En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 16:00 horas del día Cuatro de Octubre del año dos mil doce en el domicilio legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo General del IVAI, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como el Contador Público Emilio Salazar Carranza, Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia.

2.- Declaración de Quórum Legal.

3.- Instalación de la sesión.

4.- Aprobación del Orden del Día.

5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2013, que deberá ser remitido a la Secretaría de Finanzas para su análisis y posterior aprobación por parte del Congreso del Estado, circulado previamente, mediante el memorándum IVAI-MEMO/MADP/126/03/10/2012. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 Y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, informa a la Consejera Presidente que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General.

En uso de la Voz la Consejera Presidente manifiesta que tomando en consideración lo manifestado por el Secretario Ejecutivo y en atención a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe quórum legal por lo que se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, para que se proceda a la votación correspondiente.

El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a dar lectura al orden del día.

Consejera Presidente.- Instruyo al Secretario Ejecutivo, para que tome la votación del Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día.

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

2. En relación del punto 5 del orden del día**:** Discusión y en su caso aprobación del Pleno del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2013, que deberá ser remitido a la Secretaría de Finanzas para su análisis y posterior aprobación por parte del Congreso del Estado, circulado previamente, mediante el memorándum IVAI-MEMO/MADP/126/03/10/2012, lo cual está a su consideración para las observaciones que procedan y en caso de no existir, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta.

Consejera Presidente.- Mi observación consiste en solicitarle al Secretario Ejecutivo sino será necesario incluir en el Proyecto de Presupuesto, el Programa Operativo Anual que las áreas enviaron a la Secretaria Ejecutiva, con sus necesidades operativas.

Secretario Ejecutivo.-Considero que no es necesaria su inclusión ya que en el Proyecto de Presupuesto que someto a consideración del Pleno, lleva en conjunto las necesidades operativas de cada área del Instituto y en los Criterios para la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 21013 emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, no menciona la inclusión de programas operativos internos de cada área. Y se tendrá que esperar a la aprobación del mismo por parte de esa Secretaria para informar al Pleno si fue aprobado en todos sus términos o fue modificado, a efecto de cumplir con las necesidades del Instituto.

A lo que manifiestan los CC. Consejeros no tener observaciones al respecto.

Consejera Presidente.-Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO ODG/SE-123/04/10/2012

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2013, que deberá ser remitido a la Secretaría de Finanzas para su análisis y posterior aprobación por parte del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección Administración y Finanzas por conducto del Secretario Ejecutivo para realizar el trámite administrativo correspondiente.

En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la presente sesión, siendo las 16:30 horas del día de su inicio.

Rafaela López Salas
Presidente del Consejo General

José Luis Bueno Bello
Consejero del IVAI

Luis Ángel Bravo Contreras
Consejero del IVAI

Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo

Emilio Salazar Carranza
Titular del Órgano de Control Interno

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx