

## H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

#### TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo 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 Tercera 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., quien asiste en su carácter de Secretario del H. Consejo de Administración; Moisés Reyes Sandoval de la Subsecretaría de Gobierno, Asesor Jurídico, en representación del Consejero Propietario de la Secretaría de Gobierno del D.F.; Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Director General de Gestión de la Calidad del Aire, en representación de la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F., Consejera Propietaria; Arq. Alfredo Skewes Varela, en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del G.D.F., Consejero Propietario; Lic. Gaspar Rodríguez Alarcón, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del G.D.F., 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; Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación, en representación del Titular del Secretario de Finanzas, Consejero Propietario; Dr. Jaime Arceo Castro Coordinador de Uso Eficiente de Energía Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, Invitado Permanente; 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. Patricia Flores Lujan, Subdirectora de Comisarios y Control de Auditores Externos; C.P. Eustaquio Piña Arias, J.U.D. de Comisarios de Control de Auditores Externos de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General, en representación del Director General de Contralorías Internas en Entidades, C. Abel Miguel Ulaje Aguilar, Consejero Ciudadano; 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, Director General de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del D.F., quien asiste en su carácter de Secretario del H. Consejo de Administración 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-----

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Declaratoria de quórum.-----
- 3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2009.-----

- 4.- Información relativa a las acciones de seguimiento de los acuerdos del H. Consejo de Administración.-----
  - 5.- Informe Trimestral de la Directora General del Organismo.-----
  - 6.- Solicitud de autorización para la baja y enajenación de diversos bienes muebles no útiles o funcionales al servicio para el que fueron destinados.-----
  - 7.- Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos.-----
  - 8.- Solicitud de autorización a la Directora General del Organismo, para gestionar ante la Secretaria de Finanzas y las instancias correspondientes, una ampliación presupuestal hasta por la cantidad de \$14'000,000.00 para la contratación del servicio de transmisión y almacenamiento de datos para el centro de control de servicio .-----
  - 9.- Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos denominado "Solicitud y Trámite para la Renovación de la Licencia Tarjetón Tipo "C" y "D".-----
  - 10.- Asuntos Generales. -----
- 3.-** Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2009.-----  
El Consejo de Administración aprobó en sus términos el acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de febrero de 2009.-----
- 4.-** Información relativa a las acciones de seguimiento de los acuerdos del H. Consejo de Administración.-----  
Mediante Acuerdo No. III-002-2009, El Consejo de Administración se dio por enterado de las acciones de seguimiento de los Acuerdos tomados en sesiones anteriores.-----
- 5.-** Informe trimestral de la Directora General del Organismo.-----  
Por Acuerdo No. III-003-2009, El Consejo de Administración se dio por enterado de las actividades realizadas por el Organismo en el período enero-marzo de 2009.-----
- 6.-** Solicitud de autorización para la baja y enajenación de diversos bienes muebles no útiles o funcionales al servicio para el que fueron destinados.-----  
Por Acuerdo No. III-004-2009, se aprobó la baja y enajenación de diversos bienes muebles no útiles o funcionales relacionados en el anexo de este Acuerdo.-----
- 7.-** Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos.-----  
Por Acuerdo No. III-005-2009, El Consejo de Administración aprobó el Manual de Procedimientos, denominado Manual Administrativo Trámite para la Solicitud de Autorización de Suficiencia Presupuestal.-----
- 8.-** Solicitud de autorización a la Directora General del Organismo para gestionar ante la Secretaria de Finanzas y las instancias correspondientes, una ampliación presupuestal hasta por la cantidad de \$14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 m.n.) para la contratación del servicio de transmisión y almacenamiento de datos para el centro de control de servicio. -----  
Por Acuerdo No. III-006-2009, El Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo para gestionar ante la Secretaria de Finanzas y las instancias correspondientes, una ampliación presupuestal.-----
- 9.-** Solicitud de aprobación de un Manual de Procedimientos Administrativos denominado Solicitud y Trámite para la Renovación de la Licencia Tarjetón tipo "C" y "D".-----  
En relación con este asunto los asistentes por unanimidad procedieron a tomar el Acuerdo No. III-007-2009 por el que se aprueba el Manual de Procedimientos aludido.-----
- 10.-** Asuntos Generales.-----  
A las diecinueve horas con treinta minutos del día de la fecha, se dio por concluida la Sesión correspondiente. -----

---

**Lic. Martín Mejía Zayas**

---

**Lic. Gaspar Rodríguez Alarcón**

---

**Lic. Patricia Flores Lujan**

---

**C.P. Eustaquio Piña Arias**

---

**Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa**

---

**Arq. Alfredo Skewes Varela**

---

**Ing. Guillermo Ramírez Vivanco**

---

**Moisés Reyes Sandoval**

---

**Ing. Martín López Delgado**

---

**Abel Miguel Ulaje Aguilar**

---

**Dr. Jaime Arceo Castro**

---

**Mtro. Humberto Gutiérrez Mejía**

---

**Lic. Jean Louis Moreno Casas**

---

**C. P. Diego Javier Ortiz Trejo**

---

**Ariadna Montiel Reyes**

---

**Lic. Alejandro G. Polanco Mireles**

Hoja 3 correspondiente al acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de R. T. P., celebrada el 26 de mayo de 2009.