

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 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 **diez de agosto 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, 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 2016** 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; el Dr. 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", en calidad de miembro titular; y el Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento, del "Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México", Fideicomitente Adherente "SISTEMA M1", en calidad de 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 de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple"; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, J.U.D. de Contralorías Internas "B", de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Lic. Alejandro Terrazas Santamaría, Subdirector de Planeación Estratégica, 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"; 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. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA 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 DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016. -----
9. 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 Tercera Sesión Ordinaria 2016 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, puso a consideración de este Comité Técnico el Informe de Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2016, 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 – 01/CT-LÍNEA 1 SUR/SO3/08-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su TERCERA 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 Segunda 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/SO3/08-16:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime la acta de la Segunda 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 abril al 30 de junio de 2016, con los puntos relevantes siguientes:---

- Durante el periodo se recaudaron \$39,858,512.45 pesos. -----

- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 180,000; las activadas en el periodo fueron 36,913; en inventario 8,087 y por activar 1,500.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el periodo fueron 3,502, que en comparación con las ventas equivalentes en viajes otorgados.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras fueron 142, de las cuales 53 corresponden a máquinas completas y 89 a máquinas ligeras-----*
- Se registraron solo 3 incidencias en torniquetes respecto a las ventas equivalentes a viajes.-----
- Los trabajos a realizados en el Segundo Trimestre de 2016 fueron los siguientes: -----
 - Se concluyeron los temas pendientes del Sistema Antifraude y Monitoreo de SAM's. Queda pendiente la conexión de las máquinas al sistema de monitoreo de SAM's que están en las estaciones que tienen comunicación 3G, como alternativa se están revisando las tecnologías de comunicación con fibra y satelital (la cual se está probando en la estación de "Perisur"). -----
 - Depuración del manual kitbride para evitar el error "fuera de sistema", en los puntos donde ya se ha llevado a cabo la corrección, han disminuido considerablemente los errores.-----
 - Cambio del Soporte para la integración de la caja de billetes de 1,200 piezas, así como del motor del lector de billetes. Ya se han realizado el cambio en las 15 máquinas de mayor demanda.-----
- Para el siguiente trimestre queda pendiente:-----
 - La adecuación física y de comunicación para los nuevos lectores de moneda, el demo se instaló en Reforma y el cambio se hará gradualmente.-----
 - Pulido de la caratula de los validadores y colocación de una mica para protección.-----
 - Reemplazo del cableado del lector de monedas en todas las maquinas completas.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-LÍNEA 1 SUR/SO3/08-16: 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 1° de Abril al 30 de Junio 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 1° de Abril al 30 de Junio de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$35,594,269.81 (treinta y cinco millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos, 81/100 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/SO3/08-16: 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 1° de abril al 30 de Junio de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 30 de Junio de 2016.-----

Como **octavo 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 abril al 30 de Junio de 2016, con los puntos relevantes siguientes: -----

- La demanda atendida de enero a Junio de 2016 registró un promedio de 83 mil pasajeros transportados en día hábil, 52 mil en sábados y 30 mil los domingos.-----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de Junio de 2016 fueron 6.43 millones, con un acumulado de enero a junio 2016 de 12.22 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones con mayor afluencia en el periodo fueron "Perisur" con un promedio de 20 mil pasajeros en día hábil, "La Joya" con 11 mil, "El Caminero" con 8 mil, "Corregidora" con 7 mil, "C.U." con 6 mil y "Doctor Gálvez" con 6 mil.-----
- La oferta de servicio en la Línea 1 en el periodo abril – junio de 2016 fue de 3.8 millones de kilómetros, para un acumulado de enero a junio de 2016 de 7.5 millones.-----
- Los ingresos por tarifa registrados en el periodo abril – junio de 2016 fueron \$39.9 millones de pesos, con un acumulado de enero a junio 2016 de \$74 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor en el periodo abril – junio de 2016 presentó un ingreso neto de \$39.85 millones de pesos , egresos netos de \$35.8 millones de pesos y un superávit de 3.6 millones de pesos.-----
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
 - ✓ El 21 de Julio de 2016 el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo a 38 unidades nuevas que se incorporaron al servicio de Metrobús, que incluyen 15 articulados, 12 biarticulados y 11 de Piso Bajo.-----
 - ✓ Se realizaron trabajos de mantenimiento como levantamiento de fuste en los tramos comprendidos de El Caminero a Dr. Gálvez y de Manuel González a Viaducto; y se reparó la Guía Táctil en la Estación Deportivo 18 de Marzo en la rampa de trasferencia con el corredor Eje 5 Norte.-----

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/SO3/08-16: *Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 1 (Tramo Sur), por el periodo comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio de 2016.*-----

Como **punto nueve** del orden del día, "asuntos generales" el Lic. Héctor Nájera Fuentes, Presidente del Consejo de Administración de "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", señaló que derivado del siniestro, ocurrido el día 25 julio en el que un tráiler dañó la estructura de la estación "La Joya", causando daños a la unidad con número económico 262; a lo cual solicita que: -----

1. Se le informe el proceso por el cual se pagará a su representada los daños a la unidad.-----
2. Se mejore la logística y velocidad de reacción al momento de un accidente.-----

Al respecto el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, informó que ya se hizo el reconocimiento de daños a la estación y al autobús a través de la aseguradora, que cuenta con el inventario de datos y presentara informe a la aseguradora para así continuar el trámite de las reparaciones. -----

Asimismo, agregó que hay un adeudo de casi 4 millones de pesos a su representada y solicitó el pago correspondiente a los kilometrajes recorridos, a efecto de cumplir con sus proveedores por reparaciones a las unidades, así como, los compromisos que tiene con los socios. -----

En el mismo tenor, el Ing. Guillermo Calderón informó que: -----

Concuerda con que se deben revisar los procedimientos de atención y de reacción inmediata ante siniestros. En cuanto al procedimiento de compensación aclaró que tanto las estaciones como las unidades cuentan con seguro, es largo el trámite, sin embargo, la aseguradora deberá cubrir los pagos por daño a la estación y a la unidad.-----

En uso de la palabra, la Lic. Adriana Vejar Galván agregó que realizará las gestiones pertinentes y se pondrá en contacto con RECSA a la brevedad. -----

En cuanto al retraso en los pagos el Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que en consideración de la situación financiera del fideicomiso se está gestionando el apoyo de la Secretaría de Finanzas, de cuyo resultado se informará a su representada.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 10 de agosto 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.

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

SECRETARIO SUPLENTE

DR. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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.

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

PRESIDENTA SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" SUPLENTE

ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADA

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

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALEJANDRO TERRAZAS SANTAMARÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Firmas que corresponden a la lista de asistencia de la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 1 "Insurgentes Sur".

INVITADA

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ
J.U.D. DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS DE
"METROBÚS"
INVITADO

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

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO, DE "METROBÚS"

INVITADA

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

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"

Firmas que corresponden a la lista de asistencia de la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 1 "Insurgentes Sur".