

ACTA DE LA SEGUNDA 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 **veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete**, siendo las 11:00 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, 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 1 "Insurgentes 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 Presidenta Suplente del Comité; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, JUD de Reglas de Operación, 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", en calidad de miembro titular; y el C.Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad M1 de la Ciudad de México, 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 C.P. Pedro Tagnar Ramírez Zavala, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple"; el Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de comisarios "A" 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. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno En 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"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo 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. PRESENTACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO DEL COMITÉ DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD-----
5. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
6. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017, DEL FIDEICOMISO 6628, LÍNEA 1 "TRAMO SUR". -----
7. 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 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.-----
8. 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. -----
9. 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 2017. ----
10. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", quien funge como Presidente, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta correspondiente a 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 Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, 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 Ing. Guillermo Calderón Aguilera, informó de la designación del Maestro Rosendo Gómez Hernández, Director de Normatividad y Regulación de la Movilidad como representante de la Secretaría de Movilidad y Secretario del Comité -----

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

***FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17:** Con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago N° 6628 y los numerales 7.1 y 7.9 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico toma conocimiento de la designación del Maestro Rosendo Gómez Hernández, Director de Normatividad y Regulación de la Movilidad como representante de la Secretaría de Movilidad, quien de acuerdo con el punto 7.9 de las Reglas de Operación del Fideicomiso fungirá como Secretario del Comité; y solicita al Presidente del Comité Técnico haga del conocimiento del Fiduciario esta designación.*-----

Como **quinto punto** el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de este Comité Técnico el Informe de Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2017, para la subcuenta correspondiente a la Línea 1 "Tramo Sur". -----

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

***FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017, del Fideicomiso 6628 para la Línea 1 (Tramo Sur).*-----

Como **sexto 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 2017, 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 – 03/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17: Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017, 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 **séptimo 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 2017, con los puntos relevantes siguientes:-----

- Durante el periodo se recaudaron \$38,142, 099.10 pesos. -----
- Las tarjetas adquiridas para el 2017 fueron 180,000; las activadas en el periodo fueron 45,942; en inventario 44,730 y por activar 1,500.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el periodo fueron 2,844, que representan el 99.9542% respecto a los viajes equivalentes.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras fueron 107, de las cuales 71 corresponden a máquinas completas y 36 a máquinas ligeras-----
- Se registraron solo 9 incidencias en torniquetes respecto a las ventas equivalentes a viajes.-----
- Los trabajos realizados en el Segundo Trimestre de 2017 fueron los siguientes: -----
 - Se realizó el cambio de bocinas, botones y led's en el 20% de las máquinas completas.-----
 - Se hizo el cambio de lectores de monedas y billetes en 10 máquinas completas.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 04/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17: 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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo del 2017..-----

Como **octavo punto** del orden del día el C.P. Pedro Tagnar Ramírez Zavala, 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 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$104,126, 994.34 (ciento cuatro millones ciento veintiséis mil, novecientos noventa y cuatro, 34/100 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 – 05/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17: 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 Enero al 31 de Marzo del 2017, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de Marzo de 2017..-----

Como **noveno punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 1 "Tramo Sur", correspondiente al periodo comprendido del 1° de Enero del 31 de Marzo de 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017 fueron 6.3 millones.-----
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas para el periodo fueron Perisur con 20,424 pasajeros, La Joya con 13,716 pasajero, Corregidora con 7,185 pasajeros, C.U con 6,673 pasajeros, El Caminero con 6,349 pasajeros y Ayuntamiento 6,331 pasajeros -----
- El kilometraje ofertado en el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo fue de 3.6 millones.-----
- Los ingresos por tarifa reportados en el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo fue de \$38.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor presentó un ingreso para el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de \$38.3 millones de pesos y egresos netos de \$28.4 millones de pesos, generando una superávit de \$9.9 millones de pesos-----
- Se informó que se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: -----
 - ✓ Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafitados.-----
 - ✓ Mantenimiento y revisión de focos y lámparas. -----
 - ✓ Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias. -----
 - ✓ Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados.-----
 - ✓ Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero -----
 - ✓ En el corredor se realizo deshierbe, poda y levantamiento de fuste.-----
 - ✓ Rehabilitación de malla ciclónica en el tramo de ayuntamiento a fuentes brotantes-----
 - ✓ Se llevo a cabo la Campaña sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público llamada en redes sociales "#NoEsDeHombres"-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 06/CT-LÍNEA 1 SUR/SO2/05-17: 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 2017.-----

Como **decimo punto** del orden del día "asuntos generales", el Lic. Héctor Nájera Fuentes señaló que requiere de la entrega de un documento que garantice que se cumplirá con el incremento del 10% en la tarifa por kilometro de la que se ha hablado con anterioridad.-----

Al respecto el Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que ya ha sido consensado el incremento del 10% en la tarifa con el Jefe de Gobierno y el Secretario de Movilidad, a su vez informa que los recursos van a provenir de la Secretaría de Finanzas con la cual ya se ha gestionado el tema, teniendo actualmente una fecha prevista del 20 de Junio para contar con el recurso, destinado al pago del retroactivo del 3 de Abril del presente año hasta la fecha, por tanto se hará de conocimiento mediante oficio a las empresas operadoras la gestión que se le ha dado al tema, así como de la fecha prevista que se tiene pactada con la Secretaría de Finanzas .-----

No habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 11:30 horas del día 24 de Mayo 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.-----

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

SECRETARIA SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" SUPLENTE

C. OSCAR DOROTEO GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD M1 DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

INVITADO

C.P. PEDRO TAGNAR RAMÍREZ ZAVALA
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN REPRESENTACIÓN DEL DELEGADO
FIDUCIARIO

INVITADO

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

INVITADA

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

PRESIDENTA SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RECSA" TITULAR

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

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
J.U.D DE COMISARIOS "A" 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. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

Firmas que corresponden a la lista de asistencia de la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, **Línea 1 "Insurgentes Sur"**.

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"

INVITADO

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

Firmas que corresponden a la lista de asistencia de la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, **Línea 1 "Insurgentes Sur"**.