

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08**

**ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DE
QUINTANA ROO, DE FECHA 11 DE
ENERO DE 2008.**

NUMERO. ACT/JG/11/01/08

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, siendo las diez horas del día viernes 11 de enero 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, los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente, la Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal, el Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero 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 e instalación de la sesión;
- 3.- Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.
 - 3.1- Exposición, análisis y acuerdos en su caso, respecto a la distribución por capítulos del presupuesto aprobado al Instituto para el año 2008.
 - 3.2.- Exposición, propuestas y aprobación en su caso, de las aportaciones al SAR del Instituto por el año 2007, a cargo del Director de Administración.
 - 3.3.- Exposición, análisis y acuerdos en su caso, derivado del seguimiento a la afiliación al IMSS por parte de la Dirección Jurídica Consultiva y Dirección de Administración.
 - 3.4.- Exposición de los informes respecto a los gastos autorizados para la decoración navideña.
 - 3.5.- Exposición y acuerdos en su caso, para la ejecución de actividades de difusión u otras que considere prioritarias.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión extraordinaria.
- 5.- Clausura de la Sesión.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08**

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, habiendo hecho lo conducente

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal,
Presente.

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, 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 del propio Instituto.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Gracias Secretaria Ejecutiva; sírvase 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 Carlos Alberto Bazán Castro.- En virtud del informe rendido por la Secretaria Ejecutiva, siendo las diez horas con diez 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 Asuntos a tratar en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro y su correlativo específico siguiente:

Punto específico:

3.1.- Exposición, análisis y acuerdos en su caso, respecto a la distribución por capítulos del presupuesto aprobado al Instituto para el año 2008.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Respecto a este punto del orden del día, quiero retomar, con base en los aspectos ya comentados y discutidos por los Consejeros de esta Junta de Gobierno, en la reunión de trabajo celebrada el día de ayer 10 de enero del año en curso, que se realizo

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

con la asistencia del Lic. Mario Manzanero Salazar, Director de Administración y del ciudadano Julio Narváez Llanaez, Titular de la Unidad de Planeación, en la que determinamos e hicimos ajustes a los montos globales que se aplicarían por capítulos, de conformidad al presupuesto que nos fue asignado para este año 2008 por parte del Congreso del Estado, de la que recayó girar instrucciones al Titular de la Unidad de Planeación Julio Narváez, para que en esta sesión nos presentara la propuesta final de esta proyección presupuestal por capítulo, mismo en este acto hago entrega a ustedes, para sus comentarios y observaciones en su caso, y que quedaría en los siguientes términos:

CAPITULO	DESCRIPCION	MONTO
1000	Servicios Personales	16,849,000.00
2000	Materiales y Suministros	550,000.00
3000	Servicios Generales	3,216,00.00
TOTAL		20,615,000.00

Por otra parte, manifestar en este punto que dentro de la anterior propuesta de distribución presupuestal esta considera la renovación del contrato de gastos médicos menores, el de gastos médicos mayores y el seguro de vida de los trabajadores del Instituto, mismos que continuarían vigentes hasta en tanto se logre la afiliación de los trabajadores al IMSS.

En este sentido, se propone la renovación de contratos hasta para tres asesores externos para el seguimiento de los proyectos del Instituto, por la cantidad mensual de \$10,000.00 más IVA, cuya vigencia será del primero de enero al 31 de diciembre del 2008.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- En virtud que no hay observaciones por parte de los Consejeros Vocales, someto a votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del distribución presupuestal en sus términos planteados.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

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

Acuerdo ACT/JG/11/01/08.01	Se acuerda por unanimidad, de conformidad a la propuesta expuesta por el Titular de la Unidad de Planeación de este Instituto, la distribución presupuestal para el ejercicio 2008 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mismo que se integra como anexo al acta de la presente sesión. Se aprueba por unanimidad que dentro de la distribución presupuestal para el ejercicio 2008,
--------------------------------------	--

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

	quedó considerada la aplicación del recurso para la renovación del contrato de gastos médicos menores, el de gastos médicos mayores y el seguro de vida de los trabajadores del Instituto, mismos que continuaran vigentes hasta que se logre la afiliación de los trabajadores al IMSS. Se aprueba la renovación de los contratos de tres asesores externos para el seguimiento de los proyectos del ITAIPQROO, hasta por la cantidad de \$10,000.00 más IVA, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008.
--	---

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

3.2.- Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto tenemos el marcado como 3.2. Exposición, propuestas y aprobación en su caso, de las aportaciones al SAR del Instituto por el año 2007, a cargo del Director de Administración.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se da uso de la voz al Director de Administración presente en esta sala de sesiones para que nos haga la presentación de su propuesta.

Director de Administración.- No fue posible terminar el cálculo total de las aportaciones, siendo la próxima semana que lo tendría ya terminado para poder presentárselos.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Derivado del informe que nos rinde el Director de Administración el presente punto del orden del día se difiere para ser tratado en la siguiente sesión de Junta de Gobierno, Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

3.3.- Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto tenemos el marcado como 3.3. Exposición, análisis y acuerdos en su caso, derivado del seguimiento a la afiliación al IMSS por parte de la Dirección Jurídica Consultiva y Dirección de Administración.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En este punto deseo, proponer a ustedes que se le instruya al Director Jurídico Consultivo, a efecto de que investigue si al régimen de seguridad social del IMSS al que se inscribirá al personal de Instituto, permitirá gozar de los beneficios que otorga el Infonavit, de no ser así que igualmente investigue alguna otra opción que permita tener derecho a el Infonavit.

Asimismo, propongo que para dar celeridad a los tramites que se den efectuar para la inscripción al IMSS, que se instruya al Director de Administración para que termine ya con el llenado de los formatos de avisos de inscripción de los trabajadores.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- En virtud que no hay observaciones por parte de los Consejeros Vocales, someto a votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

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

Acuerdo ACT/JG/11/01/08.02	Se aprueba por unanimidad de esta Junta de Gobierno, instruir al Director Jurídico Consultivo, para que investigue si el régimen de afiliación por el que se dará de alta a los funcionarios de este Instituto ante el IMSS, permitirá gozar de los beneficios que ofrece el Infonavit, en caso contrario, investigue y presente alguna otra opción de poder acceder a éstos. La Junta de Gobierno, aprueba instruir al Director de Administración para que continúe con el llenado de los avisos de inscripción de los trabajadores al Instituto del Seguro Social.
--------------------------------------	--

3.4.- Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto tenemos el marcado como 3.4. Exposición de los informes respecto a los gastos autorizados para la decoración navideña.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Para tratar el presente punto del orden del día, hago mención del informe que me rindió el Coordinador de Comunicación Social, relativo al decorado de una plazoleta de esta ciudad, doy uso de la voz a éste para que informe a este Órgano Colegiado, los resultados de esta actividad.

Coordinador de Comunicación Social Rafael Briceño Chablé.- Me permito informar que inicialmente nos habían designado la misma plazoleta que el año pasado, esto es, la del IEEA que se ubica en la avenida insurgentes sin embargo, desconozco que paso con la organización del Municipio y este parque le fue dado a otra dependencia, por lo que luego de platicarlo con la Directora de Servicios General del Ayuntamiento nos fue asignada la plazoleta Ricardo Cerrato que se ubica sobre el Boulevard Bahía la cual es bastante visitada los fines de semana, a esta plazoleta se le colocaron figuras navideñas iluminadas y mangueras alrededor de las palmeras, respetándose el monto asignado .

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Quiera saber si se colocó alguna lona o mención del Instituto en esa plazoleta.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

Coordinador de Comunicación Social Rafael Briceño Chablé.- No, ya no fue posible toda vez que los trabajadores del Municipio que se encargaron de la instalación de los adornos, estuvieron muy ocupados y ya no fue posible que pudieran seguir apoyándonos. Por lo que hace a la decoración del Instituto, este se efectuó conforme a sus indicaciones y los adornos que se utilizaron ya fueron debidamente resguardados y se encuentran ya en la bodega del Instituto.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Bien, lo que yo propondría es que se instruya al Coordinador de Comunicación Social para que haga la recuperación ante el Municipio de Othón P. Blanco de las luminarias que se instalaron en la plazoleta que nos fue asignada, a efecto de poner utilizarlas nuevamente.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- En virtud que no hay observaciones por parte de los Consejeros Vocales, someto a votación de esta Junta de Gobierno, la propuesta del Consejero Presidente.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

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

Acuerdo ACT/JG/11/01/08.03	La Junta de Gobierno acuerda, instruir al Coordinador de Comunicación Social, para que realice las gestiones que procedan ante el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a efecto de lograr la recuperación de los adornos navideños que fueron adquiridos por este Instituto y una vez recuperados éstos haga entrega a la Dirección de Administración para su resguardo correspondiente.
--------------------------------------	---

3.5.- Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto tenemos el marcado como 3.5. Exposición y acuerdos en su caso, para la ejecución de actividades de difusión u otras que considere prioritarias.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Dentro de las consideraciones a este punto solicite al Coordinador de Comunicación Social que presentara propuestas de medidas para retomar acciones de difusión, se les entregó a ustedes los costos y los medios de difusión que se proponen por parte de Comunicación Social.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Si, es necesario que implementemos acciones que permitan retomar las campañas de socialización que durante el año pasado quedaron sin ejecutarse por falta de presupuesto,

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

analizar las diferentes opciones que se nos presentan para saber con que medios de comunicación vamos a contratar este año.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Propongo que mejor se someta a un proceso de licitación la contratación de la difusión del Instituto, de conformidad al monto máximo propuesto por Comunicación Social que es de \$528,000.00, para lo cual, instruimos al Licenciado Marcos Mayo, para que elabore una propuesta de bases para la licitación, de conformidad con las observaciones y apreciaciones que le haga el Coordinador de Comunicación Social.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Considero bastante adecuada la propuesta hecha por el Consejero Vocal Enrique Mora, asimismo, que continuemos con la distribución del tomo 7 del Diáfana mismo que será enviado a los integrantes de la Coparmex.

Derivado del análisis que se hizo del presupuesto 2008, también considero necesario que tengamos información de costos actualizados de diversos medios de comunicación, por lo que propongo que se instruya al Coordinador de Comunicación Social a efecto de que presente en un termino no mayor a tres días hábiles cotizaciones de costos y propuestas de espacios publicitarios para el Instituto, consistente en rotulo de autobús de transporte urbano, rotulo de bardas, anuncios luminosos en taxis zona norte, en rutas estatales de trasporte ADO, rutas marítimas Puerto Juárez-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, publicaciones en revistas de circulación estatal y en plazas comerciales zona sur y zona norte.

Asimismo, que se le instruya para que a presente proyecto y cotizaciones de costos para la difusión institucional mediante el proyecto denominado "casa por casa".

Secretaria Ejecutiva, someta a votación las propuestas, planteadas para este punto.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los integrantes de esta Junta de Gobierno, las propuestas.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

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

Acuerdo ACT/JG/11/01/08.04	La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad someter al procedimiento de licitación para el año 2008 la contratación de los medios de comunicación electrónicos para la publicidad y difusión, así como el
--------------------------------------	--

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

	de impresión de las publicaciones y diseños del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior de conformidad con lo previsto en los Lineamientos en materia de Adquisiciones de este Instituto. Se aprueba por unanimidad instruir al Director Jurídico Consultivo de este Instituto, para que formule y presente a esta Junta de Gobierno, a efecto de ser sometido para su aprobación en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de las bases de las convocatorias para licitar la contratación con los medios de comunicación así como el de las impresiones y diseños de todas las publicaciones del Instituto proyectadas a realizarse durante el presente año. En términos del análisis a la distribución presupuestal para el año 2008, se aprueba instruir al Coordinador de Comunicación Social a efecto de que presente en un termino no mayor a tres días hábiles cotizaciones de costos y propuestas de espacios publicitarios para el Instituto, consistente en rotulo de autobús de transporte urbano, rotulo de bardas, anuncios luminosos en taxis zona norte, en rutas estatales de trasporte ADO, rutas marítimas Puerto Juárez-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, publicaciones en revistas de circulación estatal y en plazas comerciales zona sur y zona norte. Asimismo, se le instruye a presentar proyecto y cotizaciones de costos para la difusión institucional mediante el proyecto denominado "casa por casa".
--	--

4.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto del orden del día lo es el marcado como número 4, relativo a la lectura y aprobación de los acuerdos tomados en la presente sesión extraordinaria, por lo que someto a su consideración de esta Junta de Gobierno los términos de todos y cada uno de los acuerdos aprobados en la misma:

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.
Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/11/01/08.05	Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria de fecha 11 de enero de 2008.
--------------------------------------	--

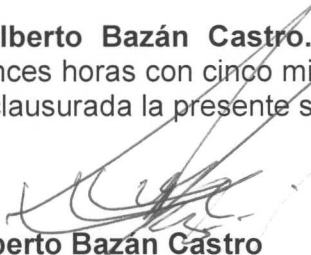
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO

JUNTA DE GOBIERNO-SESION EXTRAORDINARIA 11/01/08

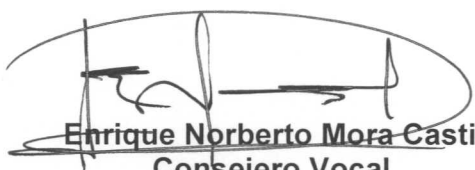
Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Secretaria Ejecutiva, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día.

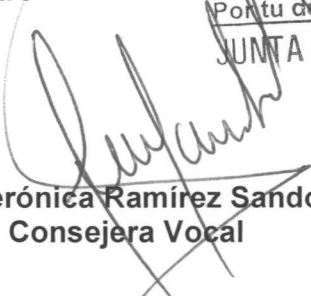
5.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente y último punto del orden del día, lo es el marcado con el número 5, relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, a cargo del Consejero Presidente.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- No habiendo otro punto que desahogar, siendo las onces horas con cinco minutos del día viernes once de enero de 2008, se da por clausurada la presente sesión.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente

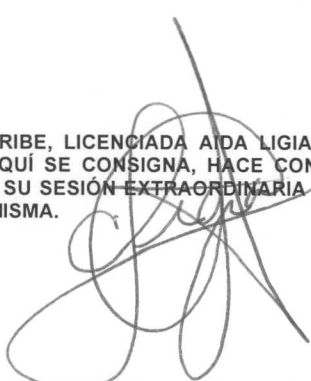

Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


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 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2008, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.


Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA