

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL (R. T. P.)

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día veintiuno de enero del dos mil nueve, en la sala de juntas de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ubicada en la calle de Serapio Rendón número 114, cuarto piso, Colonia San Rafael, C.P. 06470, se reunieron los integrantes del H. Consejo de Administración de R.T.P., para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2009.- Asistieron a esta reunión los Consejeros y Consejeras siguientes: Lic. Martín Mejía Zayas, Director General de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del D.F. en representación del Titular de la Secretaría del Ramo, quien asiste además en su carácter de Secretario del H. Consejo de Administración; Lic. Lilia Varenka Torrealba Leucona, Coordinadora de Asesores del Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, en representación del titular de la Secretaría del Ramo, Consejero Propietario; Ing. César Gálvez Hernández Subdirector de Promoción del Transporte Sustentable, en representación del Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F., Consejera Propietaria; Arq. Jaime Guerra Muñoz Subdirector de Proyectos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del D. F., en representación del Secretario del Ramo, Consejero Propietario; Lic. Rafael de Jesús Tato Palma, Director de Almacenes e Inventarios, en representación del Oficial Mayor, Consejero Propietario; Ing. Guillermo Ramírez Vivanco, Subdirector General de Operación e Infraestructura del S.T.C. en representación del Titular de ese Organismo, Consejero Propietario; Ing. Martín López Delgado Director de Transportación, en representación del Director General del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., Consejero Propietario; C. Abel Miguel Ulaje Aguilar, Consejero Ciudadano; Lic. Sandra García Valdez, Asesora en la Consejería Jurídica, en representación de la Consejera Jurídica del G.D.F; Mtro. Humberto Gutiérrez Mejía, Secretario Técnico del Gabinete Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable de la Jefatura del Gobierno del D.F. en representación del Jefe de la Oficina de Gobierno del D.F., Lic. Julieta González Méndez, Directora de Comisarios y Control de Auditores Externos, en representación del Director General de Contralorías Internas en Entidades y C.P. Diego Javier Ortiz Trejo, Contralor Interno de R.T.P., Invitado Permanente del H. Consejo de Administración. Asimismo, asistieron a esta reunión con el carácter de Invitada Permanente, la C. Ariadna Montiel Reyes, Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros del D. F.; y con el carácter de Prosecretario del Consejo, asistió el Lic. Alejandro G. Polanco Míreles Director Jurídico de R.T.P. -----

Tras haberse informado al Lic. Martín Mejía Zayas, Secretario de esta Sesión Ordinaria del H. Consejo de Administración, de la toma de lista y de la existencia de quórum, declaró formal y legalmente instalada la Sesión, solicitando al Prosecretario continuara desahogándola conforme al siguiente Orden del Día, acordándose los subsecuentes puntos:-

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Declaratoria de quórum.-----
- 3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2008.-----
- 4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 2008.-----

- 5.- Información relativa a las acciones de seguimiento de los acuerdos del H. Consejo de Administración.-----
- 6.- Informe Trimestral de la Directora General del Organismo.-----
- 7.- Se presenta el techo presupuestal para el ejercicio 2009, comunicado por la Subsecretaría de Egresos de la Dirección de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para la elaboración del proyecto de presupuesto.-----
- 8.- La Secretaria de Finanzas del Distrito Federal informa a la Directora General de la RTP, el techo presupuestal para el ejercicio 2009 aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-----
- 9.- Solicitud de aprobación para la baja y enajenación de diversos bienes muebles, no útiles o funcionales para el servicio al que fueron destinados, debido a su grado de deterioro físico u obsolescencia técnica.-----
- 10.- Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos.-----
- 11.- Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos y de autorización para su aplicación inmediata, y paralelamente realizar los tramites administrativos que correspondan, ante la autoridad competente.-----
- 12.- La Directora General del Organismo informa al Consejo de Administración sobre los recursos propios aplicados por la cantidad de \$2'280.365.21 (dos millones doscientos ochenta mil trescientos sesenta y cinco pesos 21/100 m.n.), para cumplimentar los laudos en juicios laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, toda vez que no existía suficiencia presupuestal en la partida "Liquidaciones por Indemnizaciones y Sueldos y Salarios Caídos".-----
- 13.- Calendario de Sesiones Ordinarias del 2009.-----
- 14.- Asuntos Generales. -----

se dio por concluida la Sesión correspondiente, siendo las trece horas con quince minutos del día de la fecha,-----

Lic. Martín Mejía Zayas

Lic. Julieta González Méndez

Lic. Lilia Varenka Torrealba Leucona

Lic. Rafael de Jesús Tato Palma

Ing. Cesar F. Gálvez Hernández

Arq. Jaime Guerra Muñoz

Ing. Guillermo Ramírez Vivanco

Lic. Sandra García Valdez

Ing. Martín López Delgado

C. Abel Miguel Ulaje Aguilar

Mtro. Humberto Gutiérrez Mejía

C. P. Diego Javier Ortiz Trejo

Ariadna Montiel Reyes

Lic. Alejandro G. Polanco Mireles