

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS

Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la sala de juntas de las oficinas de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, ubicada en el décimo 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016** del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado “Metrobús”, con la asistencia de los siguientes servidores públicos en su calidad de **Consejeros**: Héctor Serrano Cortés, Secretario de Movilidad y Presidente del Consejo Directivo de Metrobús; 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; el 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 y Secretario del Consejo Directivo; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, Prosecretario del Consejo Directivo. -----

Con el carácter de **invitados permanentes** participaron el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús; y la Lic. Vanessa Casanova Días, J.U.D. de Comisarios “B”, de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, de la Contraloría General de la Ciudad de México, en calidad de comisario suplente.-----

Como **invitados** participaron los servidores públicos siguientes: Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas 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 Operativo de la Contraloría Interna en Metrobús. -----

La convocatoria a la **Segunda Sesión Ordinaria 2016** 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 DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.-----
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE METROBÚS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.-----
8. 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016**.-----

Como **segundo punto** se procedió a tomar la asistencia de los Consejeros e invitados a la Segunda Sesión Ordinaria 2016 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 Consejeros, el informe de Seguimientos de Acuerdos tomados por este Órgano de Gobierno correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2016, documento que se presentó como anexo en el punto correspondiente de la carpeta de la sesión.

En uso de la palabra el C. Raúl Humberto Ovalle Castañeda, solicitó modificar el estatus del *ACUERDO Metrobús/CD/SO1/05/16*, presentado en el Informe de seguimiento de acuerdos de esta sesión, ya que no se ha concluido dicho acuerdo y en respuesta a este señalamiento, los integrantes del Consejo acordaron modificar el estatus.

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

***ACUERDO Metrobús/CD/SO2/01/16: 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016.***

Como **quinto punto** del orden del día, se puso a consideración de los Consejeros, el acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2016**, que previamente fue remitida para su revisión a los participantes en dicha sesión 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/SO2/02/16: 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 el acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2016, celebrada el 10 de febrero de 2016.***

Como **sexto 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 enero al 31 de marzo de 2016**.

No habiendo comentarios, el Consejo Directivo aprobó el siguiente:

***ACUERDO Metrobús/CD/SO2/03/16: 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 enero al 31 de marzo de 2016.***

Como **séptimo 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 del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, del cual se destacan los siguientes puntos relevantes: -----

- **Demanda, Kilometraje e Ingresos.**-----
  - Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 se transportaron 78.66 millones de pasajeros, se ofertaron 9.65 millones de kilómetros y se capturaron \$368.15 millones de pesos por peaje. -----
- **Flota.**-----
  - Al cierre de marzo de 2016 se cuenta con 561 autobuses, esta cantidad incluye los 11 autobuses de línea 6 para el servicio complementario. -----
  - Mantenimiento preventivo. -----
    - De enero a marzo de 2016 el cumplimiento del programa de servicios preventivos por parte de las empresas operadoras fue de 91.8%.-----
- **Mantenimiento de estaciones se realizaron las acciones siguientes:**-----
  - Línea 1.-----
    - Se efectuaron trabajos de poda del camellón central, arreglo y protección de juntas, asfalto en el carril confinado, conclusión de la ampliación de la estación 18 de marzo. -----
  - Línea 2.-----
    - Trabajos de poda y limpieza en el corredor, cambio y sustitución de máquinas de recaudo, reparación del carril confinado y colocación de asfalto en puente de Coyuya. -----
  - Línea 3.-----
    - Se efectuaron trabajos de limpieza y poda en camellón, pintura en guarniciones, colocación de elementos de confinamiento (vialetas, gálibos, boyas y botones). -----
  - Línea 4.-----
    - Trabajos de desazolve en rejillas pluviales, limpieza en carril confinado, áreas verdes y trabajos de balizamiento en terminales del AICM. -----
  - Línea 5.-----
    - Trabajos de mantenimiento a los muros verdes de las estaciones. -----
  - Línea 6.-----
    - Instalación de elementos de confinamiento, los edificios administrativos y las áreas de lavado de los patios de encierro del corredor están en funcionamiento. -----
- **Venta y recarga de tarjetas.**-----
  - Red externa. -----
    - Puntos de venta instalados: 1,316.-----
    - Los recursos capturados en el primer trimestre de 2016 fueron de \$4.86 millones de pesos.-----
  - Compensación tarjeta CDMX. -----
    - De noviembre de 2015 a febrero de 2016 la compensación a favor de Metrobús fue de \$23.2 millones de pesos. -----
  - En el primer trimestre del 2015 el Fideicomiso registró ingresos netos por \$375.1 millones de pesos y egresos por \$481.0 millones de pesos.-----
- **Información de Transparencia.**-----
  - Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 se atendieron 139 solicitudes de acceso a información pública. -----
- **Informe del programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal para el trimestre de 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 marzo de 2016 se capturaron ingresos por \$29.8 millones y se efectuaron egresos por \$28.8 millones. -----
- **Informe de corredores.**-----
  - **Línea 7 Reforma.**-----
    - Instalación del Comité técnico subcuenta "Metrobús Reforma" -----

- Adhesión de empresas operadoras al Fideicomiso. -----
- Firmado contrato de adquisición de flota vehicular. -----
- Proyecto conceptual y ejecutivo en proceso por parte de SOBSE. -----
- Flujo de otorgamiento de concesión de empresas operadoras, en proceso por parte de SEMOVI con acompañamiento de Metrobús. -----
- **Ampliación de Línea 5.**-----
  - Proyecto conceptual y ejecutivo en proceso por parte de SOBSE con acompañamiento de Metrobús. -----

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

**ACUERDO Metrobús/CD/SO2/04/16:** 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 de actividades por el período comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, presentado por la Dirección General de Metrobús. -----

No habiendo asuntos generales, la Sesión se dio por concluida siendo las 12:00 horas del 27 de abril de 2016. 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</b><br><b>HÉCTOR SERRANO CORTÉS</b><br>SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO   | _____ |
| <b>CONSEJERO SUPLENTE</b><br><b>ING. CÉSAR GALVEZ HERNÁNDEZ</b><br>SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO       | _____ |
| <b>CONSEJERO SUPLENTE</b><br><b>C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA</b><br>DIRECTOR DE ANÁLISIS SECTORIAL "A" DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO                        | _____ |
| <b>CONSEJERO SUPLENTE</b><br><b>LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA GARCÍA</b><br>GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  | _____ |
| <b>CONSEJERO SUPLENTE</b><br><b>ING. JUAN JOSÉ REYES ESPARZA</b><br>DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS  | _____ |
| <b>SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO</b><br><b>LIC. JOSÉ NICOLÁS ALBARRÁN GARCÍA</b><br>DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | _____ |

**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. VANESSA CASANOVA DÍAS**  
J.U.D. DE COMISARIOS "B", 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

---

**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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016** del Consejo Directivo de Metrobús.