

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, LÍNEA 6
"EJE 5 NORTE"**

Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 10:30 horas, en la sala la sala de juntas de "Metrobús" del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Av. Cuauhtémoc N° 16, 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 **Primera Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la Línea 6 "**Eje 5 Norte**", con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Lic. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y en calidad de Secretario Suplente del Comité; el C. Armando Alejo Mejía, en representación de "Corredor Eje 4 – 17M, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de Suplente; el C. José Antonio Rojas Vargas, en representación de "Curva Villa Ixtacala, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de Titular; el C. Felipe Nuñez Guerrero, de "Curva Villa Ixtacala, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente Suplente y el C. José Luis Tenorio Padilla, en representación de "Corredor Antenas Rosario, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de 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; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, Ejecutivo Fiduciario Director, en representación del Delegado Fiduciario de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, J.U.D. de contralorías internas en entidades "B2", de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Leticia Sánchez Flores, representante de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V."; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "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 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.-----

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 2016, para la subcuenta correspondiente a la Línea 6 "Eje 5 Norte"**, 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 6 /SO1/02-17: Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016**, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; de la Línea 6 (Eje 5 Norte), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 6628 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 Lic. Leticia Sánchez Flores, en representación de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V.", rindió el informe respecto del servicio de peaje y control de acceso **correspondiente al ejercicio 2016** de la Línea 6 "Eje 5 Norte", con los puntos relevantes siguientes:

- El monto recaudado en el Ejercicio 2016 fue de \$238,985,529.60 y en el cuarto trimestre \$71,060,512.50.
- Las tarjetas activadas en el ejercicio 2016 fueron 526,492 y en el cuarto trimestre 131,933, en octubre 43,354, noviembre 45,629 y diciembre 42,950.
- La gratuidad promedio registrada en el cuarto trimestre fue del 7:22%.
- Las incidencias de usuario registradas en el 2016 fueron 62,609 y en el trimestre 11,578.
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el 2016 fueron 6,110 y en el 4° trimestre 906.
 - En máquinas completas 781 y en máquinas ligeras 125.
- Las incidencias en torniquetes de entrada en 2016 fueron 1,097 y en el trimestre 56.
- Las incidencias en torniquetes de salida fueron 92 en 2016 y 12 en el trimestre.
- Las incidencias en garitas en 2016 fueron 336 y en el 4° trimestre 15.
- Los trabajos realizados en el cuarto Trimestre de 2016 fueron los siguientes:
 - Revisión de transacciones y funcionalidades del puesto de personalización y terminal móvil.
 - Desarrollo de pruebas para la venta, recarga y personalización de tarjetas Full Calypso.

- Envío de transacción de la venta de acuerdo a la nueva especificación de spirtech.-----
- Colocación de nueva etiqueta en todos los validadores.-----
- Reubicación de maquinas de estaciones de baja demanda a estaciones con una sola maquina.-----
- Los trabajos a realizarse en el primer Trimestre de 2017 son los siguientes: -----
 - Mantenimiento a dispositivo de valores.-----
 - Mejora de las funcionalidades del puesto de personalización-----

En uso de la palabra El C. Armando Alejo Mejía representante de Corredor Eje 4 -17M, S.A. de C.V. informó que existía diferencia entre el ticket de la estación y lo que se cuenta en la central. La Lic. Leticia Sánchez Flores representante de Promotora INBURSA, S.A. de C.V. revisará la cuenta con la empresa de valores.-----

El C. Armando Alejo Mejía solicitó una visita a la empresa de valores para ver el procedimiento de recaudo con la empresa de valores. La Lic. Leticia Sánchez Flores informó que se pondrá de acuerdo con esta empresa para que de acuerdo con sus medidas de seguridad les otorgue fecha y las facilidades para la visita a sus instalaciones.-

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 6 /SO1/02-17: Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 6 (Eje 5 Norte) correspondiente al ejercicio 2016.-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en representación de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 6 "Eje 5 Norte", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2016, fue de \$79,830,893.73 (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ochocientos noventa y tres pesos, 73/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía representante de corredor Eje 4 -17M señaló el egreso registrado para Línea 7 de 3 millones 299 mil 255.82 pesos en la cuenta especial, considerando que la Línea 7 hasta el momento no aporta al fideicomiso y pregunta por qué se aplica.-----

La Lic. Adriana Vejar Galván responde que esa cantidad corresponde al 15% de la flota que se tiene contratada para Línea 7 y que se ha venido haciendo con las demás Líneas, dando prioridad a la adquisición y fabricación de los autobuses.-----

El C. Felipe Núñez Guerrero, de la empresa CURVIX, S.A de C.V., solicitó con anticipación a la sesión la información financiera correspondiente, debido a que no se le había hecho llegar.-----

La Lic. Adriana Vejar Galván le entregó la información en forma impresa.-----

El Lic. Jorge Rocha Sánchez señaló que en sesiones futuras se verificará que se le entregue la información correctamente. Así mismo aclaró que por contrato hay un plazo de 15 días para revisar la información y que si requiere alguna aclaración se agendaría una reunión.-

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 6 /SO1/02-17: 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 6 (Eje 5 Norte) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016, 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 2016.-----

Como **octavo punto** del orden del día la Lic. Adriana Vejar Galván rindió el informe de Metrobús respecto de la operación y situación financiera del la Línea 6 "Eje 5 Norte", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016, con los puntos relevantes siguientes:-----

- Durante el ejercicio 2016 se registró un máximo de 236,920 pasajeros transportados el día 17 de marzo de 2016, con un promedio de 172,542 en día hábil, 112,151 los sábados y 75,495 los domingos.-----
- En el Ejercicio 2016 se transportaron 51.0 millones de pasajeros, en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre se transportaron 15.0 millones.---
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: Deportivo 18 de marzo, San Juan de Aragón, Montevideo , IPN, Martín Carrera y el Rosario.-----
- El kilometraje ofertado en el Ejercicio 2016 fue de 7.5 millones y en el cuarto trimestre fue de 2.1-----
- Se captaron ingresos en el Ejercicio 2016 por \$239 millones y en el periodo de \$71.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el ejercicio 2016 por 237.59 millones y un total de egresos por 408.59 millones, generando un déficit de 171 millones. En el trimestre se tuvieron ingresos por \$69.8 millones, y un total de egresos de \$124.2 millones, generando un déficit de \$54.4 millones.-----
- Se reportaron trabajos de arreglo estaciones en detalles bajo andén y en recinto de plataforma.-----
- se informó los eventos que se presentaron durante el año 2016:

- Banderazo de salida e incorporación de 38 autobuses nuevos al servicio; de los cuales 15 unidades articuladas fueron para las líneas 2, 4 y 6, 12 unidades biarticuladas para Línea 1 y 11 unidades de 10 metros para el servicio complementario de Línea 6.-----
- Se presentó el libro "Metrobús a 10 años", celebrado el 16 de agosto.-----
- Presentación de tarjeta conmemorativa por los 80 años del IPN Y 100 años de la ESIME.-----
- Señalización en estaciones e instalación de asientos rosas en carro delantero para la asistencia de separación de hombres y mujeres en los autobuses.-----
- Campaña de seguridad para mujeres y niñas, "OPERATIVO TAMIZ VIAJA SEGURA", así como el apoyo de 150 elementos adicionales de SSP en el sistema.-----
- Entrega de 1,450 silbatos "Vive segura "en estaciones y terminales del sistema.-----
- Campaña por programa "Doble Hoy no Circula" donde se avisa el aumento de la oferta del servicio en 15% por la incorporación de la flota de reserva y prolongación de operación de corridas.-----

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía representante de corredor Eje 4 -17M preguntó si los 19,656 usuarios en la estación 18 de Marzo son pagados.-----

La Lic. Adriana Vejar informó que son datos promedio diarios de torniquetes de salida.-----

El C. José Luis Tenorio, representante de CARSA, informó que se tiene una incidencia de accidentes en el ala oriente del corredor y hasta el momento no se ha realizado ninguna acción y pregunta que podría hacerse al respecto.-----

El Lic. Jorge Rocha Sánchez señaló que se retomará la propuesta de realizar recorridos por la zona, con apoyo de la Dirección Técnica Operativa de "Metrobús".-----

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

***FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 6/SO4/02-17:** Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 6 (Eje 5 Norte) correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016.-----*

Como **asuntos generales** las empresas operadoras hicieron los señalamientos siguientes:---

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía en representación de la empresa C4- 17M informó que a partir del 1° de enero del presente año, del 100% de los costos de la empresa, el 59% se gasta en combustible y que debido a las fluctuaciones que maneja hacienda, no tienen precisión para hacer el presupuesto anual, por esta situación solicitan un ajuste al pago por kilometro. -----

La Lic. Adriana Vejar informó que se están haciendo gestiones con la Secretaría de Finanzas para evaluar la posibilidad de que asignen recursos para apoyar la operación.

Así mismo manifestó que el Ing. Calderón conjuntamente con el Lic. Jorge Rocha están analizando los ajustes que se pueden realizar al pago por km.-----

El C. Felipe Nuñez, solicita que a todas las empresas se les fije la misma cantidad y se les aumente el pago por kilometro. Adicionalmente, el incremento a los combustibles los está afectando y si las unidades se descomponen en estos momentos, después va a ser mas difícil levantarlas.-----

El C. José Luis Tenorio Solicita analizar tecnologías alternas que garanticen la operación y no tengan inversiones demasiado altas. -----

El Lic. Jorge Rocha, mencionó que se han analizado las unidades a gas natural y los híbridos (eléctricos) y en todos el diferencial entre el autobús y los costos de operación no se compensa.-----

Agotados los asuntos generales se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:10 horas del día 22 de febrero 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 SUPLENTE

SECRETARIO SUPLENTE

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

LIC. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE, CORREDOR EJE 4-17M
SUPLENTE**

IDEICOMITENTE ADHERENTE, CURVIX TITULAR

C. ARMANDO ALEJO MEJÍA
"CORREDOR EJE 4-17M, S.A. DE C.V."

C. JOSÉ ANTONIO ROJAS VARGAS
"CURVA VILLA IXTACALA CURVIX, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE, CURVIX SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE, CARSA TITULAR

C. FELIPE NUÑEZ GUERRERO
"CURVA VILLA IXTACALA CURVIX, S.A. DE C.V."

C. JOSÉ LUIS TENORIO PADILLA
CORREDOR ANTENAS – ROSARIO, S.A. DE C.V.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO,
NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 6 "EJE 5 NORTE".

PRIMERA SESION ORDINARIA 2017

22 DE FEBRERO DE 2017

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADA

LIC. LETICIA SÁNCHEZ FLORES
"PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V."

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ
J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE
LA CONTRALORIA INTERNA EN "METROBÚS"

INVITADO

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

INVITADA

LIC. YTZEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ,
J.U.D. DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES
"B2" DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INVITADA

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

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, subcuenta
"Metrobús Eje 5 Norte"