



Consejo Consultivo
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
I SESIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17 horas con 13 minutos del 23 de febrero de 2015, en el piso 1 del inmueble ubicado en la Avenida de los Insurgentes Sur 1143, Colonia Nochebuena, Código Postal 03720 y de conformidad con los artículos 17, fracción XI y 34 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como 4, último párrafo, 78 y 79 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se celebra la:

**PRIMERA SESIÓN DE 2015
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES**

En la sesión estuvieron presentes los integrantes del Consejo Consultivo:

Clara Luz Álvarez González de Castilla
Irma Ávila Pietrasanta
Carlos Arturo Bello Hernández
Aleida Calleja Gutiérrez
Ernesto M. Flores-Roux
Gerardo Francisco González Abarca
Santiago Gutiérrez Fernández
Salma Leticia Jalife Villalón (por Webex)
Irene Levy Mustri
Elisa V. Mariscal Medina
Luis Miguel Martínez Cervantes (por Webex)
Carlos Alejandro Merchán Escalante
Carlos Ponce Beltrán
Carlos Manuel Urzúa Macías

Secretario del Consejo Consultivo:

Juan José Crispín Borbolla

Una vez hecho del conocimiento de los Consejeros presentes lo anterior, el Ing. Carlos Alejandro Merchán Escalante, Consejero designado durante la sesión de instalación llevada a cabo el lunes 9 de febrero de 2015 para coordinar los trabajos de esta Primera Sesión del Consejo, inició la sesión que se realizó de conformidad con el siguiente:



ORDEN DEL DÍA

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III.- ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO.

III.1.- Facilidades y logística disponible para los trabajos y reuniones del Consejo Consultivo.

III.2.- Elección del Presidente del Consejo Consultivo.

III.3.- Referencias y alcances del Consejo Consultivo.

III.4.- Reglas de Operación del Consejo Consultivo.

III.5.- Declaración de Intereses.

III.6.- Atención a las consultas que solicite el Pleno o el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

- Programa Anual de Trabajo 2015 del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

III.7.- Identificación de temas y actividades para la integración del Programa Anual de Trabajo 2015 del Consejo Consultivo.

III.8.- Acuerdo de fechas y horario de Reuniones del Consejo Consultivo durante el 2015.

IV.- Asuntos Generales.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Secretario del Consejo Consultivo dio cuenta de la asistencia de los Consejeros, tanto de los que se encontraban presencialmente, como los que participaron por medio electrónico a distancia, según se acredita con la lista de asistencia anexa a la presente acta.



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Carlos Alejandro Merchán Escalante sometió a consideración de los Consejeros presentes el Orden del Día. Posteriormente, el Consejo aprobó por unanimidad el Orden del Día transcrito en esta Acta.

III.- ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO

III.1.- Facilidades y logística disponible para los trabajos y reuniones del Consejo Consultivo.

En uso de la voz, el Secretario del Consejo, Lic. Juan José Crispín Borbolla, propuso a los Consejeros las facilidades y logística para llevar a cabo los trabajos y reuniones del Consejo Consultivo.

Los Consejeros acordaron de manera general lo que a continuación se enlista:

- Uso del correo Institucional, con la posibilidad de redireccionamiento a otra dirección de correo si así se solicita.
- Creación de una dirección electrónica para que el Consejo pueda recibir, en conjunto, comunicaciones.
- Sesiones públicas y transmitidas vía *streaming*; solo serían privadas en el caso de que se trate información confidencial. Se harán versiones estenográficas de cada sesión y se pondrán en la página del Consejo Consultivo, al igual que la información que se vaya generando.
- Aprobación del diseño de página de internet y el logotipo propuesto, así como la herramienta colaborativa y el uso de Webex para la comunicación a distancia.

III.2.- Elección del Presidente del Consejo Consultivo.

Deliberación

El Ing. Carlos Alejandro Merchán Escalante sometió a votación la mecánica para proponer al Presidente del Consejo Consultivo.

Se presentaron dos candidatos para la Presidencia del Consejo Consultivo, el Ing. Gerardo González Abarca y el Dr. Ernesto Flores-Roux.

Los Consejeros, por mayoría de votos, determinaron que la votación del Presidente del Consejo se realizaría de manera abierta y a mano alzada.

3 de 6



Votación

El Secretario dio cuenta y levantó las votaciones en el siguiente sentido: 11 votos a favor del Consejero Ernesto Flores-Roux y 3 votos a favor del Consejero Gerardo González Abarca, por lo que el Consejo Consultivo por mayoría de votos designó a su Presidente.

Acuerdo

CC/IFT/230215/1

Único. *Se aprueba designar como Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Federal de telecomunicaciones por mayoría de votos de los consejeros participantes en la reunión al Dr. Ernesto Flores-Roux, quien en términos del artículo 34, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión durará en su encargo un año contado a partir de la fecha de la presente sesión.*

Continuación de la Sesión del Consejo Consultivo

El Ing. Carlos Alejandro Merchán Escalante felicitó e invitó al Dr. Ernesto Flores-Roux en su calidad de Presidente del Consejo Consultivo el asumir la dirección y dar continuidad a los trabajos de esta Primera Sesión de 2015 del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

III.3.- Referencias y alcances del Consejo Consultivo.

En este punto se hicieron diversos comentarios por parte de los Consejeros y se concluyó en que los alcances se irán definiendo conforme se realice el trabajo en el Consejo, siempre dentro de lo señalado en los principios establecidos en los artículos 2º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece el artículo 34 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

III.4.- Reglas de Operación del Consejo Consultivo.

En este punto se concluyó que el Presidente y el Secretario del Consejo Consultivo harán una propuesta de Lineamientos de Operación, para que en la siguiente Sesión sean discutidos por los consejeros.

III.5.- Declaración de Intereses.

En este numeral se realizaron diversos comentarios por parte de los consejeros y se determinó que con base en una nueva propuesta se establecerá el formato a utilizar.

III.6.- Atención a las consultas que solicite el Pleno o el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



Consejo Consultivo

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
I SESIÓN

III.7.- Identificación de temas y actividades para la integración del Programa Anual de Trabajo 2015 del Consejo Consultivo.

Estos puntos se abordaron en conjunto y se determinaron, en principio y por su importancia, algunos temas a tratar en Grupos de Trabajo, mismos que a continuación se detallan:

TEMAS URGENTES	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO
Lineamientos de Colaboración con la Justicia	Carlos Ponce (Coordinador) , Gerardo González Abarca, Carlos Merchán, Carlos Bello, Aleida Calleja, Erick Huerta, Luis Miguel Martínez, Carlos Urzúa.
Programación infantil / Audiencia infantil	Irma Ávila (Coordinadora) , Clara Luz Álvarez, Elisa Mariscal, Santiago Gutiérrez.
Lineamientos para transitar de permisos a concesiones	Aleida Calleja (Coordinadora) , Irene Levy, Carlos Bello, Erick Huerta, Luis Miguel Martínez.

PENDIENTES:

- Lineamientos para el otorgamiento de la concesión única;
- Banda 700 (incluir una parte de neutralidad competitiva);
- Neutralidad de la red;
- Apagón analógico.

III.8.- Acuerdo de fechas y horario de reuniones del Consejo Consultivo durante el 2015.

Los consejeros determinaron las fechas y hora de sus sesiones durante el año 2015, para quedar de la siguiente manera:

FECHAS DE LAS SESIONES 2015	HORARIO DE LAS SESIONES
Viernes 20 de marzo	De 8:30 a 11:00 horas
Jueves 23 de abril	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 21 de mayo	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 2 de julio	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 13 de agosto	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 24 de septiembre	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 5 de noviembre	De 17:00 a 20:00 horas
Jueves 3 de diciembre	De 17:00 a 20:00 horas



Consejo Consultivo
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
I SESIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 19 horas con 57 minutos del día de su inicio, firmando para constancia la presente acta el Presidente del Consejo y el Secretario del Consejo Consultivo.



Dr. Ernesto M. Flores-Roux
Presidente



Lic. Juan José Crispín Borbolla
Secretario del Consejo