

**ACTA DE LA CUARTA 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 veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las 11:30 horas, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, Colonia Doctores, 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 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. 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; el C. Ramón Herrera Serrano, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro suplente; el C. Oscar Doroteo García, Gerente de Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1, de la Ciudad de México (Sistema M1), Fideicomitente adherente, en calidad miembro suplente.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Biólogo Luis Hernández Mancera, Coordinador de Combustibles Alternos y Autorregulación Ambiental de Vehículos diesel de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; la C. Edith Luengas Carbajal, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Conduent Solutions México"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en Metrobús; 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 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. Informe de Seguimiento de Acuerdos.-----

5. Aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2017.-----
6. 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 julio al 30 de septiembre de 2017.-----
7. 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 julio al 30 de septiembre de 2017.-----
8. Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5 "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.-----
9. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2018.-----
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 Cuarta 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, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Cuarta 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 - 01/CT-LÍNEA 5/SO4/11-17. Este comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Cuarta Sesión Ordinaria 2017 para la Línea 5 (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 Tercera 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 - 02/CT-LÍNEA 5/SO4/11-17. Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera 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 **sexto 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 julio al 30 de septiembre de 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado durante el tercer trimestre fue de \$29,479,298.00 pesos, con un acumulado de enero a septiembre de \$93,237,971.00 pesos.-----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017, fueron: 12,760 en julio, 15,221 en agosto y 10,536 en septiembre, dando un total en el trimestre de 38,517 y un acumulado de enero a septiembre de 111, 780.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el tercer trimestre fueron 298, con un acumulado al mes de septiembre de 812.-----
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el tercer trimestre fueron 307, con un acumulado de enero a septiembre de 1,272.-----
- Las incidencias en torniquetes en el tercer trimestre, fueron: 24 y un acumulado de enero a septiembre de 64 -----
- Las incidencias en garitas en el segundo trimestre, fue: 8 y un acumulado de enero a septiembre de 17.-----

Acciones realizadas: -----

1. Se realizó cambio de baterías en dos estaciones-----
2. Se realizó el cambio de mica en torniquete de entrada.-----
3. Se hizo cambio de inversor en Canal del Norte.-----

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/SO4/11-17. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Conduent Solutions de 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 julio al 30 de septiembre de 2017.-----

Como **séptimo punto** del orden del día, la C. Edith Luengas Carbajal, 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 julio al 30 de septiembre de 2017. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$95,342,018.49 (noventa y cinco millones, trescientos cuarenta y dos mil dieciocho pesos, 49/100 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 - 04/CT-LÍNEA 5/SO4/11-17. 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 el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2017.-----

Como **octavo 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 julio al 30 de septiembre de 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- Durante el tercer trimestre de 2017, se registró un máximo de 105.1 mil pasajeros transportados el día 26 de septiembre de 2017, con promedios de 85 mil pasajeros en día hábil, 66 mil pasajeros los sábados y 46 mil pasajeros los domingos.-----
- Durante el tercer trimestre se transportaron 7.2 millones de pasajeros con un acumulado al mes de septiembre de 20.9 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, El Coyol, Oriente 101 y Rio de los remedios -----
- El kilometraje ofertado en el tercer trimestre fue de 593.5 mil kilómetros con un acumulado al mes de septiembre de 1,691 miles de kilómetros.-----
- Durante el tercer trimestre se captaron ingresos por \$29.5 millones de pesos, con un acumulado al mes de septiembre de \$93.0 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$28.6 millones y un total de egresos por \$36.5 millones, generando un déficit de \$7.9 millones de pesos. -----
- En estaciones se dio mantenimiento y revisión de focos y lámparas, pintura en interiores, mantenimiento a instalaciones sanitarias, señalamientos luminosos, a tactogramas, colocación de pintura en muros y puertas del módulo de servicios.----
- En el corredor se pintaron muros y puertas del modulo de servicios, se repararon y colocaron puntos de soldadura en placas de tactogramas.-----
- Se realizó campaña de accesibilidad y equidad de género en el Sistema.-----
- Campaña de accesibilidad y equidad de género en el sistema. -----
- Campaña de respeto a los espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad.-----
- Campañas mensuales de mega jornadas del programa interinstitucional "Viajemos seguras en el transporte público" .-----
- Campaña de reparto de silbatos a mujeres.-----
- Información del servicio en el periodo de emergencia por sismo.-----
- Plan de reconstrucción de CDMX.-----
- Avance de la ampliación de la Línea.-----

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/SO4/11-17. Este Comité Técnico aprueba el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 5 (Eje 3 Oriente), correspondiente al periodo comprendido del **1º de julio al 30 de septiembre de 2017.**-----

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 el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2018.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 06/CT- LÍNEA 5/SO4/11-17. 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 2018.**-----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 16 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE

Como **punto diez** del orden del día, asuntos generales, en toma de la palabra el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña de CITEMSA, realizó los señalamientos siguientes: -----

En la estación El Coyol, hay un tope en la rampa de acceso generado por el sismo del 19 de septiembre, este tope obstaculiza el acceso a la estación, especialmente para usuarios con sillas de ruedas.-----

En usos de la palabra, el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús", informó que ya se solicitó al seguro la reparación correspondiente, solo se está esperando su reparación.-----

En las estaciones 5 de mayo y el Coyol solo se tiene un torniquete de salida, la gente se desespera para salir y los usuarios se saltan de la plataforma para no hacer cola.-----

El Ing. Guillermo Calderón informó que se realizarán revisiones en ambas estaciones.-----

El C. Miguel Ángel Mendoza Montaña manifestó que entre la estación del Coyol y 5 de Mayo hay muchos automovilistas invadiendo el carril confinado.-----

El Ing. Guillermo Calderón informó que se realizará una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública para que realicen operativos en la zona.-----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 12:00 horas del día 22 de noviembre 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

SECRETARIA DEL COMITÉ, SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), TITULAR.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), SUPLENTE.

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

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

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1", SUPLENTE.

INVITADO

C. OSCAR DOROTE GARCÍA
GERENTE DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
1, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SISTEMA M1).

BIÓLOGO. LUIS HERNÁNDEZ MANCERA
COORDINADOR DE COMBUSTIBLES ALTERNOS Y
AUTOREGULACIÓN AMBIENTAL DE VEHICULOS A
DIESEL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

INVITADO

C. EDITH LUENGAS CARABAJAL
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

INVITADO

C. LETICIA VILCHIS MARTÍNEZ
"CONDUENT SOLUTIONS DE MÉXICO"

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

INVITADO

INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

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

INVITADO

INVITADO

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

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