

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS

Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la sala de juntas “Azteca” de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de la Avenida Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Noveno del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 8° del Estatuto Orgánico de Metrobús; se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Consejo Directivo del organismo público descentralizado “Metrobús”, con la asistencia de los siguientes servidores públicos en su calidad de **Consejeros**: Mtro. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en calidad de Presidente Suplente del Consejo Directivo de Metrobús; Lic. Diego Vega García, Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; en calidad de suplente, el Urb. Luis R. Zamorano Ruiz, Director General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el C. Raúl Humberto Ovalle Castañeda, Director de Análisis Sectorial “A”, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en calidad de suplente; Lic. Julio César García García, Gerente de Recursos Financieros del Sistema de Transporte Colectivo, en calidad de suplente; el Ing. Juan José Reyes Esparza, Director de Transportación del Servicio de Transportes Eléctricos, en calidad de suplente; el Lic. José Nicolás Albarrán García, Director General de Transporte Particular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, en su calidad de Pro-Secretario del Consejo Directivo. -----

Con el carácter de **invitados permanentes** participaron el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús; el Lic. Fernando Borrego Lozano, Director de Finanzas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; y el Arq. Arturo Morales Cruz, J.U.D. de Auditorías en Entidades “A” de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.-----

Como **invitados** participaron los servidores públicos siguientes: Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de Metrobús; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de Metrobús; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de Metrobús; y el Lic. Leonardo del Río Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en Metrobús.-----

La convocatoria a la **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Consejo Directivo de Metrobús se realizó conforme al siguiente orden del día. -----

1. BIENVENIDA.-----
2. LISTA DE ASISTENCIA.-----
3. DECLARACIÓN DE QUÓRUM, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
5. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 , TERCERA Y CUARTA SESIONES EXTRAORDINARIAS 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS.-----
6. INFORME DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADJUDICADOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.-----
7. INFORME AL CONSEJO DIRECTIVO DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017.-----
8. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE METROBÚS DEL EJERCICIO 2016.-----
9. ASUNTOS GENERALES.-----



Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. Jorge Rocha Sánchez puso a consideración de los integrantes del Consejo Directivo, el techo presupuestal autorizado a Metrobús para el ejercicio 2017.

No habiendo comentarios, el Consejo Directivo aprobó el siguiente acuerdo:

*Metrobús/CD/SO1/04/17: Con fundamento en el artículo 70, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, este Consejo Directivo aprueba el techo presupuestal autorizado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017 informado por la Secretaría de Finanzas a Metrobús, mediante oficio SFCDMX/SE/00105/2017, del 05 de enero del año en curso, por un monto que asciende a \$348,248,724.00 (Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Pesos, 00/100 M.N.).*

Como **octavo punto** del orden del día, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 71 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Decimo Cuarto fracción VIII del Decreto de Creación de Metrobús y 17 fracción XI del Estatuto Orgánico de Metrobús, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús, rindió el Informe Anual de Actividades de Metrobús del ejercicio 2016, del cual se destacan los siguientes puntos relevantes:

- **Demanda, Kilometraje e Ingresos.**
  - Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 se transportaron 350.36 millones de pasajeros, se ofertaron 41.42 millones de kilómetros y se capturaron \$1,677 millones de pesos por peaje.
- **Flota.**
  - Al cierre de enero 2017 se cuenta con 565 autobuses, esta cantidad incluye los 11 autobuses de línea 6 para el servicio complementario.
  - Mantenimiento preventivo.
    - De enero a diciembre de 2016 el cumplimiento del programa de servicios preventivos por parte de las empresas operadoras fue de 93.7%.
- **Mantenimiento de estaciones se realizaron las acciones siguientes:**
  - Línea 1.
    - Se efectuaron trabajos de pintura, reparaciones de cortinas y colocación de gabinetes para extintores en las estaciones del corredor.
    - En el corredor se realizó poda del camellón, colocación de elementos de confinamiento, bacheo provisional en el carril confinado.
    - En el Patio de encierro se cambiaron las luminarias circundantes.
  - Línea 2.
    - En las estaciones se realizaron trabajos de rehabilitación de escaleras, pintura, mantenimientos a pisos y techumbres.
    - En el corredor se realizaron trabajos de poda y limpieza en el camellón y limpieza en jardinerías.
  - Línea 3.
    - En estaciones se efectuaron trabajos de mantenimiento a instalaciones, trabajos de pintura a estructura metálica y trabajos de desazolve.
    - En el corredor se efectuó poda y limpieza de camellón y pintura, reparaciones de las rejillas en la av. Balderas y seccionamiento para demolición de losas de concreto para arreglo de baches.
  - Línea 4.
    - En estaciones se realizaron trabajos de mantenimiento de pisos, cambio de luminarias, reforzamiento de policarbonato, mantenimiento a baños y rehabilitación de ventiladores.
    - En el corredor se efectuó trabajo de bacheo provisional, arreglo de las losas del carril confinado por CFE y arreglo de jardinerías.
  - Línea 5.
    - En estaciones se efectuaron trabajos de mantenimiento en de cortinas, baños e instalaciones eléctricas y limpieza en techos de estaciones del corredor.

- En el corredor se efectuaron trabajos de poda y mantenimiento a muros verde, arreglo de la malla ciclónica perimetral al camellón central y arreglo y limpieza de jardinerías.
- Línea 6.
  - En las estaciones se efectuaron detalles de trabajos abajo del andén, arreglo de pisos de recinto y detalles de pintura.
- **Eventos y actividades en Metrobús en 2016**
  - Banderazo de salida de 38 autobuses nuevos de alta tecnología y bajas emisiones.
  - Presentación de libro a 10 años de inicio de operación en Casa Lamm.
  - Tarjeta conmemorativa de 80 años de IPN y 100 años de la ESIME.
  - Distintas campañas:
    - Espacios exclusivos de mujeres en autobuses.
    - Operativo TAMIZ viaja segura (seguridad para mujeres y niñas).
    - Campaña de entrega de silbatos de seguridad.
    - Campaña por programa Hoy no Circula.
    - Campaña de denuncia contra el acoso en conjunto con el Instituto de la Mujer.
- **Venta y recarga de tarjetas.**
  - Red externa.
    - Puntos de venta instalados: 1,486.
    - Los recursos captados al cierre de 2016 fueron de \$20.11 millones de pesos.
  - Compensación tarjeta CDMX.
    - Compensación de STC a Metrobús de enero a agosto de 2016 son \$37.67 millones de pesos, pendiente los meses de septiembre a diciembre de 2016.
    - Compensación de STE a Metrobús de enero a mayo de 2016 son \$1.96 millones de pesos y pendiente los meses de junio a diciembre de 2016.
  - En el cuarto trimestre del 2016 el Fideicomiso registró ingresos netos por \$478.6 millones de pesos y egresos netos por \$564.0 millones de pesos.
  - En el 2016 el fideicomiso se registro ingresos netos por \$1,720.7 millones de pesos y egresos netos de \$2,094.4 millones de pesos y en este año se pagaron participaciones y kilometrajes por \$307.9 millones de pesos con recursos de la partida de subrogación.
- **Información de Transparencia.**
  - En 2016 se ingresaron 555 solicitudes de acceso a información pública, de las cuales fueron atendidas en su totalidad.
- **Informe del programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal 2016.**
  - Se presentaron los resultados del programa en cuanto a: consumo de combustible, fotocopiado, servicios de telefonía, adquisiciones de mobiliario y equipo de cómputo.
- **Situación Financiera.**
  - Respecto al ejercicio presupuestal, al cierre de 2016 se captaron ingresos por \$540,858.1 miles de pesos y se efectuaron egresos por \$471,329.3 miles de pesos.
- **Informe de corredores.**
  - **Línea 7 Reforma.**
    - Revisión del proyecto conceptual y estructural con SOBSE, SSP, AEP y SEMOVI.
    - Revisión de proyecto de rutas complementarias "Fuente de Petróleo – Santa Fe" y "Hospital Infantil la Villa – UNAM campus Cuauhtepc".
    - Gestión del 85 % del crédito de la flota vehicular del corredor.
    - Registro en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversión S.H.C.P.
    - Trámite de solicitud para la enajenación de los patios de encierro en relación al número de autobuses que se resguardarán.
  - **Ampliación de Línea 5.**
    - Se realizaron reuniones de revisión del proyecto con personal de SOBSE.
    - Recorrido sobre el trazo del corredor para verificar condiciones actuales para su implantación.
    - Entrega de información a Secretaría de Finanzas para el Fondo Nacional de Desarrollo de Infraestructura.

Con respecto a este punto del orden del día el Consejo Directivo aprobó el siguiente acuerdo -----

*Metrobús/CD/SO1/05/17: Con fundamento en el artículo Décimo Primero fracción I del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús, este Consejo Directivo aprueba el informe anual de actividades 2016 presentado por la Dirección General de Metrobús.*-----

No habiendo asuntos generales, la Sesión se dio por concluida siendo las 12:00 horas del 8 de febrero de 2017. Los servidores públicos de este Consejo Directivo e invitados participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

**MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS**

NOMBRE	FIRMA
<b>PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO</b> <b>MTRO. RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS</b> DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE REGULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>LIC. DIEGO VEGA GARCÍA</b> DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>URB. LUIS R. ZAMORANO RUIZ</b> DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ</b> SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA</b> DIRECTOR DE ANÁLISIS SECTORIAL "A" DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA GARCÍA</b> GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	<hr/>
<b>CONSEJERO SUPLENTE</b> <b>ING. JUAN JOSÉ REYES ESPARZA</b> DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS.	<hr/>
<b>SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO</b> <b>LIC. JOSÉ NICOLÁS ALBARRÁN GARCÍA</b> DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SECRETARIO DEL CONSEJO	<hr/>

**PROSECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO**

**LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ**

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE METROBÚS.

---

**INVITADOS PERMANENTES**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**

DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS.

---

**LIC. FERNANDO BORREGO LOZANO**

DIRECTOR DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

---

**ARQ. ARTURO MORALES CRUZ**

JUD DE AUDITORIAS EN ENTIDADES "A" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

---

**INVITADOS A LA SESIÓN**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN**

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METROBÚS.

---

**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**

DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS.

---

**LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR**

DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS.

---

**LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ**

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE METROBÚS.

---

**LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ**

J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN METROBÚS.

---

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Consejo Directivo de Metrobús.