

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 5,
"EJE 3 ORIENTE"**

Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 11:30 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 5, "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; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, JUD. de Reglas de Operación de la SEMOVI, en calidad de suplente del Secretario del Comité; el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro titular y el C. Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1, de la Ciudad de México (Sistema M1), Fideicomitente adherente "Sistema M1" miembro suplente.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el C.P. Pedro Tagnar Ramírez Zavala, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, JUD de Comisarios "A" de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 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; la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Conduent Solutions México"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, 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"; 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. Presentación del nuevo Secretario del Comité, designado por la Secretaría de Movilidad.-----
5. Informe de Seguimiento de Acuerdos.-----
6. Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017.-----
7. Informe de "Conduent Solutions México", respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente" correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.-----
8. Informe del fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 5, "Eje 3 Oriente" correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.-----
9. Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5 "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.--
10. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 5, "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, la presentación del **Nuevo Secretario del Comité**, designado por la Secretaría de Movilidad.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago N°

6628 y los numerales 7.1 y 7.9 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico toma conocimiento de la designación del Maestro Rosendo Gómez Hernández, Director de Normatividad y Regulación de la Movilidad como representante de la Secretaría de Movilidad, quien de acuerdo con el punto 7.9 de las Reglas de Operación del Fideicomiso fungirá como Secretario del Comité; y solicita al Presidente del Comité Técnico haga del conocimiento del Fiduciario esta designación.-----

Como **quinto 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017, del Fideicomiso 6628 del Comité Técnico del Fideicomiso de la Línea 5 "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 - 02/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2017 para la Línea 5 (Eje 3 Oriente).-----

Como **sexto 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 Primera Sesión Ordinaria 2017, de la Línea 5, "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 - 03/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, para la Línea 5 (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 **séptimo punto** del orden del día, la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Conduent Solutions México"; rindió su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, fue: \$32,697,611.00 pesos.
 - Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, fueron: 13,130 en enero, 11,818 en febrero y 12,613 en marzo, dando un total en el trimestre de 37,561.
 - Las incidencias de usuario registradas en el primer trimestre fueron 272.
 - Las incidencias en máquinas expendedoras en el primer trimestre fueron 505.
 - Las incidencias en torniquetes fueron: 16.
 - Las incidencias en garitas fue: 1.
- Acciones realizadas:
1. Se instala nueva versión de máquina completa.
 2. Se hace cambio de caja de billetes de 600 a 1,200 piezas.
 3. Se hace cambio de micas en torniquetes de entrada.

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

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Conduent Solutions México" respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 5 (Eje 3 Oriente), **correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.**

Como **octavo punto** del orden del día, el C.P. Pedro Tagnar Ramírez Zavala, en representación de Banco Interacciones, S.A., rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$104,126,994.34 (ciento cuatro millones ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos, 34/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos de la Línea 5 "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 - 05/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Este Comité Técnico toma conocimiento del **informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 5 (Eje 3 Oriente) y de la operación de la Subcuenta Especial del Fideicomiso 6628;** para al periodo **comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017,** 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 marzo de 2017.

Como **noveno punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al **periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo se transportaron 6.9 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 5 de mayo, 314, Vasco de Quiroga y El Coyal.-----
- kilometraje ofertado del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 fue de 0.5 millones de kilómetros.-----
- Se captaron ingresos en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 de \$32.5 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$32.4 millones y un total de egresos por \$28.0 millones, generando un superávit de \$4.4 millones de pesos. -----
- En estaciones se dio mantenimiento a focos y lámparas, pintura en interiores y exteriores a muros grafitados, revisión a sistemas para discapacitados y reparación de accesorios e instalaciones sanitarias.-----
- En el corredor se realizó poda y limpieza de jardineras.-----
- Se realizó campaña de sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público (#no es de hombres).-----
- Se realizó campaña de espacios exclusivos para mujeres.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 06/CT-LÍNEA 5/SO2/05-17. Este Comité Técnico aprueba el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 5 (Eje 3 Oriente), correspondiente al periodo comprendido del **1° de enero al 31 de marzo de 2017**.----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 12:00 horas del día 24 de mayo de 2017. 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

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

SECRETARIA DEL COMITÉ, SUPLENTE

LIC. MONSERRAT TREJO ORTÍZ
J.U.D. DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SEMOVI

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1", SUPLENTE.

C. OSCAR DOROTEO GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
MOVILIDAD 1, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SISTEMA
M1).

INVITADO

C.P. PEDRO TAGNAR RAMÍREZ ZAVALA
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.

PRESIDENTE SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), TITULAR.

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

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
JUD DE COMISARIOS "A" DE LA DIRECCIÓN DE
GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES
DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADA

C. LETICIA VILCHIS MARTÍNEZ
"CONDUENT SOLUTIONS DE MÉXICO"

INVITADA

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

INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5
"Eje 3 Oriente"