

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO, DE
FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2009.**

NUMERO. ACT/JG/3/12/2009

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día jueves tres de diciembre de 2009, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados Iván Manuel Hoyos Peraza, Consejero Presidente, el Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal, la Licenciada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, 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 de instalación de la sesión;
3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
4. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia del Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.
 - 4.1. Presentación por parte del Consejero Presidente del Informe emitido por la Dirección de Administración sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos asignados al Instituto, correspondiente al mes de Octubre del año 2009.
5. Asuntos Generales.
6. 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, habiéndose hecho lo conducente:

Licenciado Iván Manuel Hoyos Peraza, Consejero Presidente,
Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal,
Presente.

Licenciada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Vocal,
Presente.

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para sesionar, en términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y 9º del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaración de instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- En virtud del informe rendido por la Secretaria Ejecutiva, siendo las trece horas con cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente Sesión y validados todos y cada uno de los acuerdos que en ella se tomen.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretaria Ejecutiva.

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto del orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobación del Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celebrada el treinta de noviembre de 2009, misma que fue remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- En ese sentido, Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobierno la aprobación del Acta de la Sesión anterior.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores Consejeros, someto a aprobación de esta Junta de Gobierno, el contenido y alcances de los acuerdos de la Acta de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el día treinta de noviembre de 2009.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

Acuerdo ACT/JG/03/12/09.01	La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, el contenido y alcances de los acuerdos del Acta de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el día treinta de noviembre de 2009, procediendo a la firma de la misma.
--------------------------------------	--

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del día lo es el marcado como número 4 Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia del Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza y su correlativo específico siguiente:

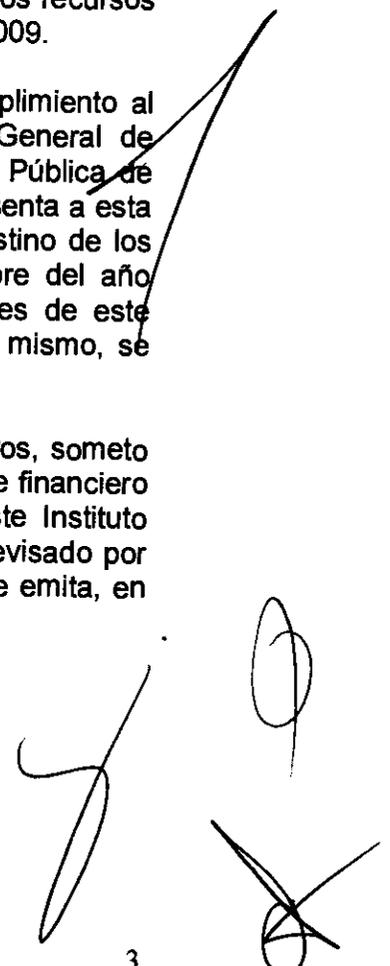
Punto específico:

4.1.- Presentación por parte del Consejero Presidente del Informe emitido por la Dirección de Administración sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos asignados al Instituto, correspondiente al mes de Octubre del año 2009.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- Dando cumplimiento al artículo 20, fracción V del Reglamento Interior y Condiciones General de Trabajo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, por mi conducto la Dirección de Administración, presenta a esta Junta de Gobierno el informe que contienen el ejercicio, uso y destino de los recursos asignados al Instituto, correspondiente al mes de octubre del año 2009, en este sentido, se somete a la revisión de los integrantes de este Órgano Colegiado, para que en caso de existir observaciones al mismo, se emita pronunciamiento en posterior Sesión Ordinaria.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto a aprobación de esta Junta de Gobierno, la presentación del informe financiero sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos asignados a este Instituto correspondiente al mes de octubre del año 2009, a efecto de ser revisado por los integrantes de esta Junta de Gobierno, y en posterior Sesión se emita, en caso de existir, pronunciamiento al respecto.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- A favor.
Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.
Consejera Vocal Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.



Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

<p>Acuerdo ACT/JG/03/12/09.02</p>	<p>La Junta de Gobierno da por recibido el Informe sobre el ejercicio, uso y destino de los recursos asignados al Instituto, correspondiente al mes de octubre del año 2009. Se acuerda que los Consejeros analizaran dicho Informe, y en caso de existir observaciones, emitir pronunciamiento en posterior Sesión Ordinaria.</p>
---	--

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- Secretaria Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del día lo es el marcado como número 5, relativo a Asuntos Generales.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- El pasado 25 de noviembre, se emitió el fallo del Jurado Calificador del Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia, en este sentido, se propone efectuar la de entrega de premios y reconocimientos a los ganadores el día lunes catorce de diciembre, para tal efecto, se propone ofrecerles una comida a los ganadores y a los integrantes del jurado calificador de este Tercer Certamen en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2009.

En este orden de ideas, y con la finalidad difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia, someto a consideración la aprobación del diseño e impresión del tercer tomo del Compendio de los Ensayos ganadores 2009, el cual consistiría en dos mil ejemplares, los cuales serán distribuidos principalmente en bibliotecas, instancias gubernamentales, sujetos obligados del Estado y Órganos Garantes del País.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a consideración de esta Junta de Gobierno la propuesta planteada por el Consejero Vocal.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor

Informo al Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

<p>Acuerdo ACT/JG/03/12/09.03</p>	<p>La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que el día lunes catorce de diciembre del año en curso, se haga la entrega de los premios y reconocimientos a</p>
---	--

Handwritten signatures and a circled number 4.

	<p>los ganadores e integrantes del jurado calificador del Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia, en la que se les ofrecerá una comida.</p> <p>Se aprueba el diseño e impresión de dos mil ejemplares del tercer tomo del Compendio de las obras ganadoras del Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2009.</p> <p>Se aprueba dotar de suficiencia presupuestal la partida correspondiente para cubrir los pagos de diseño e impresión; contratación de servicios que se harán apegadas a la normatividad aplicable y buscando las mejores condiciones para este Instituto en cuanto a precio, calidad y oportunidad en la entrega del producto y demás circunstancias pertinentes.</p>
--	---

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- Por mi parte, retomo los acuerdos tomados por los Consejeros integrantes de esta Junta de Gobierno, en la reunión de trabajo celebrada a las once horas del día de hoy tres de diciembre, donde se previeron en términos generales, los siguientes: las fechas para realizar los pagos a los trabajadores del Instituto por concepto de prestaciones de fin de año, se tomaron acuerdos respecto al periodo de vacaciones del personal, así como efectuar una reunión de trabajo el día dieciséis de diciembre con los servidores públicos del Instituto donde se efectuara un análisis de los programas de trabajo ejecutados durante el 2009 y una proyección de los que se generaran durante el próximo año, acuerdos de referencia que se encuentran plasmados en el Acta Circunstancia que para tal verificativo se levanto por parte de la Secretaria Ejecutiva, en este sentido propongo que estos acuerdos se sometan a votación a efecto de que sean elevados a calidad de acuerdos de Junta de Gobierno y que dicha minuta de trabajo quede integrada como un anexo al acta de la presente Sesión Ordinaria.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de este Órgano Colegiado de Gobierno, la propuesta planteada.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

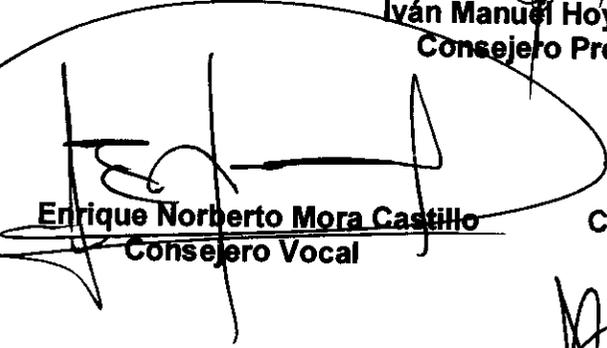
<p>Acuerdo ACT/JG/03/12/09.04</p>	<p>La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad los acuerdos plasmados en la Minuta de la reunión de trabajo efectuada a las once horas del día tres de diciembre del año en curso, relativa al pago de las prestaciones de fin de año para los trabajadores del Instituto, periodo vacacional y efectuar reunión de trabajo con los funcionarios del Instituto para el balance de logros obtenidos en el 2009 y proyecciones de programas de trabajo para el próximo año.</p>
--	--

6.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden del día marcado como número seis para esta Sesión tenemos el relativo a la clausura de la presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.

Consejero Presidente Iván Manuel Hoyos Peraza.- No habiendo otro punto que desahogar, siendo las trece horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio, se da por clausurada la presente Sesión.


Iván Manuel Hoyos Peraza
Consejero Presidente

ITAI.P
Q. ROO
Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Cintia Yrazu De la Torre Villanueva
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 ORDINARIA DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL 2009, Y CONSEQUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.

ITAI.P
Q. ROO
Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA