

ACTA DE LA SEGUNDA ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES SUR"

Ciudad de México, a once de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 11:30 horas, en la Sala Azteca de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016** 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. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y Secretario 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 Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento de la "Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México" Fideicomitente Adherente "RTP" miembro suplente.

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 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. Leonardo del Río Ortiz, JUD de Auditoría Administrativa y Operativa de "Metrobús"; 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"; y 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 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016 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** el 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** el Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de este Comité Técnico el Informe de Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2016, 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/SO2/05-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2016, 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 del acta de la Primera Sesión Ordinaria 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/SO2/05-16:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime la acta de la Primera Sesión Ordinaria 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 periodo comprendió del 1° de enero al 31 de marzo de 2016.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, se recaudaron \$34,239,978.20 pesos. -----
- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 180,000; las tarjetas activadas en el periodo fueron 36,502; no hay tarjetas en inventario y las tarjetas por activar 1,500.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el periodo fueron 2,210 que representan el 99.9613%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras fueron 93, de las cuales 51 en máquinas completas y 42 en máquinas ligeras que representan el 99.9984%. -----

- Se registraron 4 incidencias en torniquetes, que representa el 99.99993%.
 - Los trabajos a realizados en el Primer Trimestre de 2016 fueron los siguientes:
 - Revisión integral del Sistema de Monitoreo SAM'S y Antrifraude;
 - Validadores esta la versión 20.34, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude. También ya se validó la tarjeta Full Calypso. En la parte operacional se esta trabajando sobre algunos casos de transacciones de transbordo y re-ingreso).
 - Máquina Completa de la versión 3.06 se actualizó a la versión 3.08, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude y Supervisor de SAM's. En la parte de la Tarjeta Full Calypso quedó la recarga y se esta trabajando en la venta.
 - Máquina Ligera Versión 2.47, están llegando las transacciones correctamente al Sistema Antifraude, falta la comunicación al servidor de Monitoreo de SAM's, se probará versión 2.48 para resolver este problema. Con respecto a la tarjeta Full Calypso, la recarga funciona correctamente.
 - TXP versión 2.16 se actualizó a la versión 2.17, esta comunicando correctamente al Sistema Antifraude, esta pendiente validar con Spirtech la comunicación al Supervisor de SAM'S.
 - Puesto de Personalización de la versión 12.34 se actualizó a la versión 12.35, están llegando correctamente las transacciones al Sistema Antifraude y Supervisor de SAM's, también funciona correctamente la tarjeta Full Calypso. Con respecto a la funcionalidad falta corregir el problema de la tarjeta que marca como fecha extrema de validez del contrato.
 - El último reporte de Spirtech del 5 de abril es que el 99.91% de las transacciones están llegando correctamente.
- Reforzar mecanismo interior de las cajas de billetes con una placa metálica.
- Se optó por atornillar la caja para evitar el movimiento del mecanismo, se concluyó con esta actividad.
- Pintura de algunas máquinas completas se concluyó con esta actividad.
 - Reforzar postes de Garita ya quedó concluido.
 - Mantenimiento general a todos los equipos de acuerdo al programa anual de trabajo, se terminó con el primer mantenimiento del año, esta por iniciar el segundo mantenimiento.

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-16: 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 periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 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 de la Línea 1 "Tramo Sur", correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$31, 677, 669.12 (treinta y un millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos, 12/100 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/SO2/05-16: 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 1º de enero al 31 de marzo de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de marzo 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 enero al 31 de marzo de 2016.

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 fueron 5.79 millones.
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas para el periodo fueron Perisur con 19,508 pasajeros, La Joya con 10,703 pasajero, El Caminero con 7,808 pasajeros, Corregidora con 6,769 pasajeros, C.U con 6,084 pasajeros y Doctor Gálvez con 6,065 pasajeros transportados.
- El kilometraje ofertado en el periodo en la Línea 1 fue de 3.71 millones.
- Los ingresos por tarifa reportados en el periodo fueron de \$34.25 millones de pesos.
- La situación financiera del corredor en el periodo presentó un ingreso para el periodo del 1° de enero al 31 de marzo es de \$33.8 millones de pesos y egresos netos de \$34.1 millones de pesos, generando un deficit de \$0.3 millones de pesos.

La Lic. Adriana Véjar Galván informó que se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Poda del camellón Central del corredor.

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/SO2/05-16: Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 1 (Tramo Sur), por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016.

No habiendo "asuntos generales", a tratar se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 11 de mayo de 2016 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

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

LIC. RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE REGULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RECSA" TITULAR

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

INVITADA

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD
SUBDIRECTORA DE CALIDAD EN OTORGAMIENTO DE TRÁMITES DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

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

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"

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RTP" SUPLENTE

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

INVITADO

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

INVITADA

LIC. YTSEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ
J.U.D. CONTRALORIAS INTERNAS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ
JUD DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS DE "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Línea 1 "Insurgentes Sur"

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, de la Línea 1 "Insurgentes Sur"