

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 14/09/07

ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DE
QUINTANA ROO DEL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2007.

NUMERO. ACT/JG/14/09/07

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, siendo las catorce horas del día viernes 14 de Septiembre 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, 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 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 en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.
- 3.1- Exposición, Justificación, discusión y aprobación del Programa Operativo Anual 2008 del Instituto, expuesto por la Unidad de Planeación asistido por el Contralor Interno y Director de Administración.
- 3.2.- Exposición, análisis y aprobación en su caso, de la Renovación de los Seguros de los Automóviles del Instituto.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión extraordinaria.
- 5.- 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.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 14/09/07

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal,

Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal,

Presente.

Secretaría 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 catorce horas con diez minutos del mismo día de su inicio, así:

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

Punto específico:

3.1.- Exposición, Justificación, discusión y aprobación del Programa Operativo Anual 2008 del Instituto, expuesto por la Unidad de Planeación asistido por el Contralor Interno y Director de Administración.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Pongo a la vista de cada uno de ustedes tres legajos uno para cada uno de los Consejeros que contiene 425 fojas, que contiene toda la presupuestación proyectada por la Unidad de Planeación, para el periodo 2008, resultando de la reunión de trabajo celebrada desde las 9 horas se despliega un listado de ocho observaciones que han sido remitidas a la Unidad de Planeación a efecto de que se hagan las adecuaciones, en este sentido pido que se de por entregado y se guarde en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, el legajo original presentado por la Unidad de Planeación, el pliego de observaciones de instrucciones de modificaciones al Programa Operativo Anual a efecto de que la Unidad de Planeación presente los numero finales y correcciones que en este momento por pliego se le dan, por lo tanto abro la sesión para comentarios o constancias que deseen hacer patentes en esta acta se levante.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Ya hice patente mis observaciones en el pliego de observaciones que al efecto se presenta, mismos que consisten en los siguientes:

1.- Se propone que exista una prestación económica a los trabajadores, desde el nivel inmediato inferior a los Consejeros al menor que exista, que acrediten su eficiencia bajo los lineamientos y que su medición sea cuatrimestral; y que su pago se determine de conformidad con los lineamientos de estímulos de desempeño laboral que para el efecto se expidan.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 14/09/07

- 2.- Se propone que las prestaciones que obra en el clasificador de Gobierno del Estado, como ayuda del día de padre y de la madre, se incluya únicamente desde el nivel de Secretario Ejecutivo al menor que exista.
- 3.- Se eliminarán las prestaciones educativas para estimular y promover los estudios de postgrado.
- 4.- Que la plaza recién vacante de Abogado Proyectista, ya no se reponga y por lo tanto se desestime del presupuesto anual 2008.
- 5.- Que la distribución del gasto, a efecto de estar a los parámetros y lineamientos del SIPOA, para reflejar el costo por unidad administrativa, respecto del consumo de energía eléctrica sea por persona asignada a cada área operativa.
- 6.- Se observó la forma de captura para la partida 1504, y se ordeno se revisara respecto del fondo de ahorro, para la Secretaría Ejecutiva.
- 7.- Que se contemple dentro del proyecto de adquisiciones la de un vehículo utilitario y una motocicleta en el 2008.
- 8.- Que se revise las acciones que definen la distribución geográfica del gasto, respecto de la expresión de gestión en el Municipio de Othón P. Blanco.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Yo nada mas quiero mencionar que coincido con los programas de trabajo que se están presentando, en termino generales me parecen apropiados, lo único en lo que yo difiero es en lo de la apertura de la oficina en la zona norte en razón que desde mi punto de vista, creo que para la realización de las funciones que tenemos encomendadas legalmente se pueden lograr sin necesidad de abrir esa oficina, a efecto de no ampliar el personal y gasto corriente, a excepción de eso yo estoy en términos generales a favor.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Nada mas quiero aclarar que lo que se esta proyectado como una ventanilla receptora de atención al publico y precisamente se previo que el personal que se contrate para ese modulo será por honorarios a efecto de no generar el gasto de todas las prestaciones, considerando que serán capacitadores para que hagan las tareas de difusión el total anual de la inversión entre gasto corriente y pago de honorarios, difusión etc. partidas 1000, 2000, 3000 y 5000 asciende a un total de 1,800,000.00.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, hace constar que previa deliberación e intercambio de comentarios por parte de los Consejeros integrantes de la Junta de Gobierno, se somete para su aprobación el legado del proyecto del Programa Operativo Anual 2008 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, dando como resultado:

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 14/09/07

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.-.A favor, en lo general en contra por lo que hace a la apertura de la oficina del Instituto en la zona norte.

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/14/09/07.01	La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad, en lo general, el Programa Operativo Anual 2008 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Se aprueba por mayoría la inclusión en el Programa Operativo Anual 2008 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el establecimiento de una ventanilla de atención y asesoría en la zona norte, con las cantidades proyectadas en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 incorporadas al POA 2008.
--------------------------------------	--

Punto específico:

3.2.- Exposición, análisis y aprobación en su caso, de la Renovación de los Seguros de los Automóviles del Instituto.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En este sentido les fue remitido a cada uno de los Consejeros la propuesta por parte de la Dirección de Administración que contiene tres cotizaciones para la renovación de los cuatro vehículos institucionales, con pólizas a la vista se advierte que los seguros vencieron el día de ayer, las tres cotizaciones que tenemos a la vista es la de GNP, la de la empresa Quálitas y la de la empresa Mafre, la cotización que nos presente GNP es por la cantidad de \$19,467.08, la empresa Quálitas presenta cotización por \$24, 228.00 y finalmente la aseguradora Mafre es por la cantidad de \$26,317.30.

Asimismo, se advierte que las coberturas que ofrecen las aseguradoras, es la de empresa GNP nos ofrece una mejor cobertura y un menor porcentaje de deducción.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, hace constar que previa deliberación e intercambio de comentarios por parte de los Consejeros integrantes de la Junta de Gobierno, se somete para su aprobación la contratación por adjudicación directa para la renovación de los seguros de los automóviles del Instituto, con la empresa GNP, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.-.A favor.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 14/09/07

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/14/09/07.02	La Junta de Gobierno, aprueba en términos de los artículos 18, 23 y 25 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones del Instituto, la excepción para contratar la renovación de los Seguros de los cuatro automóviles del Instituto, a favor de la empresa GNP, notifíquesele al Director de Administración para los efectos administrativos correspondientes.
--------------------------------------	---

4.- Como Quinto punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria 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/07/09/07.03	Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de Septiembre de 2007.
--------------------------------------	--

5.- Como quinto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las catorce horas con treinta minutos del día viernes catorce de Septiembre de 2007.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente




Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
consejero 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 DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 2007, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA


I.T.A.I.P.
Q. ROO
Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA
5