterior sesión nos pronunciemos en definitiva de la propuesta final.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En este punto, quiero someter a su aprobación la renovación del contrato de prestación de servicios entre este Instituto y el lic. Angel Castillo Loeza.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Derivado de que hasta la presente fecha no hemos podido obtener resultados tangibles del trabajo que realiza el lic. Castillo Loeza, yo propondría que se le diera la encomienda de que elabore un proyecto del Programa Operativo Anual 2009, en el que deberá de considerar los actuales programas por Dirección, prestaciones y justificaciones que den sustento al mismo, lo anterior, de conformidad a lo que marca la Ley de Planeación del Estado.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Me parece oportuna la apreciación del Consejero Mora Castillo, toda vez, desconocemos las actividades que realiza el lic. Castillo Loeza, y es necesario valorar su trabajo partiendo de los resultados que nos presente la encomienda que propone le sea encomendado.

La Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto, hace constar que previa deliberación por parte de los Consejeros, se 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

Por lo que los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/19/05/08.04	Se acuerda favorable la propuesta presentada por la Consejera Vocal, respecto a la reestructuración de la plantilla del personal, en razón de su adscripción y que será a partir del análisis que se efectúe en próxima sesión donde se considerara la pertinencia de aprobar cambios definitivos en la plantilla del personal.
--------------------------------------	---

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA 19/05/08

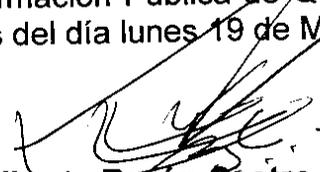
	<p>Se acuerda por unanimidad, la renovación del contrato del licenciado Ángel Martín Castillo Loeza, a partir del día 19 de mayo y con vigencia hasta el día 30 de junio del año en curso. Instrúyase al Director de Administración para los trámites conducentes.</p> <p>Se le instruye al licenciado Ángel Martín Castillo Loeza efecto de que realice un proyecto del Programa Operativo Anual 2009, en el que deberá de considerar los actuales programas por Dirección, prestaciones y justificaciones que den sustento al mismo, lo anterior, de conformidad a lo que marca la Ley de Planeación del Estado.</p>
--	--

5.- Como Quinto punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria privada y los consejeros se pronunciaron en los siguientes términos:

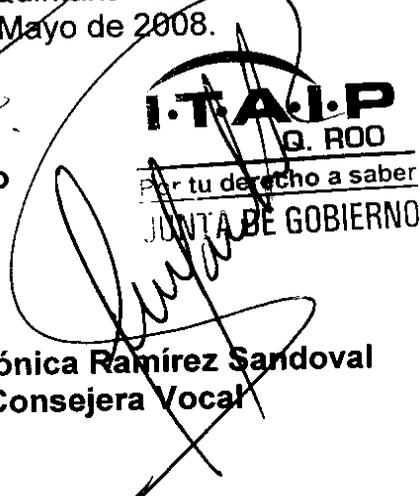
- Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor**
- Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor**
- Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor**

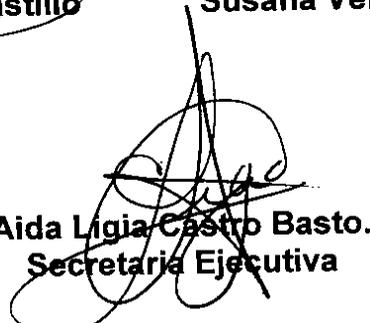
Acuerdo ACT/JG/19/05/08.05	Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria privada de fecha 19 de Mayo de 2008.
--------------------------------------	--

6.- Como sexto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión extraordinaria privada del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las once horas con cincuenta minutos del día lunes 19 de Mayo de 2008.


Carlos Alberto Bazán Castro
 Consejero Presidente

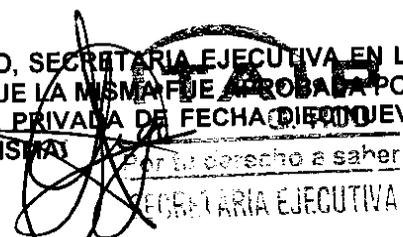

Enrique Norberto Mora Castillo
 Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
 Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto.
 Secretaria Ejecutiva



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 PRIVADA DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DEL 2008, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA


SECRETARIA EJECUTIVA