

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS

Ciudad de México siendo las 1:00 horas del día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de 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 **Quinta Sesión Extraordinaria 2017** del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado "Metrobús", con la asistencia de los siguientes servidores públicos en su calidad de **Consejeros**: 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 Presidente Suplente del Consejo Directivo de Metrobús; el Ing. 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 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; Lic. Humberto Ovalle Castañeda, representante 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 Prosecretario del Consejo Directivo. -----

Con el carácter de **invitados permanentes** participaron el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús; el MTRO. Saturnino Arroyo Bernal, Director de Proyectos Especiales Metropolitanos S.A. de C.V., y el Lic. Jessica Elizabeth Medina Álvarez, Comisaria suplente de la Contraloría General de la Ciudad de México, en su calidad de Comisario Suplente. -----

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

La convocatoria a la **Quinta Sesión Extraordinaria 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. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE METROBÚS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y AUTORIZACIÓN A SU APLICACIÓN.-----

----- 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 **Cuarta Sesión Extraordinaria 2017**.-----

Como **segundo punto** se procedió a tomar la asistencia de los Consejeros e Invitados a la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 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 del Consejo Directivo 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, la solicitud de modificación del presupuesto de Metrobús del Ejercicio Fiscal 2017 y autorización para su aplicación. -----

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

Metrobús/CD/SE5/01/17: Con fundamento en los artículos 70, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Séptimo, Décimo Primero, fracción I y VII y Tercero Transitorio del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 10, fracción IV y VIII y 11 fracción I del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado METROBÚS, en relación con los artículos 19 y 76, fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Artículo 35 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, este Consejo Directivo aprueba la modificación del Presupuesto Autorizado a Metrobús para el Ejercicio Fiscal 2017, con la Ampliación Líquida de Recursos de Aportaciones (Fiscales) hasta por un monto de **\$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.)**, para el pago de la participación en la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús"; Concesiones STV/METROBÚS/01/2005, STV/METROBÚS/002/2008, STV/METROBÚS/007/2010, Autorizaciones STV/METROBÚS/002/2008 y STV/METROBÚS/003/2008, STV/METROBÚS/004/2013, STV/METROBÚS/008/2012 y STV/METROBÚS/009/2012, STV/METROBÚS/003/2008, STV/METROBÚS/004/ 2008, STV/METROBÚS/005/ 2008, STV/METROBÚS/006/ 2008, y Clausula Trigésima Octava según corresponda a las Concesiones STV/METROBUS/010/2013, SEMOVI/METROBUS/011/2016, SEMOVI/METROBUS/012/2016, SEMOVI/METROBUS/013/2016, a favor de las siguientes prestadoras del servicio público de referencia: -----

- **Corredor Insurgentes S.A. de C.V.,**-----
- **Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,**-----
- **Movilidad Integral de Vanguardia S.A.P.I de C.V.,**-----
- **Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).**-----
- **Vanguardia y Cambio S.A. de C.V.**-----
- **CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V.,**-----
- **Corredor Eje 4- 17M, S.A de C.V.,**-----
- **Transportes SAJJ, S.A de C.V.,**-----
- **COP Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V.,**-----
- **Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.,**-----
- **Corredor Integral de Transporte Eduardo Molina CITEMSA, S.A. de C.V.,**-----
- **Curva Villa Ixtacala CURVIX S.A. de C.V.,**-----
- **Corredor Antenas- Rosario, S.A. de C.V.,**-----

Lo anterior de conformidad a los Convenios, celebrados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús y por el otro lado con cada uno de los concesionarios señalados. Asimismo se le instruye al Director General de Metrobús a realizar los trámites correspondientes ante las instancias facultadas al efecto, con el objeto de realizar las adecuaciones que procedan en aplicación de la normatividad vigente, las gestiones procedentes para la aplicación de los recursos que se asignen de acuerdo a esta modificación aprobada en la partida 3993 "Subrogaciones".-----

No habiendo asuntos generales a tratar, la Sesión se dio por concluida siendo las 14:00 horas del 31 de octubre 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

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

ING. ISRAEL FRANCISCO GARCÍA GUILLÉN

DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 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

C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA

REPRESENTANTE 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 DE TRANSPORTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS.

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSÉ NICOLÁS ALBARRÁN GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SECRETARIO DEL CONSEJO.

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.

MTRO. SATURNINO ARROYO BERNAL

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

LIC. JESSICA ELIZABETH MEDINA ÁLVAREZ

COMISARIA SUPLENTE 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.

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR

DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE METROBÚS.

C. ERNESTO BUENO MEZA

CONTRALOR INTERNO DE METROBÚS.

Firmas que corresponden al acta de la **Quinta Sesión Extraordinaria 2017** del Consejo Directivo de Metrobús.