

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS No. 6628,
LÍNEA 2 "EJE 4 SUR"**

Ciudad de México, a **veintitrés de agosto de dos mil diecisiete**, siendo las 12:00 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 Pagos 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 2 de Metrobús, "Eje 4 Sur"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité Técnico; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, J.U.D. de Reglas de Operación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretaria Suplente del Comité Técnico; el C. Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México, Fideicomitente Inicial "A", en calidad de Miembro Suplente; el C. Armando Alejo Mejía, en representación de "Corredor Eje 4 – 17 M, S.A. de C.V.", Fideicomitente Inicial "B", en calidad de Miembro Suplente; el C. José Juan Sánchez Rodríguez, en representación de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "A", en calidad de Miembro Titular; el C. Martín Ortiz Tejeda, en representación de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "B", en calidad de Miembro Titular y el C. Juan Manuel Martínez Herrera, en representación de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V." Fideicomitente Adherente "C", en calidad de miembro titular.-----

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; la Lic. Edith Luengas Carbajal, en representación de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; el Lic. Iván Eduardo García Peralta, J.U.D. de Comisarios "B" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017.-----
6. INFORME DE IDEAR ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.
9. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, en su carácter de Presidente del comité técnico, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Tercera Sesión Ordinaria 2017**.-----

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 de 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, puso a consideración del Comité el **informe de seguimiento de acuerdos correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2017**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 2 /SO3/08-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 2 (Eje 4 Sur).-----

Como **punto cinco** 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017**, de la Línea 2 "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-LÍNEA 2 /SO3/08-17.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 2 (Eje 4 Sur), 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 de la Línea 2 "Eje 4 Sur" correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso reportado durante el segundo trimestre de 2017 fueron de \$74,215,739.00 pesos, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de \$150,832,363.00 pesos.-----
- Las incidencias de usuario atendidas durante el segundo trimestre de 2017 fueron 4,349, de las cuales 1074 corresponden a "tarjeta invalida", 751 "no entregó tarjeta", 2505 "no recargó", 12 "débito múltiple" y 7 "no abre torniquete"; para un total de incidencias de usuarios acumuladas de enero a junio de 2017 de 9,169.-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligerero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el segundo trimestre de 2017 fueron 1,217.-----
- Las incidencias en equipos registradas durante el segundo trimestre de 2017 fueron 1,423, de las cuales 651 corresponden a "no acepta billetes", 140 "no da tarjeta", 30 "pantalla congelada", 446 "otra falla", y 156 "no acepta monedas"; para un total de incidencias acumuladas de enero a junio de 2017 de 3,187.-----
- Las incidencias en torniquetes registradas durante el segundo trimestre de 2017 fueron 76, de las cuales 17 corresponden a "pantalla congelada", 41 "otra falla", 12 "puerta de servicio no cierra correctamente", y 6 "fuera de servicio"; para un total de incidencias en torniquetes acumuladas de enero a junio de 2017 de 173.-----
- El inventario de tarjetas al 30 de junio de 2017 registró existencias en maquinas de 1,438 y en almacén de 30,221, para una existencia total de 31,659 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, de enero a junio de 2017 fue de 171,826.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 2/SO3/08-17.-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 la Línea 2 (Eje 4 Sur) correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017.-----

Como **punto siete** del orden del día la Lic. Edith Luengas Carbajal, en representación del Delegado Fiduciario de Banco Interacciones, S.A., rindió el **informe sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 2 de Metrobús (Eje 4 Sur), correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017**. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de **\$121,283,389.56** (ciento veintinueve millones doscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos, 56/100 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-LÍNEA 2/SO3/08-17.-*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 2 (Eje 4 Sur) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio 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 junio de 2017.*-----

Como **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el **informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 2 "Eje 4 Sur" correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- La demanda atendida de enero a junio de 2017 registró un promedio de 186 mil pasajeros transportados en día hábil, 125 mil en sábados y 76 mil los domingos.-----
- Se reporto el maximo de usuarios transportados el día 3 de marzo de 2017 con 207 mil pasajeros.-----
- Los pasajeros transportados durante el segundo trimestre del 2017 fueron 14 millones, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de 29 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas durante el segundo trimestre de 2017 fueron: Etiopia con 19,604 pasajeros en día hábil, Tepalcates con 16,916, Xola con 9,624, Amores con 9,451, Iztacalco con 9,054 y Tacubaya con 8,852.-----
- La oferta de servicio registrada durante el segundo trimestre del 2017 fue de 2.1 millones de kilómetros, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de 4.3 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el segundo trimestre de 2017 fueron de \$74.2 millones de pesos, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de \$150.8 millones de pesos.--
- La situación financiera del corredor durante el segundo trimestre de 2017 registró ingresos netos por \$72.2 millones de pesos y egresos por \$89.7 millones de pesos, con un déficit en el periodo de \$17.5 millones de pesos.-----
- Durante el segundo trimestre de 2017 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en la Línea 2:-----
 - En el corredor se realizó poda y limpieza en camellones.-----
 - En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de focos y lámparas, mantenimiento de pintura, mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias y colocación de pintura en puertas de servicio en estaciones.-----
 - Se informó de la campaña de accesibilidad y equidad de género en el Sistema.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 2/SO3/08-17.-*Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 2 (Eje 4 Sur), correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017.*-----

Como **punto nueve** del orden del día "asuntos generales", el C. Armando Alejo Mejía, en representación de "Corredor Eje 4 -17M, S.A. de C.V." comentó lo siguiente: falta de coladeras a lo largo del corredor, exceso de baches en la terminal de Tacubaya, desincronización de los semáforos, lo cual afecta la operación y tiempos de recorridos de los operadores; y vidrios rotos en tres de las estaciones de la Línea 2, y solicitó a las autoridades de Metrobús su apoyo para resolver los temas.-----

Al respecto el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de Metrobús comentó que ya se realizó la solicitud de reparación y cambio de diseño de coladeras a la Agencia de Gestión Urbana, incluyendo en la solicitud la reparación del carril confinado a lo largo del corredor, por lo cual se está en espera de que sean atendidos a la brevedad .-----

Así mismo la Lic. Adriana Véjar Galván, aclaró que con relación al reporte de los vidrios rotos en las estaciones, estos ya fueron reportados al seguro, por lo que están en espera y presionando para que se acelere el pago y se lleve a cabo la sustitución correspondiente.-----

En uso de la palabra el C. Martin Ortiz Tejeda, en representación de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", comentó la urgencia de resolver el tema de las coladeras sin tapa ya que los concesionarios tienen problemas porque se vuelan las llantas de los autobuses.-----

En uso de la palabra el C. Juan Manuel Martínez Herrera en representación de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V." comentó que existen problemas de inseguridad en la estación de Tepalcates, reportando asaltos a los operadores y usuarios, también mencionó que se levantó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pero solicitó apoyo de Metrobús para mejorar las condiciones de seguridad en la zona.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 12:40 horas del día 23 de agosto del 2017, los participantes en ella 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 DE METROBÚS

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

SECRETARIA SUPLENTE

FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ
JUD DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OSCAR DOROTEO GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
TECNOLOGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIDEICOMITENTE INICIAL "B" MIEMBRO SUPLENTE

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO
TITULAR**

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

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "B" MIEMBRO TITULAR

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "C" MIEMBRO
TITULAR**

MARTIN ORTIZ TEJEDA
"CTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."

JUAN MANUEL MARTÍNEZ HERRERA
"COPSA CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE
C.V."

INVITADO

INVITADO

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

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

INVITADO

INVITADO

LIC. EDITH LUENGAS CARBAJAL
"BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

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

INVITADO

INVITADA

LIC. IVÁN EDUARDO GARCÍA PERALTA
J.U.D. DE COMISARIOS "B" DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 2 "Eje 4 Sur".

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

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del
Fideicomiso 6628, **Línea 2 "Eje 4 Sur"**.