

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día diez de diciembre 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 Quinta 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; 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. Jaime Guerra Muñoz, Subdirector de Proyectos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del D. F., en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del G.D.F., Consejero Propietario; Lic. Salvador H. Pasalagua López, Director de Seguimiento de Acuerdos 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; 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. Conrado Sánchez Torres, Subdirector de Comisarios y Control de Auditores Externos, con carácter de Comisario Suplente en representación del Contralor General del G. D. F. C.P. Eustaquio Piña Arias, J.U.D. de Comisarios y 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 Organo de Gobierno, 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 Cuarta 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 que no se consideran útiles ni funcionales para el servicio que fueron destinados, debido a su grado de deterioro físico u obsolescencia técnica.-----
- 7.- Solicitud de autorización a la Directora General del Organismo para iniciar el procedimiento de autorización e incorporación de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, de acuerdo a los parámetros que determine la Secretaria de Finanzas, a la contratación de una prestación de servicios a largo plazo, de un sistema de recaudo mediante el uso e implementación de una tarjeta Multimodal.-----
- 8.- Solicitud de actualización y aprobación de Manuales de Procedimientos Administrativos.--
- 9.- Calendario de Sesiones Ordinarias del 2010.-----
- 10.- Se presenta el Techo Presupuestal para el ejercicio 2010, comunicado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para la elaboración del proyecto del presupuesto.-----
- 11.- Solicitud de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual 2010.-----
- 12.- Solicitud de aprobación del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales "Honorarios", correspondiente al ejercicio 2010.-----
- 13.- Solicitud de aprobación del H. Consejo de Administración de los estados financieros del Organismo, correspondientes al ejercicio 2008, en base al dictamen de los auditores externos y al Informe Anual de desempeño emitido por la Dirección General de Contralorías Internas de Entidades.-----
- 14.- Asuntos Generales. -----
- 3.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2009.-----
Este asunto no motivó y se tomó el Acuerdo No. V-001-2009: El Consejo de Administración aprueba en sus términos el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 14 de octubre de 2009.-----
- 4.- Información relativa a las acciones de seguimiento de los acuerdos del H. Consejo de Administración.-----
Los señores Consejeros por unanimidad procedieron a tomar el Acuerdo número V-002-2009: El Consejo de Administración se da por enterado de las acciones de seguimiento de los Acuerdos tomados en sesiones anteriores. -----
- 5.- Informe Trimestral de la Directora General del Organismo.-----
Acuerdo No. V-003-2009: El Consejo de Administración se da por enterado de las actividades realizadas por el Organismo en el período julio-septiembre de 2009, mismas que se encuentran contenidas en el informe presentado por la Directora General.-----
- 6.- Solicitud de autorización para la baja y enajenación de diversos bienes muebles que no se consideran útiles ni funcionales para el servicio que fueron destinados, debido a su grado de deterioro físico u obsolescencia técnica.-----
Acuerdo No. V-004-2009: El Consejo de Administración aprueba la baja y enajenación de diversos bienes muebles relacionados en el anexo de este Acuerdo, que no se consideran útiles ni funcionales para el servicio que fueron destinados, debido a su grado de deterioro físico u obsolescencia técnica.-----
- 7.- Solicitud de autorización a la Directora General del Organismo para iniciar el procedimiento de autorización e incorporación de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, de acuerdo a los parámetros que determine la Secretaria de Finanzas, a la contratación de una prestación de servicios a largo plazo, de un sistema de recaudo mediante el uso e implementación de una Tarjeta Multimodal.-----
Tras una serie de comentarios vertidos por los señores Consejeros, procedieron a dictar el siguiente Acuerdo No. V-005-2009: El Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo para que proceda, de conformidad con los parámetros y condiciones

que establezca la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a iniciar el procedimiento de autorización e incorporación de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal a la contratación de una prestación de servicios a largo plazo (multianual) para el diseño, implementación, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de recaudo y control de acceso para el servicio público de transporte de pasajeros del Distrito Federal, mediante el uso e implementación de la Tarjeta Multimodal.-----

8.- Solicitud de actualización y aprobación de Manuales de Procedimientos Administrativos.----
Acuerdo número V-006-2009: El Consejo de Administración aprueba en sus términos la actualización de dos Manuales de Procedimientos Administrativos que se anexan, denominados Recepción y Almacenaje de Bienes en Almacén Central y Control y Distribución de Boleto; asimismo aprueba en sus términos el Manual de Procedimientos Administrativos denominado Control de Egresos Presupuestales, por lo que instruye a la Directora General del Organismo, para que realice los trámites administrativos que correspondan, ante la Coordinación General de Modernización Administrativa.-----

9.- Calendario de Sesiones Ordinarias del 2010.-----
Los señores Consejeros por unanimidad procedieron a tomar el Acuerdo No. V-007-2009: El Consejo de Administración autoriza el calendario de Sesiones Ordinarias que se llevarán a cabo los días 25 de febrero Primera Sesión Ordinaria, 20 de mayo Segunda Sesión Ordinaria, 26 de agosto Tercera Sesión Ordinaria y 25 de noviembre del 2010 Cuarta Sesión Ordinaria.---

10.- Se presenta el Techo Presupuestal para el ejercicio 2010, comunicado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para la elaboración del Proyecto del Presupuesto.-----

Los señores Consejeros por unanimidad procedieron a tomar el siguiente Acuerdo No. V-008-2009: El Consejo de Administración se da por enterado del Techo Presupuestal comunicado de \$1,247,823,085.00.-----

11.- Solicitud de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual 2010.-----

Los señores Consejeros, tomaron el Acuerdo número V-009-2009: El Consejo de Administración aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual 2010 de R.T.P., e instruye a la Directora General del Organismo para que continúe ante la Secretaría de Finanzas del G.D.F., los trámites administrativos correspondientes.-----

12.- Solicitud de aprobación del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales "Honorarios", correspondiente al ejercicio 2010.-----

Los señores Consejeros por unanimidad procedieron a tomar el siguiente Acuerdo No. V-010-2009: El Consejo de Administración aprueba el Programa de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales "Honorarios", correspondiente al ejercicio 2010, e instruye a la Directora General del Organismo para que continúe ante las autoridades competentes, los trámites administrativos correspondientes.-----

13.- Solicitud de Aprobación del H. Consejo de Administración de los Estados Financieros del Organismo, correspondientes al ejercicio 2008, en base al dictamen de los Auditores Externos y al Informe Anual de desempeño emitido por la Dirección General de Contralorías Internas de Entidades.-----

Con los comentarios inherentes al caso, los señores consejeros tomaron el Acuerdo No. V-011-2009: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Consejo de Administración aprueba, con base en el dictamen financiero emitido por el Despacho Externo García Cepeda & Asociados, S.C., y el Informe Anual del Desempeño General, emitido por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, los Estados Financieros del Organismo correspondientes al ejercicio 2008.-----

14.- Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra, el Lic. Alejandro G. Polanco Mireles, pone a su consideración el mismo para los señores Consejeros e informa al señor Presidente que se agoto el Orden del Día de la Sesión -----

En virtud de lo anterior, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día de la fecha, se dio por concluida la Sesión correspondiente. -----

Lic. Martín Mejía Zayas

Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa

Lic. Conrado Sánchez Torres

C.P. Eustaquio Piña Arias

Lic. Salvador H. Pasalagua López

Arq. Jaime Guerra Muñoz

Ing. Guillermo Ramírez Vivanco

Mtro. Humberto Gutiérrez Mejía

Ing. Martín López Delgado

Abel Miguel Ulaje Aguilar

Lic. Jean Louis Moreno Casas

C. P. Diego Javier Ortiz Trejo

Ariadna Montiel Reyes

Lic. Alejandro G. Polanco Mireles