

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES SUR"**

Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 11:15 horas, en la sala de juntas del primer piso del Organismo Público Descentralizado Metrobús de de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México; 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 **Línea 1 "Insurgentes Sur"**, con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y presidenta suplente del Comité; el Lic. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y Secretario Suplente del Comité Técnico; el Lic. Héctor Nájera Fuentes, Presidente del Consejo de Administración de "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", Fideicomitente - Adherente "RECSA", 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, Fideicomitente Inicial "A", en calidad de 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; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, J.U.D. de Contralorías Internas "B" 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 Lic. Leticia Sánchez Flores, de Promotora Inbursa, S.A. de C.V; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública 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 de Administración, Inversión y Pagos número 6628, y sus 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016, DEL FIDEICOMISO 6628, LÍNEA 1 "TRAMO SUR". -----
6. INFORME DE PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. -----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. -
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2016. -----
9. ASUNTOS GENERALES.-----

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

Como **primer punto** del orden del día, la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y presidenta suplente del Comité, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Línea 1 "Tramo Sur".-----

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** la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y presidenta suplente del Comité, puso a consideración de los miembros del Comité el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, mediante disco magnético, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato de Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos número 6628, no habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.-----

Como **cuarto punto** la Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de este Comité Técnico el Informe de Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2017, de la Línea 1 "Tramo Sur".-----

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

***FIDEICOMISO 6628 – 01/CT-LÍNEA 1 SUR/SO1/02-17:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2017 del Fideicomiso 6628 para la Línea 1 (Tramo Sur).-----*

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 de las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2016, en las cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.-----

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

***FIDEICOMISO 6628 – 02/CT-LÍNEA 1 SUR/SO1/02-17:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2016, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; Línea 1 (Tramo Sur), 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 su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso en la Línea 1 "Tramo Sur", correspondiente al ejercicio 2016.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016, se recaudaron \$38,501,678.50 pesos, para un acumulado de enero a diciembre de \$150,077,008.15 pesos. -----
- Las tarjetas adquiridas en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 fueron 46,586, un total de 154,330 tarjetas activadas en el ejercicio 2016; se tienen 47,172 tarjetas en inventario, y se realizo una orden de compra de 180,000 tarjetas para el ejercicio 2017.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de octubre 31 de diciembre de 2016 fue de 2,927, que representan el 99.9544%, para un total acumulado de enero a diciembre de 11,645, que representa el 99,9534%.-----

- Las incidencias de máquinas expendedoras durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016, fueron 94, 59 en máquinas completas y 35 en máquinas ligeras que representan el 99.9979%, para un total acumulado de enero a diciembre de 432 que representa el 99.9983%.-----
- Las incidencias en torniquetes durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016, fueron 2, que representa el 99.999969%, para un total acumulado de enero a diciembre de 14 incidencias que representan el 99.999944%.-----
- Los trabajos a realizados en el Cuarto Trimestre de 2016 fueron los siguientes: -----  
Sistema Antrifraude:-----
  - Venta y personalización de tarjeta Full Calypso.-----
    - ✓ Quedo concluida la venta. -----
    - ✓ En espera de tarjeta vírgenes Full Calypso para personalizar.-----
  - Envío de la transacción de la venta de la tarjeta de acuerdo con la última especificación de Spirtech.-----
  - En espera de documentación con detalles de la especificación. -----
  - Pulido de las pantallas en todas las máquinas ligeras. -----
    - ✓ Se están probando prototipos de nuevas pantallas. -----
  - Cambio del cableado en el lector de monedas de máquina ligeras.-----
    - ✓ Concluido. -----

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

**FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-LÍNEA 1 SUR/SO1/02-17:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de Promotora Inbursa, S.A. de C.V., respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 1 (Tramo Sur), correspondiente al ejercicio 2016.-----

Como **séptimo punto** 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 Insurgentes, tramo sur, correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre 31 de diciembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, 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.-----

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

**FIDEICOMISO 6628 – 04/CT-LÍNEA 1 SUR/SO1/02-17:** Este Comité Técnico toma conocimiento de los informes presentados por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 1 (Tramo Sur) y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de Diciembre de 2016.-----

Como **octavo punto** del orden del día, Lic. Adriana Véjar Galván, rindió el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 1 "Tramo Sur", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016 fueron 6.18 millones, para un acumulado de enero a diciembre de 24.45 millones.-----
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas para el periodo fueron Perisur con 19,855 pasajeros, La Joya con 11,804 pasajero, Corregidora con 7,087 pasajeros, El Caminero con 6,443 pasajeros, Ayuntamiento 6,075 pasajeros y C.U con 6,031 pasajeros.-----

- El kilometraje ofertado en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre fue de 3.53 millones, para un acumulado de enero a diciembre de 14.70 millones.-----
- Los ingresos por tarifa reportados en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre fue de \$38.50 millones de pesos, para un acumulado de enero a diciembre de \$150.08 millones de pesos. -----
- La situación financiera del corredor presentó un ingreso para el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de \$48.0 millones de pesos y egresos netos de \$33.7 millones de pesos, generando una superávit de \$14.3 millones de pesos, durante el ejercicio 2016 se tuvieron ingresos por \$158.5 millones de pesos y egresos netos de \$133.6 millones de pesos, generando un superávit de \$24.8 millones de pesos.-----
- Se informó que se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: -----
  - ✓ En estaciones se realizaron trabajos de pintura, encauzadores, reparación de cortinas y colocación de gabinetes para extintores. -----
  - ✓ En el corredor se realizó la poda del camellón, bacheo provisional del carril confinado y colocación de elementos de confinamiento. -----
  - ✓ Sustitución de luminarias circundantes del patio de encierro. -----
  - ✓ Se dio el banderazo de salida de 38 unidades nuevas en acto presidio por el Jefe de Gobierno.-----
  - ✓ Se llevó a cabo la presentación del libro de 10 años de Metrobús.-----
  - ✓ Se realizó la tarjeta conmemorativa de 80 años del IPN y 100 de la ESIME.-----
  - ✓ Señalización en estaciones y autobuses para identificar los espacios destinados para mujeres.-----
  - ✓ Operativo TAMIZ viaja segura para mujeres y niñas con 150 elementos de la SSP.-----
  - ✓ Repartición de 1,450 silbatos en las línea 1, 2, 3, 4 y 6 del sistema.-----
  - ✓ Campaña del uso del silbato en estaciones, autobuses y redes sociales.-----
  - ✓ Campaña por la implementación del doble hoy no circula. -----

En uso de la palabra el Lic. Héctor Nájera Fuentes en representación de "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V", señaló que existen tramos en el corredor donde los árboles invaden el carril confinado y la poda de los mismos no resuelve el problema, ya que los troncos se encuentran salidos lo que origina que los operadores realicen maniobras fuera del carril confinado generando problemas en la operación, situación que ya fue informada a la Dirección Técnica Operativa mediante oficio, correo y fotos con la ubicación de todos los árboles, de manera periódica desde mucho tiempo atrás sin tener respuesta hasta el momento. Así mismo las luminarias del patio de encierro se cambiaron por cuenta de la empresa operadora y no por parte de Metrobús como se menciona en el informe.-----

En uso de la palabra La Lic. Adriana Véjar Galván señala que se toma nota de la situación planteada para su atención.-----

Con respecto a este punto de la orden del día el Comité Técnico aprobó de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

**FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 SUR/SO4/11-16:** Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 1 (Tramo Sur), por el periodo comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre y Cierre del Ejercicio 2016.-----

Como **punto nueve** del orden del día "asuntos generales", se trataron los asuntos siguientes:-----

- El Lic. Héctor Nájera Fuentes, señalo los puntos siguientes.
  1. Desde el mes de enero RECSA viene atravesando por una crisis financiera por el incremento del combustible y los insumos, situación que está repercutiendo en la operación diaria.-----
  2. Señala que el Título Concesión establece que en una situación de esta naturaleza se deberá modificar la tarifa para solventar este incremento en los costos de operación.-----
  3. Por otro lado solicita una explicación del por qué el pago adicional de RECSA se está retrasando situación que afecta a la empresa para poder solventar los costos de operación en tiempo y forma.-----

- Al respecto el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, informó que lo relacionado al incremento de la tarifa se está revisando con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Finanzas, sin que hasta la fecha se tenga respuesta. -----
- Retomando la palabra el Lic. Héctor Nájera Fuentes, manifestó que la demanda de la Línea 1 está creciendo cada día, lo que origina que los autobuses estén trabajando arriba del 100% , incrementado con ello los costos de operación debido al mayor esfuerzo al que son sometidos los autobuses; así mismo señala que el mantenimiento al carril confinado no es el adecuado, debido a que únicamente se realizan remedios provisionales que solamente duran 15 días, situación que también repercute en la operación del servicio incrementando aún más los costos de operación, además solicitó establecer una fecha para que las reparaciones sean realizadas de manera adecuada, a fin de disminuir los problemas que se tienen para salir a operar.-----
- Al respecto el Lic. Jorge Rocha Sánchez, propone que se lleven a cabo mesas de trabajo con la SOBSE y la SSP para retomar las solicitudes realizadas a la Dirección Técnica Operativa para revisar la problemática existente.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar se dio por concluida la sesión a las 11:50 horas del día 22 de febrero de 2017 los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTA SUPLENTE

SECRETARIO DEL COMITÉ SUPLENTE

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALBINO HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RECSA" TITULAR

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" SUPLENTE

\_\_\_\_\_  
**LIC. HECTOR NAJERA FUENTES**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREDOR  
INSURGENTES SUR REY CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.  
**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**C. OSCAR DOROTEO GARCÍA**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1  
**INVITADO**

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA**  
REPRESENTANTE DEL DELEGADO FIDUCIARIO DEL "BANCO  
INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN  
FIDUCIARIA"

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Línea 1 "Insurgentes Sur"

**INVITADA**

---

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

**INVITADA**

---

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

**INVITADO**

---

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

**INVITADO**

---

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

**INVITADA**

---

**LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR**  
DIRECTORA JURIDICA 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 Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Línea 1 "Insurgentes Sur"