

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA
SUBCUENTA "METROBÚS EJE 3 ORIENTE"**

Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 11:00 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, México Distrito Federal; 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 **Primera Sesión Ordinaria 2016** de su Comité Técnico, para la **subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente"**, 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" y Presidente Suplente del Comité; el Mtro. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y Secretario del Comité Suplente; el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", miembro titular; el c. Ramón Herrera Serrano, Fideicomitente Adherente Suplente "CITEMSA" y el Ing. Jorge Chávez Solís, de la "Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México", Fideicomitente Adherente "RTP", miembro Suplente.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Establecimiento de Tarifas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI); EL Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. Ronald Vilmenay Segura, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la C. Vanessa Casanova Díaz, representante de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el C. Gabriel Flores Aguilar, Gerente de Operaciones "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V."; el C. Ricardo Hernández Sánchez, de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. 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. Andrés Castillo Mondragón, Contralor Interno en "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús" y el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago número 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación, la sesión fue convocada 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2015.
6. Informe de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso en el corredor "Metrobús Eje 3 Oriente" correspondiente al Ejercicio 2015.
7. Informe del fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Metrobús Eje 3 Oriente" correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2015.
8. Informe de Metrobús sobre la operación del corredor "Metrobús Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre de Ejercicio 2015.
9. Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", en su carácter de Presidente de este Comité, dio la **bienvenida** a los miembros del Comité, Titulares y Suplentes, así como a los invitados a esta Primera Sesión Ordinaria 2016 para la Subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente".

Como **segundo punto** del orden del día, se procedió a tomar la **asistencia** de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el **quórum** requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y con los puntos 9.6 y 9.6.1 de sus Reglas de Operación.

Como **tercer punto**, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, 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 de Administración, Inversión y Pago No. 6628. No habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.

Como **cuarto punto** del orden, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los integrantes del Comité, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2016, del Fideicomiso 6628 del Comité Técnico del Fideicomiso para la subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente".

Respecto a este punto del orden del día los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente: -----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-EJE 3 OTE/SO1/02-16. Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2016 para la subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente". -----

Como **quinto punto** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula 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 del **acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015, Subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente"**, en la cual 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 tomaron en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-EJE 3 OTE/SO1/02-16. Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015** del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente", por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 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 **sexto punto** del orden del día, el C. Ricardo Hernández Sánchez, de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V."; rindió su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso en el corredor "Metrobús Eje 3 Oriente", correspondiente al Ejercicio 2015, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado en el Ejercicio 2015 fue: \$116,448,739.00 y en el 4º trimestre \$30,510,184.00.-----
 - Las tarjetas activadas en el Ejercicio 2015 fueron: 131,931 y en el trimestre: 37,929, en octubre, 11,940 en noviembre 11,889 y en diciembre 14,100.-----
 - Las incidencias de usuario registradas en el Ejercicio 2015 fueron 800 y en el trimestre 231.-----
 - Las incidencias en máquinas expendedoras fueron 568 y en el 4º trimestre 143.-----
 - Las incidencias en torniquetes en 2015 fueron: 116 y en el cuarto trimestre 12.-----
 - Las incidencias en garitas en 2015 fueron 79 y en el cuarto trimestre 22.-----
- Acciones realizadas: -----
1. Se instala versión de la Hand Held-----
 2. Se instalan nueva versión de en las máquinas expendedoras y en las máquinas ligeras.-----
 3. Se instalan nueva versión en los torniquetes de de entrada y garita.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente: -----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-EJE 3 OTE/SO1/02-16. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V." respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en el corredor "Metrobús Eje 3 Oriente", **correspondiente al Ejercicio 2015.**-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. Ronald Vilmenay Segura, en representación de Banco Interacciones, S.A., rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$96,832,467.01 (noventa y seis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, 01/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos de la subcuenta "Metrobús Eje 3 Oriente" registrados en el periodo.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente: -----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-EJE 3 OTE/SO1/02-16. Este Comité Técnico toma conocimiento del **informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Metrobús Eje 3 Oriente" (Línea 5) y de la operación de la Subcuenta Especial del Fideicomiso 6628;** para al periodo **comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015,** al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2015.-----

Como **octavo punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación del corredor "Metrobús Eje 3 Oriente", correspondiente al **periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre de Ejercicio 2015,** con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el Ejercicio 2015 se transportaron 22.8 millones de pasajeros, en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015 se transportaron 6.0 millones de pasajeros.---
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, El Coyol, Calle 314 y Vasco de Quiroga.-----
- El kilometraje ofertado en el Ejercicio 2015 fue de 2.0 millones, en el trimestre fue de 0.5 millones de kilómetros.-----

- Se captaron ingresos en el Ejercicio por \$116.8 millones y en el periodo \$30.8 millones.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el ejercicio 2015 por \$115.3 millones y un total de egresos por \$124.3 millones, generando un déficit de \$9.0 millones. En el trimestre se tuvieron ingresos netos por \$30.4 millones, y un total de egresos de \$32.0 millones, generando un déficit de \$1.6 millones.-----
- Trabajos de mantenimiento: Mantenimiento a muros verdes y poda de camellón central en todas las estaciones; reparación de bolardos, pirámides de acceso y balizamiento en las estaciones de San Lázaro y Mercado Morelos.-----

En uso de la palabra, el Contralor Interno de Metrobús preguntó que con cargo a quién son los mantenimientos. Al respecto el Ing. Guillermo Calderón le informó que los gastos son compartidos, en la parte de muros verdes se tiene un periodo de 3 años, donde el pago lo hace el ejecutor de la obra, a partir del 3er año serán con cargo al Fideicomiso. La parte de mantenimiento de las vialidades, corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y lo correspondiente a la reposición de los bolardos a Metrobús.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente: -----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-EJE 3 OTE/SO1/02-16. Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación del corredor "Metrobús Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre de ejercicio 2015. -----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:30 horas del día 24 de febrero de 2016. Los participantes en esta sesión manifiestan su conformidad con la presente acta, firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL "METROBÚS"

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
"METROBÚS"

SECRETARIO DEL COMITÉ, SUPLENTE

MTRO. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

FIDEICOMITENTE ADHERENTE, SUPLENTE

C. RAMÓN HERRERA SERRANO
"CORREDOR INTEGRAL DE TRANSPORTE EDUARDO
MOLINA CITEMSA, S.A. DE C.V."

INVITADA

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD
SUBDIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

INVITADO

LIC. RONALD VILMENAY SEGURA
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

INVITADO

MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMITENTE ADHERENTE

C. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA MONTAÑO
"CORREDOR INTEGRAL DE TRANSPORTE EDUARDO
MOLINA CITEMSA, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE, SUPLENTE

ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

C. VANESSA CASANOVA DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

C. RICARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
"XEROX, SOLUTIONS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V."

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO,
NÚMERO 6628, PARA LA SUBCUENTA "METROBÚS EJE 3 ORIENTE".

PRIMERA SESION ORDINARIA 2016

24 DE FEBRERO DE 2016

INVITADO

C. GABRIEL FLORES AGUILAR
GERENTE DE OPERACIONES DE "XEROX,
SOLUTIONS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V."

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE "METROBÚS"

INVITADO

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
PÚBLICA DE "METROBÚS"

INVITADO

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE "METROBÚS"

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"

INVITADO

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN
CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

INVITADO

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
Y SISTEMAS DE "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, subcuenta
"Metrobús Eje 3 Oriente"