

**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 TREINTA Y UNO DE ENERO  
DEL AÑO DOS MIL CINCO.**

En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de enero del año dos mil cinco, 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 de ésta ciudad, los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Enrique Norberto Mora Castillo y Susana Verónica Ramírez Sandoval, en sus caracteres de Consejero Presidente y Consejeros Vocales, respectivamente, y ciudadano Licenciado Luis Alfonso Martínez Aparicio en su calidad de Secretario Ejecutivo, 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 desahogará bajo el siguiente

**Orden del día**

- I.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
- II.- Declaración e instalación de la sesión;
- III.- Aprobación del orden del día
- IV.- Aprobación de acta de la sesión anterior.
- V.-Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite;
- VI. Asuntos específicos en ponencia de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval:
  - VI. 1.- Análisis del Informe que formule la Consejero Vocal, Susana Verónica Ramírez Sandoval, respecto de la comisión otorgada para determinar la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2005, y toma de acuerdos relativos
- VII.- Asuntos específicos en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo
  - VII.1.- Aprobación, en su caso, de los Lineamientos generales sobre la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.
  - VII.2 .- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se autoriza otorgar, apoyos a los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la realización de estudios de licenciatura y posgrado.
  - VII.3.- Análisis del informe que formule el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, respecto de la comisión otorgada para la redistribución del presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal del año 2005, y toma de acuerdos relativos.
  - VII.4.- Comparecencia del contralor interno para efecto de que éste informe el estado que guarda la atención y cumplimiento al pliego de observaciones formuladas al informe de los meses agosto-septiembre 2004 que en su

momento rindiera el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, y toma de acuerdos relativos.

Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro:

VII.5.- Informe de la gestión presupuestal del mes de noviembre por la presidencia, a cargo de la dirección administrativa.

VII.6.- Análisis del informe que formule el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, respecto de la comisión otorgada para la organización y celebración de la ceremonia de instalación y apertura de la unidad de vinculación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

VII.7.- Estudio, discusión, y aprobación del programa de actividades de las direcciones de informática y administración.

VII.8.- Comparecencia de la Directora de Vinculación, para el efecto de que ésta informe que estado guarda el registro de informes respecto del cumplimiento del artículo cuarto transitorio en relación de los sujetos obligados y los apercibimientos al efecto.

VIII.- Asuntos generales, y

XI.- Clausura de la sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, inicie el desahogo del primer punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El primer punto del orden del día, es el pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. Mismo que procedo a realizar.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro (PRESENTE), Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo (PRESENTE), Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval (PRESENTE).

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.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Visto el informe anterior, se declara instalada la sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las diecinueve horas con siete minutos del propio día de su inicio.

Secretario Ejecutivo, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día:

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo que el siguiente punto a tratar, lo es la aprobación del orden del día señalado para ésta sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el orden del día, fue aprobado por unanimidad de los presentes.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto de orden del día, lo es la lectura y aprobación, y en su caso, del acta de la sesión anterior.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Toda vez que el proyecto del acta que contiene los asuntos tratados en la sesión de fecha doce de enero del año dos mil cinco, se circuló con antelación y que obra en poder de quienes integramos ésta Junta de Gobierno, solicito la dispensa de su lectura y de no haber observaciones al mismo, pido se someta de una vez a consideración para su aprobación.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo con la propuesta de dispensa de lectura, no tengo observaciones al mismo, y otorgo mi voto a favor de aprobar el acta en comento.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL.-** De acuerdo con la propuesta de dispensa de lectura, no tengo observaciones al mismo, y otorgo mi voto a favor de aprobar el acta en comento.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de mi propia propuesta y de la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha doce de enero del año dos mil cinco.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Consejero Presidente, le informo que el acta de la sesión celebrada el día doce de enero del año dos mil cinco, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que procede la firma de la misma.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Consejero Presidente, le informo el siguiente punto del orden del día lo es la Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite. Por lo que procedo a manifestar que toda la correspondencia recibida es donde cada Sujeto Obligado informa a éste Instituto, el haber cumplido con la creación de la Unidad de Vinculación, entre ellas son: Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; CONALEP; Desarrollo Económico; Centro de Estudios Eva Sámano de López Mateos; Consejo Estatal de Población; Secretaría de la Contraloría; Universidad de Quintana Roo; Fideicomiso Caleta de Xel-Há; Comisión de Infraestructura Educativa de Quintana Roo; Tribunal Electoral de Quintana Roo; Universidad del Caribe; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo; Servicios Educativos y Culturales; Colegio de Bachilleres; Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e

Indígena; Recursos Estatales de Salud; Secretaría del Ayuntamiento de Solidaridad; Infovir; Auditor Superior del Estado; Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología; Instituto Estatal para la Educación de los Adultos; Cecyte; Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado; Procuraduría de Justicia del Estado, y Listado de los mismos que hace el Contralor Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Informo a esta Junta de Gobierno, que es toda la documentación recibida en la Secretaría a mi cargo.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es Asuntos específicos en ponencia de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval consistente en; análisis del informe que formule la Consejero Vocal, Susana Verónica Ramírez Sandoval, respecto de la comisión otorgada para determinar la plantilla de personal para el ejercicio fiscal del año 2005, y toma de acuerdos relativos.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** Manifiesta a esta Junta que Junta de Gobierno, que aún le faltan entrevistas con varios directores del Instituto, para el efecto de detectar las necesidades inmediatas. Por lo que solicita prorroga de dos días, asimismo solicita a ésta Junta de Gobierno, se autorice la contratación inmediata del responsable de comunicación social, de un auxiliar general, un auxiliar jurídico y adicionar a la plantilla de personal un individuo más como auxiliar general. Solicitando se someta a votación.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase someter a votación dicha propuesta de contratación inmediata y de prórroga solicitada

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más intervenciones, se somete a votación la propuesta hecha por la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta, sin omitir manifestar que en cuanto a la contratación del primer auxiliar general, se debe dejar sin efecto el contrato de prestación de servicios con la empresa VIGILAVA, S.A. de C. V., por lo que hace a los servicios de limpieza, a partir de la quincena correspondiente, y se autorice la compra del material necesario de limpieza y mantenimiento.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** El de la voz a favor de ambas propuestas.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** A favor de ambas propuestas.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo que fue aprobada por unanimidad de los presentes, la propuesta por el que se autoriza la contratación inmediata de un responsable de comunicación social, un auxiliar jurídico, un auxiliar general y una persona más como auxiliar general., y dejar sin efectos el contrato de prestación de servicios con la empresa VIGILA, S. A. DE C. V., tan pronto se contrate al primer auxiliar general, y se autorice la compra del material necesario de limpieza y mantenimiento. Así como se acuerda conceder la prórroga de dos días para el efecto de elaborar el proyecto final de la plantilla de personal 2005.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo; con aprobación, en su caso, de los Lineamientos generales sobre la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** En este tenor, la propuesta de los Lineamientos generales sobre la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Mismos que he elaborado, y que han sido enriquecido con sus observaciones, que ya se encuentran agregadas al documento que hoy se presenta, fue repartido con la debida antelación, en consecuencia, de no haber quien disienta, propongo omitir su lectura y proceder directamente a su análisis.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de dispensar la lectura.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** De igual forma estoy a favor de dispensar la lectura.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Estoy de acuerdo con dispensar la lectura.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Se dispensa la lectura. Alguien desea hacer uso de la voz. Nadie, en tal virtud Secretario Ejecutivo proceda someter a votación la aprobación del proyecto de los lineamientos generales sobre la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** El de la voz a favor.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** A favor.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Consejero Presidente, informo a esta Junta de Gobierno que fue aprobado por unanimidad de los presentes, los Lineamientos generales sobre la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, con análisis, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se autoriza otorgar, apoyos a los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la realización de estudios de licenciatura y postgrado.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** En este tenor, la propuesta del Acuerdo por el que se autoriza otorgar, apoyos a los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la realización de estudios de licenciatura y postgrado. Mismos que he elaborado, y que ha sido enriquecido con sus observaciones, que ya se encuentran agregadas al documento que hoy se presenta, fue repartido con la debida antelación a la presente sesión, en consecuencia, de no haber quien disienta, propongo omitir su lectura y proceder directamente a su análisis. Sin omitir manifestar que el Instituto de Transparencias y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, es uno de los entes públicos con personal profesionalista, por lo que es necesario apoyar su nivel académico.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Propongo se considere en la presente propuesta que la ayuda económica será de acuerdo a un nivel académico a estudiar, así como un mínimo de antigüedad de seis meses en el Instituto para gozar de dicho derecho, dejar establecido el plazo máximo de estudio, así como la manera de devolución y servicio al Instituto. Sometiéndose a votación la aprobación del acuerdo correspondiente, junto con la propuesta del suscrito.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más intervenciones, se somete a votación ambas propuestas.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** El de la voz a favor.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** A favor.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo que fue aprobada por unanimidad de los presentes, la propuesta del Acuerdo por el que se autoriza otorgar, apoyos a los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la realización de estudios de licenciatura y postgrado. Tomándose en cuenta que la ayuda económica será de acuerdo a un nivel de los estudios a cursar, así como un mínimo de antigüedad de seis meses en el Instituto para gozar de dicho derecho, se deje establecido el plazo de estudio máximo, así como la manera de devolución y servicio al Instituto.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es el referente al análisis del informe que formule el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, respecto de la Comisión otorgada para la redistribución del presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal del año 2005, y toma de acuerdos relativos.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Solicito a esta Junta de Gobierno, me conceda plazo para rendir el informe respectivo en la próxima sesión de esta Junta de Gobierno.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase someter a votación dicha propuesta.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más intervenciones, se somete a votación la propuesta hecha por el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** A favor.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a ésta Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad de los presentes concederle plazo al Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo a fin de que rinda su informe en la próxima sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es la comparecencia del contralor interno para efecto de que éste informe el estado que guarda la atención y cumplimiento al pliego de observaciones formuladas

al informe de los meses agosto-septiembre del año 2004, que en su momento rindiera el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, y toma de acuerdos relativos.

**CONTRALOR INTERNO:** Manifiesto a los integrantes de la Junta de Gobierno, que en relación al presente punto, la contraloría a mi cargo no ha recibido ninguna información respecto a la solventación por parte del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Solicito a ésta Junta de Gobierno, se me conceda una ampliación del plazo establecido, por dos semanas más, o sea hasta el diecisiete de febrero del año en curso, para poder solventar la solicitud del Contralor Interno del Instituto. Solicitando se someta a votación dicha propuesta.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más intervenciones, se somete a votación la propuesta hecha por el Consejero Presidente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** A favor.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a ésta Junta de Gobierno, que la propuesta de solicitud de ampliación del término, hecha por el Consejero Presidente para efecto de rendir la solventación solicitada por el Contralor Interno, fue aprobada por unanimidad de los presentes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es el Informe de la gestión presupuestal del mes de noviembre por la presidencia, a cargo de la Dirección administrativa.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** El presente punto, será dado a conocer a ésta Junta de Gobierno, por la Licenciada Amelia Gabriela Alonso Ruiz, Directora de Administración, quien distribuye a cada uno de los Consejeros copia de dicho Informe y aclara el contenido del mismo.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber comentarios, se somete a votación el informe presentado por la Directora de Administración.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Me doy por enterado.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Me doy por enterado.

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** Me doy por enterada.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Manifiesto que la Junta de Gobierno da por recibido el informe del mes de noviembre del año 2004, mismo que será remitido al Contralor Interno de este Instituto para que haga lo conducente de acuerdo con el Reglamento Interno.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es el análisis del Informe que formule el Consejero Presidente, Carlos Alberto Bazán Castro, respecto de la comisión otorgada para la organización y celebración de la ceremonia de Instalación y apertura de la unidad de vinculación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Me permito dar a ustedes señores Consejeros integrantes de la Junta de Gobierno, copia del informe materia del presente punto, a fin de que se den por enterados y lo tengan por cumplido en su totalidad.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es la comparecencia de la Directora de Vinculación, para el efecto de que ésta informe que estado guarda el registro de conformidad con el cumplimiento del artículo cuarto transitorio en relación de los sujetos obligados y los apercibimientos al efecto.

**DIRECTORA DE VINCULACION JANINE SOFIA REGALADO RAMIREZ:** En este acto proporciono a los integrantes de la Junta de Gobierno, el informe por el que manifiesto de acuerdo con la documentación recibida, que sujetos obligados cumplieron en su totalidad, quienes en forma parcial y quienes no cumplieron con su obligación de acuerdo con el cuarto transitorio de la Ley de la materia. Sin omitir manifestar que esta Dirección a mi cargo, no tiene hasta la presente fecha formalidad alguna para dicha calificativa de tener como debidamente cumplimentado el informe que los Sujetos Obligados remiten a este Instituto.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Solicito a la Junta de Gobierno, hacerle una propuesta a la Dirección de Vinculación, para el efecto de que, de como debidamente cumplimentado el cuarto transitorio que marca la ley, acreditándose los siguientes extremos: Que se nos

remita documento en el que se acredite la creación de la unidad de vinculación y la constancia de un medio en que se publicó dicho acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Manifiesto a esta Junta de Gobierno, que en relación al informe de los sujetos obligados, deberán adjuntar el acuerdo de creación de la unidad de vinculación, como requisito principal, aunque no adjunten el medio de publicación del mismo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** Propongo a los integrantes de la Junta de Gobierno, que formulemos los lineamientos para tener por cumplido el cuarto transitorio de la ley, y en base a dichos lineamientos girar oficio a los sujetos obligados a fin de que den debido cumplimiento a lo ordenado en dicho numeral.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber comentarios, se somete a votación para su aprobación la que hace el Consejero Presidente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** a favor de la propuesta.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De las intervenciones hechas, se formula el siguiente punto de acuerdo, la Junta de Gobierno tendrá como lineamientos para tener como debidamente cumplimentado los informes de los sujetos obligados, con la siguiente documentación; Acuerdo o modificación de su reglamento y normatividad del mismo; Acta de Instalación de la Unidad de Vinculación; Nombramiento del titular de dicha unidad; y Medio por el cual se pone del conocimiento al público. Girándose atento oficio por conducto de la Dirección de Vinculación del Instituto, a los Sujetos Obligados para que den debido cumplimiento.

Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es el referente a asuntos generales.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** Pongo a consideración de esta Junta de Gobierno, en documento anexo que pongo a su consideración, el calendario de actividades para el mes de febrero, mismo que someto para su aprobación.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** En virtud que no haber ninguna otra intervención con relación a este punto, Secretario Ejecutivo, sírvase someter a votación dicha propuesta.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Se aprueba por unanimidad de los integrantes, el calendario de actividades para el mes de febrero en los términos planteados, mismo que es integrado como anexo a la presente acta.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Con fundamento en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos en materia de adquisiciones, propongo a ésta junta de Gobierno, dejar debidamente establecida la designación del nombramiento del Presidente del Comité de Adquisiciones de éste Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Por lo que solicito a mis compañeros Consejeros, propongan el nombre del Consejero que presidirá el multicitado órgano de consulta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Quiero manifestar a ésta Junta de Gobierno, mi deseo de presidir el Comité de Adquisiciones del Instituto. Sometiendo a votación dicha propuesta.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Quiero proponer para este cargo a la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** Agradezco al Consejero Presidente, pero considero que el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, es conocedor de los lineamientos de adquisiciones y por tal motivo, otorgo mi voto en su favor.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** En tales circunstancias, propongo como suplente a dicho cargo a la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, otorgando también mi voto a favor del Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, para que sea quien presida dicho Comité de Adquisiciones.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase someter a votación dicha propuesta.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Por acuerdo de la Junta de Gobierno, el Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, será presidido por el Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo, ajustándose a lo señalado en el Capítulo I del comité de adquisiciones, de dichos Lineamientos debidamente publicados en el Periódico Oficial de fecha 28 de Enero del año en curso.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Propongo la compra de vehículos para el Instituto, con un valor de hasta \$ 200,000.00 (Son Doscientos Mil Pesos 00/100), cada uno, considero que debemos adquirir vehículos que sean de cuatro cilindros a efecto de que no consuman mucho combustible, así como propongo que sea la Consejero Vocal Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, quien obtenga presupuestos de vehículos y presente a esta Junta de Gobierno cotizaciones de diversos modelos de vehículos

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Se somete a votación dicha propuesta.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más propuestas, se somete a votación para su aprobación.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** a favor de la propuesta.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Consejero Presidente, le informo que fue aprobada por unanimidad de los presentes la propuesta de compra de vehículos para el Instituto, por un monto de hasta la cantidad de \$200,000.00 (Dos cientos mil pesos 00/100), cada uno, mismos que con la finalidad de ahorrar en el consumo de gasolina, deberán de ser de cuatro cilindros, y será el Consejero Vocal, Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, quien presentara a esta Junta de Gobierno, cotizaciones de diversos modelos de vehículos.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Quiero proponer a ésta Junta de Gobierno la autorización de la empresa DOXA Consultores, para el efecto de que sean ellos quienes se encarguen de la publicación del primer número de la de la Gaceta del Instituto, y se apruebe el pago de su cotización por la cantidad de \$ 10,000.00 (Son Diez Mil Pesos

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** a favor de la propuesta.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a ésta Junta de Gobierno, que la propuesta de comisionar a la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, para que represente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, en la INFOCANCUN, fue aprobada por unanimidad de los presentes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Informo a ésta Junta de Gobierno que los trámites para el pago por medio de la tarjeta de nómina que tramitáramos en el Banco SantanderSerfin, se ha tardado más de lo debido, por lo que pido sea tramitado por conducto de otro Banco entre ellos Bancomer o Bital. Sometiendo dicha propuesta a votación.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más propuestas, se somete a votación la formulada por el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** a favor de la propuesta.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:**

Informo a ésta Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad de los presentes la propuesta de cambio de banco para efecto de la tarjeta de nómina y se le instruye a la Directora de Administración hacer lo conducente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es el referente la clausura de la sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día propongo como fechas para nuestras próximas sesiones del mes de Febrero los días dieciséis y veintiocho a las once horas respectivamente. Sometiendo a votación dicha propuesta.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** En virtud de no haber más propuestas, se somete a votación para su aprobación.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** A favor de la propuesta.

**CONSEJERA VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL:** a favor de la propuesta.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a ésta Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad de los presentes la propuesta para sesionar los días dieciséis y veintiocho a las once horas respectivamente del mes de febrero del año en curso.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Visto lo manifestado, se declara clausurada la presente sesión, el mismo día de su inicio, siendo las veintidós horas con cinco minutos.

**DADO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA OTHON P. BLANCO NUMERO 66 ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y COZUMEL DE ESTA CIUDAD, DOMICILIO OFICIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE QUINTANA ROO.**

**LIC. CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO  
CONSEJERO PRESIDENTE**



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DE Q. ROO**

**LIC. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO  
CONSEJERO VOCAL**

**LIC. SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL  
CONSEJERO VOCAL**

**LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ APARICIO  
SECRETARIO EJECUTIVO**

**EL QUE SUSCRIBE, LUIS ALFONSO MARTINEZ APARICIO, SECRETARIO EJECUTIVO EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE FECHA 17/FEBRERO/2005, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.**