

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS

En la Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día siete de febrero de dos mil dieciocho, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús", ubicada en el Primer Piso de la Avenida Cuauhtémoc, número 16, Colonia Doctores, 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 2018** del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado "Metrobús", con la asistencia de los siguientes servidores públicos en su calidad de **Consejeros**: La C. Laura Alicia Lemus Soto, Directora de Coordinación de Centros de Servicio de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en calidad de Presidenta Suplente del Consejo Directivo de Metrobús; el C. Israel Francisco García Guillén, Director de Coordinación y Concentración Regional 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 Fausto Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el Lic. Omar Alejandro Galindo Zarate, Subdirector de Análisis y Registro Presupuestal "I" de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en su calidad de suplente; el Lic. Julio César García García, Gerente de Recursos Financieros del Sistema de Transporte Colectivo, en su calidad de suplente; el Ing. Juan José Reyes Esparza, Director General de Transportación del Servicio de Transportes Eléctricos, en su calidad de suplente; el Lic. Miguel Ángel Rojas Santamaría, Subdirector de Programación, Dotación y Control de Insumos de la Dirección 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. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de comisarios "A" de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México; y Lic. Saturnino Arroyo Bernal, Director de Proyectos Especiales de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. -----

Como **invitados** participaron los servidores públicos siguientes: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de Metrobús; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de Metrobús; y el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno de Metrobús. -----

La convocatoria a la **Primera Sesión Ordinaria 2018** 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 SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO. -----
5. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
6. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 Y SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS.-----
7. 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 2017.-----
8. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE METROBÚS Y CUARTO TRIMESTRE 2017.-----
9. ASUNTOS GENERALES. -----

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, en su calidad de Pro-Secretario del Consejo Directivo, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Ordinaria 2018**.

Como **segundo punto** se procedió a tomar la asistencia de los Consejeros e invitados a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo.

Como **tercer punto**, una vez tomada la **lista de asistencia**, se declaró legalmente instalada la Sesión, por haberse reunido el **quórum** requerido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Lic. Jorge Rocha Sánchez puso a consideración de los Consejeros el **Orden del Día**, el cual, no habiendo observaciones fue aprobado.

Como **cuarto punto** del Orden del Día, el Lic. Jorge Rocha Sánchez puso a consideración de los integrantes del Consejo Directivo, el Informe de la Designación del Secretario del Consejo Directivo de Metrobús.

No habiendo más comentarios al respecto, el Consejo Directivo aprobó el siguiente acuerdo:

*Metrobús/CD/SO1/01/18: Con fundamento en los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 10 fracción III y 12 del Estatuto Orgánico de Metrobús este Consejo toma conocimiento de la designación del Lic. Miguel Ángel Rojas Santamaría, quien se acredita como Secretario Técnico de este Consejo mediante oficio OSM-009-2018 del 15 de enero de 2018.*

Como **quinto punto** del orden del día, el Lic. Jorge Rocha Sánchez puso a consideración de los Consejeros el informe de Seguimientos de Acuerdos tomados por este Órgano de Gobierno correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2018, documento que se presentó como anexo en el punto correspondiente de la carpeta de la sesión.

No habiendo más comentarios al respecto, el Consejo Directivo aprobó el siguiente acuerdo:

*Metrobús/CD/SO1/02/18: Con fundamento en los artículos Décimo Primero, fracción VII del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 10, fracción VIII del Estatuto Orgánico de Metrobús, este Consejo Directivo toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos, presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018.*

Como **sexto punto** del orden del día, se puso a consideración de los Consejeros, las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 y Sexta Sesión Extraordinaria 2017, que previamente fueron remitidas para su revisión a los participantes en dichas sesiones y habiéndose incorporando las observaciones presentadas por escrito se puso a consideración del Consejo.

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

*Metrobús/CD/SO1/03/18: Con fundamento en los artículos Décimo Primero, fracción VII del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 10, fracción VIII del Estatuto Orgánico de Metrobús, este Consejo Directivo aprueba las actas correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 y Sexta Sesión Extraordinaria 2017, celebradas el 8 de noviembre y 7 de diciembre de 2017 respectivamente.*

Como **séptimo punto** del orden del día, se puso a consideración del Consejo Directivo el **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, correspondiente al periodo comprendido del **1° de octubre al 31 de diciembre de 2017**.

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

*Metrobús/CD/SO1/04/18: Con fundamento en los artículos Décimo Primero, fracción I del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 10 fracción I del Estatuto Orgánico de Metrobús, este Consejo Directivo toma conocimiento de las adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios realizados por Metrobús conforme a lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, por el período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017. -----*

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 y Cuarto Trimestre 2017, del cual se destacan los siguientes puntos relevantes: -----

- **Demanda, Kilometraje e Ingresos.**-----
  - Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017 se transportaron 93.1 millones de pasajeros, se ofertaron 10.3 millones de kilómetros y se capturaron \$436.7 millones de pesos por peaje. -----
  - En el ejercicio 2017 se transportaron 368.4 millones de pasajeros, se ofertaron 41.8 millones de kilómetros y se capturaron \$1,693.3 millones de pesos por peaje. -----
- **Flota.**-----
  - Al cierre de diciembre 2017 se cuenta con 593 autobuses. -----
  - Mantenimiento preventivo. -----
    - De enero a diciembre de 2017 el cumplimiento del programa de servicios preventivos por parte de las empresas operadoras fue de 88.7%.-----
- **Mantenimiento de estaciones se realizaron las acciones siguientes:**-----
  - Línea 1.-----
    - Ampliación estación Hamburgo por conexión Línea 7 de Metrobús. -----
    - Remodelación de la estación Glorieta de Insurgentes sentidos de norte y sur. -----
    - Colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV en el tramo calle de Puebla y Liverpool. -----
    - Balizamiento en Insurgentes y con intersección con calle de Puebla. -----
    - Revisión y mantenimiento de focos y lámparas en las estaciones. -----
    - Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafitados. -----
    - Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados. -----
    - Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género. -----
    - Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias en estaciones. -----
    - Mantenimiento y reparación de cortinas de acceso a las estaciones. -----
    - Sustitución de contenedores de basura. -----
  - Línea 2.-----
    - Trabajos de colocación de asfalto en la estación Coyuya.-----
    - Trabajos de rehabilitación al drenaje adyacente en la estación Viaducto. -----
    - Trabajos de colocación de elementos de confinamiento en tramos del corredor. -----
    - Reparación del cruce de Av. Té y Río Churubusco. -----
    - Revisión y mantenimiento de focos y lámparas en las estaciones. -----
    - Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafitados. -----
  - Línea 3.-----
    - Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados. -----
    - Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género. -----
    - Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias en estaciones. -----
    - Sustitución de Cristales dañados y grafitados. -----
    - Sustitución de contenedores de basura. -----
  - Línea 4.-----
    - Reparación de losas del carril confinado adyacente a la estación Eduardo Molina. -----

- Revisión y mantenimiento de focos y lámparas en las estaciones. -----
- Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias en estaciones. -----
- Aplicación de pintura en señales del carril confinado. -----
- Línea 5. -----
  - Reparación de tactogramas en las estaciones Oriente 101 y Archivo de la Nación. -----
  - Suministro y reparación de la losa de concreto dañadas en el retorno usado por los autobuses en zona de San Lázaro.-----
  - Revisión y mantenimiento de focos y lámparas en las estaciones. -----
  - Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafitados. -----
  - Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados. -----
  - Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género. -----
  - Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias en estaciones. -----
- Línea 6. -----
  - Arreglo de fuga de agua y bacheo provisional en la intersección con Línea 5 de Metrobús. -----
- **Campañas CDMX** -----
  - Tarjetas conmemorativas , 30 aniversarios Templo Mayor, 30 aniversario Declaratoria Patriotismo Cultural de la Humanidad UNESCO, 20 aniversario del Servicio de SAT, 25 aniversario del Antiguo colegio de San Ildefonso, 150 aniversario de la escuela Nacional Preparatoria UNAM, 80 aniversario de la Hora Nacional. ----
  - Campaña de respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en unidades y estaciones. -----
  - Separación de espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad en unidades de Metrobús.-----
  - Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el sistema como Mega jornadas y campañas con INJUVE.
- **Red externa.** -----
  - Puntos de venta instalados: 1,742.-----
  - Los recursos captados de enero a diciembre de 2017 fue de \$16.98 millones de pesos.-----
- **Compensación tarjeta CDMX.** -----
  - Compensación de STC a Metrobús de mayo a septiembre 2017 fue de \$21.4 millones de pesos y el último trimestre de 2017 en proceso de análisis. -----
  - Compensación de STE a Metrobús de julio a septiembre de 2017 son \$4.3 millones de pesos y el último trimestre 2017 en proceso de análisis. -----
- **Fideicomiso 6628.** -----
  - En el cuarto trimestre del 2017 el Fideicomiso registró ingresos netos por \$445.1 millones de pesos y egresos netos por \$687.1 millones de pesos.-----
  - En el ejercicio 2017 el Fideicomiso registró ingresos netos por \$1,748.9 millones de pesos y egresos netos por \$2,400.2 millones de pesos.-----
- **Información de Transparencia.**-----
  - De enero a diciembre de 2017 se ingresaron 845 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 2017.**-----
  - 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 diciembre de 2017 se captaron ingresos por \$819.2 mdp y se efectuaron egresos por \$762.5 mdp. -----
- **Informe de corredores.** -----
  - **Línea 7 Reforma.**-----
    - Revisión de plataformas para distribución interna de cada parabús.-----
    - Revisión de manera conjunta con personal de Medios de Publicidad y la Secretaría de Obras CDMX, las trayectorias para acometidas eléctricas.-----
    - Reuniones y recorridos con personal del INAH para revisión de acabado de los pisos en plataformas de para buses y terminales. -----

- Reuniones con SEDEMA (bosque de Chapultepec para completar el proyecto de la construcción de la Terminal Campo Marte y el parabús Auditorio. -----
- Revisión y análisis de la trayectoria de la ciclovía en Paseo de la Reforma. -----
- Elaboración de la justificación operativa de la instalación de los elementos de confinamiento en Paseo de la Reforma. -----
- El avance de obra del corredor es de 95%. -----

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

*Metrobús/CD/SO1/05/18: 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 2017 y cuarto trimestre 2017 presentado por la Dirección General de Metrobús. -----*

No habiendo asuntos generales, la Sesión se dio por concluida siendo las 12:00 horas del 7 de febrero de 2018. 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**

**PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO**

**C. LAURA ALICIA LEMUS SOTO**

DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**C. ISRAEL FRANCISCO GARCÍA GUILLÉN**

DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**URB. LUIS R. ZAMORANO RUÍZ**

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**ING. CÉSAR FAUSTO GÁLVEZ HERNÁNDEZ**

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**LIC. OMAR ALEJANDRO GALINDO ZARATE**

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y REGISTRO PRESUPUESTAL "1" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA GARCÍA**

GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

\_\_\_\_\_

**CONSEJERO SUPLENTE**

**ING. JUAN JOSÉ REYES ESPARZA**

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS.

\_\_\_\_\_

**SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO**

**LIC. MIGUEL ÁNGEL ROJAS SANTAMARÍA**

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, DOTACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Consejo Directivo de Metrobús.

**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. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA**  
J.U.D. DE COMISARIOS "A" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

\_\_\_\_\_

**LIC. SATURNINO ARROYO BERNAL**  
DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES DE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

**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. ERNESTO BUENO MEZA**  
CONTRALOR INTERNO DE METROBÚS.

\_\_\_\_\_

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Consejo Directivo de Metrobús.