

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO No. 6628, SUBCUENTA
"METROBÚS EJE 4 SUR"**

Ciudad de México, a **diecisiete de febrero de dos mil dieciséis**, siendo las 11:00 horas, en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso número 6628, constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria", denominado "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos"; 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 4 Sur"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", quien funge como Presidente de este Comité; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el C. Aldo Agustín Muñana Rodríguez, J.U.D. de Actos Concensuales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario Suplente del Comité Técnico; el Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Mantenimiento de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Fideicomitente Inicial "A", Miembro Suplente; el C. Armando Alejo Mejía, de "Corredor Eje 4 – 17 M, S.A. de C.V." Fideicomitente Inicial "B", Miembro Suplente; el C. José Juan Sánchez Rodríguez, de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V." Fideicomitente Adherente "A", Miembro Titular; el C. Martín Ortiz Tejeda, de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "B"; Miembro Titular; y el Lic. Oscar Gustavo Pérez Villegas, de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "C", Miembro Titular.-----

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 Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en representación de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Lic. José Carlos Borbolla Sosa, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; la C. Vanessa Casanova Díaz, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Establecimiento de Tarifas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica 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 Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús"; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 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. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015.-----

6. INFORME DE IDEAR ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2015.-----
9. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su carácter de Presidente, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Ordinaria 2016**.-----

Como **segundo punto** 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 y el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.-----

Como **tercer punto** el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su carácter Presidente del Comité Técnico, 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 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, dio lectura al **informe de seguimiento de acuerdos correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2016**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-EJE 4 SUR/SO1/02-16.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2016 para la subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur".-----

Como **punto cinco** 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 de acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015**, para la subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur", 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 4 SUR/SO1/02-16.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015, 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 **punto seis** del orden del día el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, Gerente de Operaciones de "Idear Electrónica S.A. de C.V.", presentó su **informe respecto del servicio de peaje y control de acceso en el corredor "Metrobús Eje 4 Sur" correspondiente al ejercicio 2015**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso reportado durante el ejercicio 2015 fue de \$287,514,474.50 pesos.-----
- Las incidencias de usuario atendidas durante el ejercicio 2015 fueron 6,380, de las cuales 1,392 corresponden a "tarjeta invalida", 1,991 "no entregó tarjeta", 2,594 "no recargó", 279 "débito múltiple" y 124 "no abre torniquete".-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el ejercicio 2015 fueron 1,596.-----
- Las incidencias en equipos registradas durante el ejercicio 2015 fueron 2,095.-----
- En cuanto a las incidencias en torniquetes, el total registrado durante el ejercicio 2015 fue de 1,474 incidencias.-----
- El inventario de tarjetas al 31 de diciembre de 2015 registró existencias en maquinas de 8,061 y en almacén de 17,014, para una existencia total de 25,075 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, durante el ejercicio 2015 fue de 366,664.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-EJE 4 SUR/SO1/02-16.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Idear Electrónica, S.A. de C.V. respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en el corredor Eje 4 Sur correspondiente al ejercicio 2015.-----

Como **punto siete** del orden del día el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, 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 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015**. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho 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 registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-EJE 4 SUR/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 4 Sur" y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el 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 **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el **informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2015**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- La demanda del servicio registrada durante el ejercicio 2015, tuvo un promedio de pasajeros transportados de 173 mil en día hábil, 116 mil pasajeros los sábados y 69 mil pasajeros los domingos.-----
- Se registró un máximo de pasajeros transportados durante ejercicio 2015 de 198.8 mil el día 27 de marzo.-----
- Los pasajeros transportados durante el cuarto trimestre del 2015 fueron 13.7 millones; para un total durante el ejercicio 2015 de 53.8 millones-----
- Las estaciones de mayor afluencia durante el cuarto trimestre de 2015 fueron: Etiopia con 18,777 pasajeros, Tepalcates con 15,419 pasajeros, Xola con 9,439 pasajeros y Amores con 8,926 pasajeros transportados en día hábil.-----
- La oferta de servicio durante el cuarto trimestre del 2015 fue de 2.1 millones, para un total durante el ejercicio 2015 de 8.3 millones.-----
- Los ingresos captados durante el cuarto trimestre de 2015 fue de \$73.8 millones, para un total bruto durante el ejercicio 2015 de \$287.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor durante el cuarto trimestre de 2015 registró ingresos netos por \$73.3 millones de pesos y egresos por \$90.3 millones de pesos, obteniendo un déficit en el periodo de \$17.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor durante el ejercicio 2015 registró ingresos netos por \$285.2 millones de pesos y egresos por \$350.2 millones de pesos, obteniendo un déficit en el ejercicio de \$65 millones de pesos.-----
- Durante el cuarto trimestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en estaciones y carriles de la Línea 2:-----
 - Bacheo provisional en brocal sanitario sobre carril confinado en el tramo de la estación Amores a la estación Viaducto.-----
 - Bacheo provisional en la caja de válvulas sobre carril confinado en el corredor.--
 - 19 cámaras instaladas sobre el corredor Eje 4 sur por la Secretaría de Seguridad Pública para evitar invasión de carril.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-EJE 4 SUR/SO1/02-16.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2015.-----

Como **punto nueve** del orden del día "Asuntos Generales" el C. Armando Alejo Mejía, representante de "Corredor Eje 4 – 17M, S.A. de C.V." externó su preocupación por el déficit que presenta el corredor, proponiendo reducir el impacto analizando el cobro del transbordo al usuario.

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, comentó que se está analizando la situación que presenta el sistema, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y el Jefe de Gobierno para implementar una estrategia conjunta que resuelva la situación, y recalcó el impacto negativo que ha generado el rezago de la tarifa al usuario, el cual también se está analizando, y planteó revisar el impacto de los transbordos y presentarlo.

Una vez terminados los asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:40 horas del día diecisiete de febrero del 2016, los participantes en ella 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

SECRETARIO SUPLENTE

ALDO AGUSTÍN MUÑANA RODRÍGUEZ
J.U.D. DE ACTOS CONCENSUALES DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

FIDEICOMITENTE INICIAL "B" MIEMBRO SUPLENTE

ARMANDO ALEJO MEJÍA
CORREDOR EJE4-17 M, S.A. DE C.V.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "B" MIEMBRO TITULAR

MARTÍN ORTÍZ TEJEDA
"CTTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."

PRESIDENTE SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
TECNOLOGICO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO TITULAR

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
"TRANSPORTES SAJJ, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "C" MIEMBRO TITULAR

LIC. OSCAR GUSTAVO PÉREZ VILLEGAS
"COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE
C.V."

INVITADA

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD
SUBDIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS DE
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INVITADO

LIC. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

ING. EDUARDO ISRAEL SÁNCHEZ GÓMEZ
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADA

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

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

LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA
BANCO INTERACCIONES,S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

INVITADO

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

INVITADO

LIC. JOSÉ CARLOS BORBOLLA SOSA
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2016** del Comité Técnico del
Fideicomiso 6628, **subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur"**.