

ACTA DE LA CUARTA 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 **dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis**, siendo las 11:20 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 **Cuarta 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 y 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.-----

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 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 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, J.U.D. 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 TERCERA 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 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO SUR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. -----
9. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 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 Cuarta 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 Cuarta 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/SO4/11-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su CUARTA 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 Tercera 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/SO4/11-16:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera 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 Julio al 30 de Septiembre de 2016, con los puntos relevantes siguientes:-----

- Durante el periodo se recaudaron \$37, 476, 839.00 pesos. -----
- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 180,000; las activadas en el periodo fueron 34,329; en inventario 33, 758 y por activar 1,500.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el periodo fueron 3,006, que en comparación con las ventas equivalentes en viajes otorgados.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras fueron 103, de las cuales 64 corresponden a máquinas completas y 39 a máquinas ligeras-----
- Se registraron solo 5 incidencias en torniquetes respecto a las ventas equivalentes a viajes.-----

- Los trabajos realizados en el Tercer Trimestre de 2016 fueron los siguientes: -----
 - Se concluyó el pulido de la caratula de los validadores y la colocación de micas para protección. -----
 - Se reemplazó el cableado de los lectores de monedas en todas las máquinas completas.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-LÍNEA 1 SUR/SO4/11-16: 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 Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$52, 460, 077.92 (cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil setenta y siete pesos, 92/100 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/SO4/11-16: 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 Julio al 30 de Septiembre de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre de 2016, con los puntos relevantes siguientes: -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fueron 6.05 millones, con un acumulado de Enero a Septiembre 2016 de 18.27 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones con mayor afluencia en el periodo fueron "Perisur" con 19, 289 mil pasajeros, "La Joya" con 10, 854, "El Caminero" con 7, 011, "Corregidora" con 6, 881, "C.U." con 5, 900 y "Doctor Gálvez" con 5, 883.-----
- La oferta de servicio en la Línea 1 en el periodo Julio – Septiembre de 2016 fue de 3.64 millones de kilómetros, para un acumulado de Enero a Septiembre de 2016 de 11.14 millones.-----
- Los ingresos por tarifa registrados en el periodo Julio – Septiembre de 2016 fueron \$37.5 millones de pesos, con un acumulado de enero a septiembre 2016 de \$111.6 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor en el periodo Julio – Septiembre de 2016 presentó un ingreso neto de \$37.1 millones de pesos, egresos netos de \$36.1 millones de pesos y un superávit de 0.9 millones de pesos.-----
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
 - ✓ Se informó que se realizaron actividades de mantenimiento a las instalaciones del corredor en colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
 - ✓ Se informo de operativos realizados por la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México respecto a invasión de carriles, operativo Tamiz "Viaja Segura" y reparto de silbatos como parte de la campaña anti acoso. -----
 - ✓ Se Presentación del Libro "Metrobús a 10 años" en Casa Lamm. -----

En uso de la palabra el Lic. Héctor Nájera Fuentes, Presidente del Consejo de Administración de "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", señaló que en el carril confinado de la Línea 1, en dirección Norte-Sur, esquina con Rey Cuauhtémoc se encuentra un "bache"; y que pasando la estación de Dr. Gálvez casi esquina con Eje 10 Sur se encuentra un vado, para lo cual solicitan el apoyo de Metrobús ya que en consecuencia se han presentado daños en los neumáticos y suspensión de sus unidades.

Asimismo, se requiere el apoyo para verificar si existe alguna autorización para un sitio de taxis a la altura de la estación de Metrobús "El Caminero", el cual causa conflictos ya que ocupa espacio en ambas direcciones (pegados a la estación del lado derecho y pegados al camellón del lado izquierdo); aunado a esta situación frente a esta misma estación, del lado de la Agencia Automotriz "Honda", camiones y autobuses utilizan este espacio para el ascenso/descenso de pasajeros, cruzan Insurgentes con vuelta en "U", invadiendo carriles del Metrobús, dado que esta vuelta está prohibida se podrían generar accidentes con las unidades de Metrobús, se solicita que se reglamenten los espacios para que no afecte el flujo constante de las unidades y evitar posibles enfrentamientos en un futuro entre ambas partes.

También señaló que en la estación "La joya" se ha presentado un incremento significativo en la demanda, derivado de esto, por las tardes alrededor de las 5:00 p.m. los usuarios se brincan de la estación al carril confinado, lo cual podría presentar futuros accidentes, por lo que solicitan que se tenga mayor seguridad y que los usuarios utilicen los torniquetes para salir de la estación.

Al respecto el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, informó que se revisarán los desperfectos al carril señalados y se solicitarán la intervención de la Secretaría de Obras y Servicios para su reparación, se solicitará el apoyo a Seguridad Pública para que se cuide la vuelta prohibida, con relación a la invasión de taxis se ha solicitado en diversas ocasiones al Instituto de Verificación Administración de la Ciudad de México (INVEA) el desalojo, no obstante se reiterará esta solicitud así como la intervención de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI).

El Ing. Guillermo Calderón indicó que se solicitará el apoyo a Seguridad Pública para que se cuide la vuelta prohibida, asimismo se solicitará la participación del INVEA y SEMOVI al respecto; en relación a la estación "La Joya" se asignaran supervisores por parte de Metrobús para canalizar la salida por torniquetes.

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 Julio al 30 de Septiembre de 2016.

Como **noveno punto** del orden del día el Ing. Guillermo Calderón Aguilera puso a consideración de los integrantes del comité el calendario de sesiones ordinarias para el año de 2017

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

FIDEICOMISO 6628 – 06/CT-LÍNEA 1 SUR/SO4/11-16: Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato Fideicomiso 6628 y por el punto 9.1 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico aprueba el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2017.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 24 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE

Como "asuntos generales" el Lic. Héctor Nájera Fuentes, señaló con relación al siniestro, ocurrido el día 25 julio del presente año, en el cual está involucrada la unidad con número económico 262; tema que fue tratado en "asuntos

generales" en la sesión anterior, en consecuencia la Lic. Adriana Véjar Galván brindó el apoyo canalizándonos con "Maricela Armenta" quien es el enlace con la aseguradora, a quien se le ha enviado toda la documentación necesaria; sin embargo esta persona nos regresa con la Lic. Leticia Rodríguez de Metrobús, para que se inicie el trámite nuevamente para que la aseguradora genere la instrucción de pago, esto generó confusión; también añadió que se tenía información de que a más tardar el 28 de octubre se tendría el pago complementario correspondiente a 4 meses que están pendientes, y hasta el momento no se sabe cuál es el estatus de dicho asunto. -----

Respecto al siniestro la Lic. Adriana Véjar Galván informo que se pondrá en contacto directo con quien lleve el caso, para evitar trámites innecesarios y agilizar el pago; por otra parte con relación a los pagos complementarios pendientes informó que se realizaron gestiones del apoyo económico ante la Secretaría de Finanzas y en cuanto se tenga respuesta se realizaran los depósitos correspondientes.-----

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

PRESIDENTA SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"
SECRETARIO SUPLENTE

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE "METROBÚS"
FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RECSA" TITULAR

DR. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
INVITADO

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
INVITADA

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

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

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

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

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

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

INVITADO

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

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ
J.U.D. DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS 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 **CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 1 "Insurgentes Sur".