

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día 11 de julio del 2017, en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUX, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Lic. Jaime Bruno Rosete Banda, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité; Lic. Jaime Esquivel Rodríguez, Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Rubén Luciano Rivera Villa, Subgerente de Administración, Lic Ignacio Martínez del Ángel, Jefe de Departamento de Recursos Materiales, C.P. Maricela de Jesús Ortiz Montero, Jefa de Departamento de Recursos Humanos, Lic. Alfredo Navarrete Fabre, Gerente de Operaciones e Ingeniería, Lic. Ana Karen Zamora Valdez, Subgerente de Desarrollo de Mercado, en calidad de invitados, todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.
- 5.-ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS

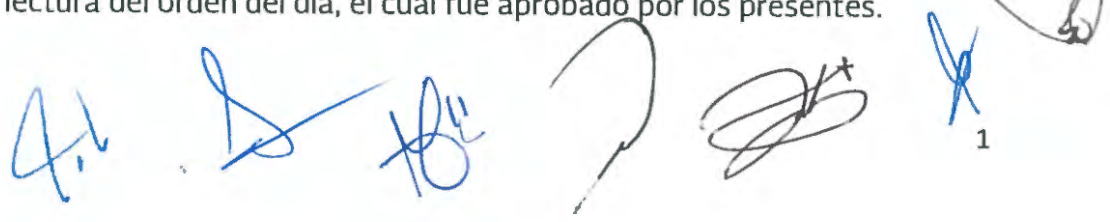
I.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de los integrantes del Comité de Transparencia e invitados, que a las once horas del día 11 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia verificándose que hubiera quórum. **ANEXO I**

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.



1

III.- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIRÁ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), PRESENTADA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES.

Prosiguiendo, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del Comité e invitados, la información que fue objeto generar **Versión Pública**.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos que señala el artículo 44 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. El Comité, procede a revisar la documentación que fue sujeta a generar **VERSIÓN PÚBLICA**.

1.- GERENCIA OPERACIONES E INGENIERIA.**1.1. Subgerencia de Ingeniería y Ecología. ANEXO II**

CONTRATOS	TOTAL
OP 2017	8
SRO 2017	5
Total	13

• CONTRATOS OP 2017

Contrato OP-01-17, Contrato OP-02-17, Contrato OP-03-17, Contrato OP-04-17, Contrato OP-05-17, Contrato OP-06-17, Contrato OP-07-17, Contrato OP-08-17.

• CONTRATOS SRO 2017

Contrato SRO-04-17, Contrato SRO-05-17, Contrato SRO-06-17, Contrato SRO-07-17, Contrato SRO-08-17.

2.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**2.1. Departamento de Recursos Materiales. ANEXO III**

CONTRATOS Y DICTAMENES	TOTAL
Contratos GAFI 2017	10
Dictamen GAFI 2017	5
Total	15



• **CONTRATOS GAFI 2017.**

Contrato GAFI- S-008-17, Contrato GAFI- S-009-17, Contrato GAFI- S-010-17, Contrato GAFI- S-011-17, Contrato GAFI- S-012-17, Contrato GAFI- S-014-17, Contrato GAFI- S-015-17, Contrato GAFI- S-016-17, Contrato GAFI- S-017-17, Contrato GAFI- S-018-17.

• **DICTAMEN 2017.**

Dictamen APITUX-GAFI-S-011-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-012-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-015-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-017-17, Dictamen APITUX-GAFI-S-018-17.

2.2. Departamento de Recursos Humanos. ANEXO IV

• **CONTRATO LABORAL**

Contrato
Auxiliar Administrativo

• **FACTURAS DE VIÁTICOS**

Marzo 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17026</u> Factura de : Marco Vicencio Hernández Mora
Abril 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17039</u> Factura de folio: AA26281 • <u>Comisión 17049</u> Factura de : Silvia Liliana Martínez Rivera
Mayo 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17056</u> Factura de folio: D42364 • <u>Comisión 17057</u> Factura de : Yadira de la Fuente Suarez • <u>Comisión 17059</u> Factura de : Alicia Verony Rangel Quesada
Junio 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Comisión 17068</u> Factura de : Silvia Liliana Martínez Rivera

3.- GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.

3.1. Subgerencia de Desarrollo de Mercado. ANEXO V

CONTRATOS	TOTAL
Demetrio Pérez del Ángel	1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Large handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.

Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)	1
Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)	1
Total	3

De la revisión a los documentos antes citados, se desprende que la información censurada de los documentos se trata de información de carácter confidencial como lo son los datos concernientes a una persona identificada o identificable. De conformidad con lo previsto por el artículo 3, fracción XXI, 23, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Es dable mencionar, que los datos personales, son considerados como información confidencial, que debe ser información protegida, intransferible e indelegable, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción del titular de la información y las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a ella.

Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, de manera enunciativa: Origen étnico o racial; Características físicas; Características morales; Características emocionales; Vida afectiva; Vida familiar; Domicilio particular; Número telefónico particular; Patrimonio; Ideología; Opinión política; Creencia o convicción religiosa; Creencia o convicción filosófica; Estado de salud física; Estado de salud mental; Preferencia sexual, y Otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética, ETC.

- 1) De la revisión al numeral **1 (1.1)**, el Comité determina aprobar los contratos OP 2017, SRO 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Subgerencia de Ingeniería y Ecología.
- 2) De la revisión al numeral **2 (2.1)**, el Comité determina aprobar los contratos GAFI 2017 y dictámenes GAFI 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Recursos Materiales.








- 3) De la revisión al numeral **2 (2.2)**, el Comité determina aprobar el contrato 2017 y las Facturas de viáticos 2017, emitidos por la Unidad Administrativa Responsable Recursos Humanos.
- 4) De la revisión a la documentación descrita en el numeral **3 (3.1)** el Comité decide aprobar lo siguiente:

Contratos

- o Demetrio Pérez del Ángel
- o Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)
- o Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)

RESOLUTIVOS

El Comité de Transparencia resuelve:

PRIMERO.- Por lo motivos expuestos en el considerando **SEGUNDO**, numeral **1, 2 y 3** el Comité de Transparencia, aprueba las **Versiones Públicas** presentadas por las Unidades Administrativas Responsables **ANEXO II, III, IV.**

SEGUNDO.- Así mismo, se instruye a la Unidad de Transparencia, para efectos que notifique a las Áreas Responsables, para que generen las ligas y procedan con el llenado del formato al que corresponda, a la brevedad para dar cumplimiento en tiempo y forma.

IV.- ASUNTOS GENERALES.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-----

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día de su celebración, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de la misma. CONSTE-. Firmas y Rúbricas.-----

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Lic. Jaime Bruno Rosete Banda
(con voz y voto)


Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva
(con voz y voto)

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES




TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE



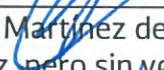
Lic. Valeria Pancardo Cázares
(con voz y voto)

INVITADOS




Lic. Jaime Esquivel Rodríguez
(con voz, pero sin voto)

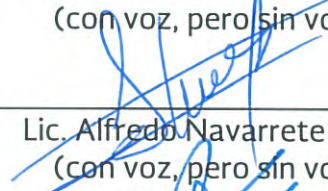
Lic. Rubén Luciano Rivera Villa
(con voz, pero sin voto)



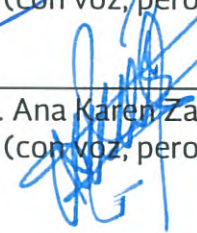
Lic. Ignacio Martínez del Ángel
(con voz, pero sin voto)



C.P. Maricela de Jesus Ortiz Montero
(con voz, pero sin voto)



Lic. Alfredo Navarrete Fabre
(con voz, pero sin voto)






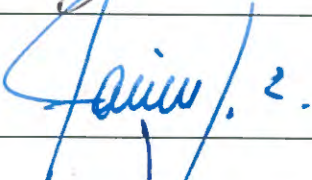
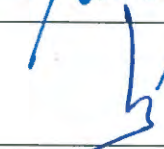

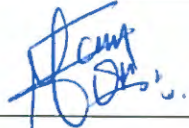
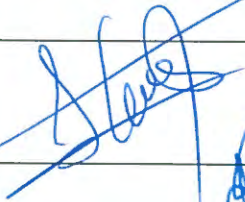

Lic. Ana Karen Zamora Valdez
(con voz, pero sin voto)

ANEXO I

LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Lugar: Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.

11 de julio del 2017

NOMBRE	FIRMA
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	
Lic. Jaime Esquivel Rodríguez	
Lic. Rubén Luciano Rivera Villa	
Lic. Ignacio Martínez del Ángel	
C.P. Maricela de Jesus Ortiz Montero	
Lic. Alfredo Navarrete Fabre	
Lic. Ana Karen Zamora Valdez	

ANEXO III

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
1	Presentó	APITUX-OP-01/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	No Aplica	Presentó	Presentó
2	Presentó	APITUX-OP-02/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	No Aplica	Presentó	Presentó
3	Presentó	APITUX-OP-06/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
4	Presentó	APITUX-OP-07/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
5	Presentó	APITUX-SRO-04/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
6	Presentó	APITUX-SRO-05/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
7	Presentó	APITUX-SRO-06/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
8	Presentó	APITUX-SRO-07/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

R12

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
9	Presentó	APITUX-OP-03/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
10	Presentó	APITUX-OP-04/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó
11	Presentó	APITUX-OP-05/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
12	Presentó	APITUX-SRO-08/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
CONTRATO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2017
ANEXO II**

N°	Autorización del ejercicio de la opción (Dictamen)	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Estudios de Impacto Urbano y Ambiental.	Convenio	Informe de Avances Físicos	Informe de Avances Financieros	Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homologa.	Finiquito
13	Presentó	APITUX-OP-08/17 Presentó	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presentó	Presentó

The image contains several handwritten signatures and marks in blue ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'A'. On the right side, there are two more signatures, one of which is crossed out with a large 'X'. Additionally, there are some smaller, less legible marks and scribbles scattered around the main signatures.

ANEXO III

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 2017
ANEXO III

N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
1	Presentó	APITUX-GAFI-S-008/2017	No Aplica	
2	Presentó	APITUX-GAFI-S-009/2017	No Aplica	
3	Presentó	APITUX-GAFI-S-010/2017	No Aplica	
4	Presentó	APITUX-GAFI-S-012/2017	No Aplica	
5	Presentó	APITUX-GAFI-S-016/2017	No Aplica	

The image contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left side, there are three distinct signatures: a large, stylized one, a smaller one with the letters 'R' and 'I' below it, and a circular one. In the center, there are two more signatures, one above the other. On the right side, there are three signatures, including a large, complex one and a smaller one below it.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2017
ANEXO III

N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
6	Presentó	APITUX-GAFI-S-011/2017	No Aplica	
7	Presentó	APITUX-GAFI-S-015/2017	No Aplica	
8	Presentó	APITUX-GAFI-S-017/2017	No Aplica	
9	Presentó	APITUX-GAFI-S-018/2017	No Aplica	



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA 2017
ANEXO III

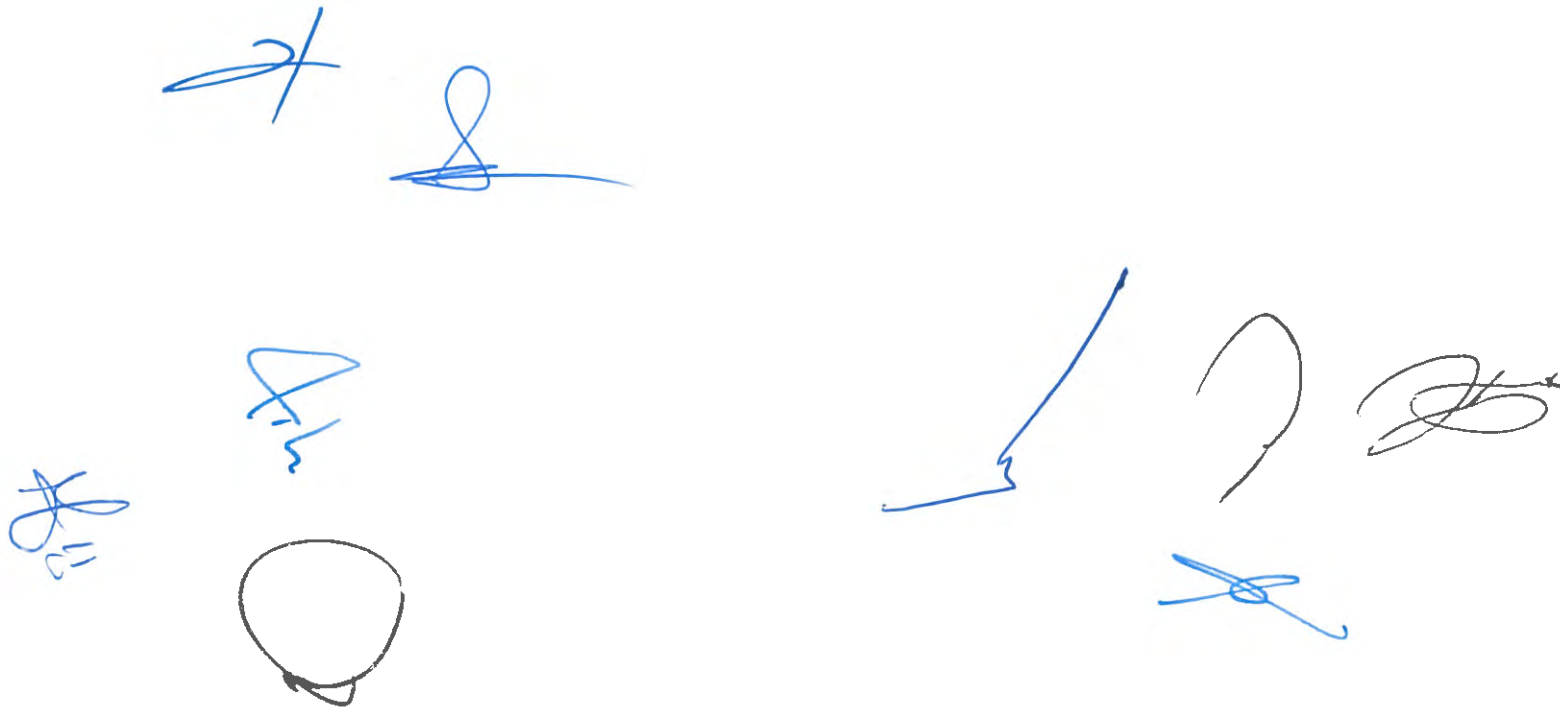
N°	Autorización del ejercicio de la opción	Contrato y sus anexos	Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Observaciones
10	Presentó	APITUX-GAFI-S-014/2017	No Aplica	

The image contains several handwritten signatures and initials. At the top center, there is a blue checkmark. Below it, there are several blue ink signatures and initials, including a large 'A' and 'F'. To the left, there is a black circular stamp with a signature inside. Below the stamp, there are more blue ink signatures and initials, including one that looks like 'F'. To the right, there are more blue ink signatures and initials, including one that looks like 'A' and another that looks like 'F'. The signatures are scattered across the lower half of the page.

ANEXO IV

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS O CONVENIOS
ANEXO IV

N°	Contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza.	Hipervínculo al documento de condiciones generales de trabajo completo o a la normatividad correspondiente	Hipervínculo al documento completo	Observaciones
1	Contrato García Jáuregui Cyntia	Presentó	Presentó	



The image contains several handwritten signatures in blue ink, scattered across the page. There are approximately 10 distinct signatures, some appearing to be initials or full names, and others that are more stylized or illegible. The signatures are located in the lower half of the page, below the table.

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
FACTURAS DE VIÁTICOS
ANEXO IV**

N°	MES	COMISIÓN	FACTURA	OBSERVACIONES
1	Marzo 2017	17026	Marcos Vicencio Hernández Mora	
2	Abril 2017	17039	AA26281	
		17049	Silvia Liliana Martínez Rivera	
		17056	D42364	
3	Mayo 2017	17057	Yadira de la Fuente Suarez	
		17059	Alicia Verony Rangel Quesada	
4	Junio 2017	17068	Silvia Liliana Martínez Rivera	

Handwritten signatures in blue ink are present on the page. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower half of the document. Some signatures are more stylized and cursive, while others are more blocky or use simple strokes.

ANEXO V

**GERENCIA COMERCIALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO
CONTRATOS O CONVENIOS
ANEXO V**

N°	Contratos, convenios, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluyendo los anexos, en versión pública cuando así corresponda.	Hipervínculo contratos, convenios, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluyendo los anexos, en versión pública cuando así corresponda.	observaciones
1	Demetrio Pérez del Angel		Presentó
2	Maria Azucena Santos Flores (Lanchaje)		Presentó
3	Maria Azucena Santos Flores (Amarre de Cabo)		Presentó

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10 distinct signatures scattered across the lower half of the page. One signature is a large, circular loop. Others are more stylized and cursive, some appearing to be initials or short names.