# ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 3 "EJE 1 PONIENTE"

Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 horas, en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago número 6628", constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; y en sus Reglas de Operación 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la Línea 3 de Metrobús "Eje 1 Poniente", con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", en calidad de Presidente Suplente del Comité; el Lic. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la SEMOVI, en su carácter de suplente del Secretario del Comité; y el Ing. Juan Pablo Fernández Turueño Orozco, Representante Legal de "Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. de C.V.", Fideicomitente Adherente "MIVSA" en calidad de Suplente.-----

·

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Mtro. Jean Louis Moreno Casas. Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, Ejecutivo Fiduciario Director del Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en representación del Delegado Fiduciario; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, JUD. de Contralorías Internas en Entidades "B2" de la Dirección General de Contralorías Internas en entidades y representante de la Contraloría General de la Ciudad de México; el C. Rubén Mora Magaña, Gerente de recaudo BRT, de "Mobiliario Innovación y Diseño, S.A. de C.V."; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Inq. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús" y el Lic. Leonardo del Río Ortíz, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "Metrobús".----

.....

- 1. Dianvanida
  - 2. Lista de asistencia.-----

#### CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016

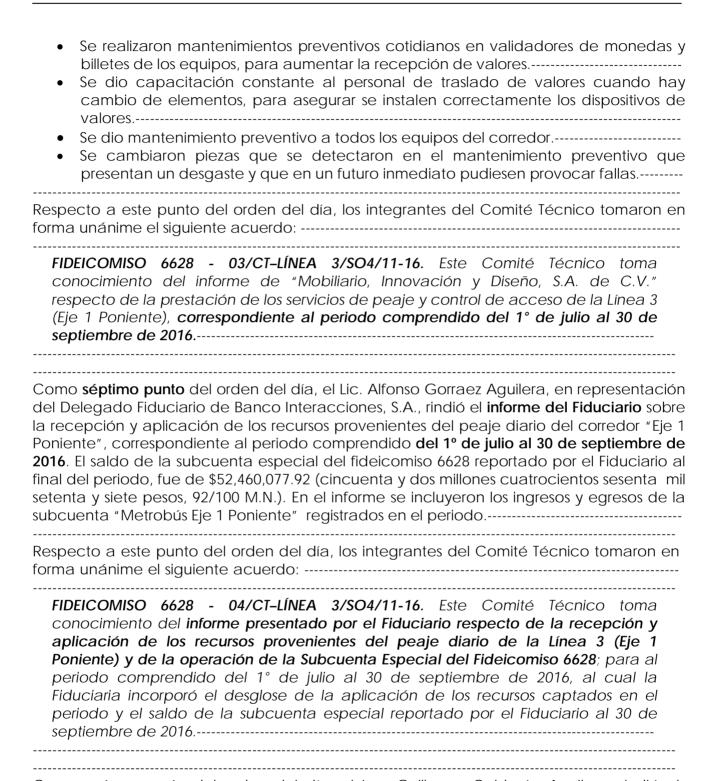
16 DE NOVIEMBRE DE 2016

<ol> <li>Declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día</li></ol>
10. Asuntos Generales
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Como <b>primer punto</b> del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, en su carácte de Presidente, dio la <b>bienvenida</b> a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; as como a los invitados a esta Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico de Fideicomiso No. 6628, de la Línea 3 "Eje 1 Poniente"
Como <b>segundo punto</b> se procedió a tomar la <b>asistencia</b> de los miembros del Comito Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el <b>quórun</b> requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y e punto 9.4 de sus Reglas de Operación
Como <b>tercer punto</b> , el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de lo miembros del Comité el <b>orden del día</b> , mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso No. 6628. No habiendo observaciones a respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.
Como <b>cuarto punto</b> del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los integrantes del Comité, el <b>informe de Seguimiento de Acuerdo</b> correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, de la Línea 3, "Eje 1 Poniente"

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:				
FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 3/SO4/11-16. Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Cuarta Sesión Ordinaria 2016 de la Línea 3 (Eje 1 Poniente)				
Como quinto punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la clausula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, se sometió a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, el proyecto de acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2016, de la Línea 3 "Eje 1 Poniente", en las cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús				
Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:				
FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 3/SO4/11-16. Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 de la Línea 3 (Eje 1 Poniente), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 6628 y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación y se solicita al Director General de Metrobús que remita un tanto al Fiduciario y otro al Secretario del Comité Técnico				
Como <b>sexto punto</b> del orden del día el C. Rubén Mora Magaña, Gerente de Recaudo BR de "Mobiliario Innovación y Diseño, S.A. de C.V."; rindió su <b>Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso</b> de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, con los puntos relevantes siguientes:				
<ul> <li>El monto recaudado en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre fue de \$62.4 millones de pesos.</li> <li>Las tarjetas activadas en el tercer trimestre fueron: 38,490 en julio, 46,841 en agosto y 38,769 en septiembre.</li> <li>Las incidencias de usuario registradas en el tercer trimestre fueron 47.</li> <li>Las incidencias en máquinas expendedoras en el tercer trimestre fueron 707.</li> <li>Las incidencias en torniquetes de entrada fueron 11.</li> <li>Las incidencias en los torniquetes de salida fueron 30</li> <li>Las incidencias en garitas fueron 12.</li> </ul>				
<ul> <li>Como parte del plan de acción para disminuir fallas se realizó una revisión física y cambio de refacciones en los equipos.</li> </ul>				



Como **octavo punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente

al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2016, con los puntos relevantes siguientes: -----\_\_\_\_\_ • En el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre se transportaron 12.9 millones de pasajeros, para un acumulado de enero a septiembre de 37.7 millones de pasajeros.-----Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: Tenayuca, Montevideo, Etiopía, Alameda/Hidalgo, La Patera, Cuitláhuac.----kilometraje ofertado del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 fue de 1.4 millones, para un acumulado de enero a septiembre de 4.1 millones de kilómetros.-----Se captaron ingresos en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 de \$62.4 millones de pesos, para un acumulado de enero a septiembre de 177.8 millones de pesos.-----La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$60.8 millones y un total de egresos por \$68.5 millones, generando un déficit de \$7.7 millones. -----La Secretaría de Obras y Servicios realizó la gestión de recursos por \$208,667,858.40 para mantenimiento preventivo y correctivo de los seis corredores de "Metrobús". Se reporto: trabajos de pintura en quarniciones; pintura en estructura metálica de la estación Circuito a Coltongo, incluyendo Tenayuca; colocación de las rejillas del carril confinado en Av. Balderas; instalación de ITOS con chevrón y antireflejante en Glorieta de Cuitláhuac, semáforo nuevo en puente peatonal en la estación Tenayuca. Se informó de la presentación del libro de los 10 años de Metrobús y de la campaña de seguridad para mujeres y niñas (entrega de 1,450 silbatos).-----Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: ------FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 3/SO4/11-16. Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 3 (Eje 1 Poniente), correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 ------Como noveno punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, con fundamento en la cláusula sexta del contrato del fideicomiso y el punto 9.1 de sus reglas de operación puso a consideración de los integrantes de este Comité Técnico, para su aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2017,------\_\_\_\_\_\_ Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: ------\_\_\_\_\_\_ ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 06/CT-EJE 1 PTE/SO4/11-16. Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato Fideicomiso 6628 y por el punto 9.1 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico aprueba el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2017.-----

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 17 DE MAYO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 17 DE MIAYO  MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO	
	CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE	
horas, confor	del día 16 de noviembre de 2016. L midad con la presente acta, firmand fojas	se dio por concluida la Sesión, siendo la Los participantes en esta sesión manifie do al calce y rubricando al margen ca	estan su Ida una
	PRESIDENTE	PRESIDENTE SUPLENTE	
	ing. Guillermo Calderón Aguilera Directora general de "Metrobús"	LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA "METROBÚS"	—— AS DE
	SECRETARIO DEL COMITÉ, SUPLENTE	FIDEICOMITENTE ADHERENTE "MIVSA" SUPL	ENTE
	ALBINO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y EDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEMOVI	ING. JUAN PABLO FERNÁNDEZ TURUEÑO ORO REPRESENTANTE LEGAL DE MOVILIDAD INTEGI VANGUARDIA, S.A.P.I. DE C.V.	
	INVITADO	INVITADO	
DIREC	MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS CTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INVITADO	ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPO SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AI DE LA CIUDAD DE MÉXICO INVITADA	ORTE
	LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA NCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"	C. YTZEL IVONNE RÁMIREZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERA CIUDAD DE MÉXICO	- NL DE LA

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

INVITADO	INVITADA
C. RUBÉN MORA MAGAÑA GERENTE DE RECAUDO BRT DE MOBILIARIO INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A, DE C.V.	LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR DIRECTORA JURIDICA DE "METROBÚS"
INVITADO	INVITADO
LIC. JORGE COXTINICA AGUILAR DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE "METROBÚS"	LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE "METROBÚS"
INVITADO	INVITADO
LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE "METROBÚS"	ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE "METROBÚS"
INVITADO	
LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTÍZ  JUD. DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN "METROBÚS"	

Firmas que corresponden al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago, número 6628, Línea 3, "Eje 1 Poniente".