

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA SUBCUENTA "METROBÚS INSURGENTES"

Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 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 Primera Sesión Ordinaria 2016 de su Comité Técnico, para la **subcuenta "Metrobús Insurgentes"**, con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité, en su calidad de **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús, en su calidad de Presidente del Comité; la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", quien funge como Presidenta Suplente de este Comité; el Lic. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; el Ing. Arturo Moreno Trejo, Director General Adjunto del "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "CISA", miembro suplente; 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; y el C.P. Noé López Coránguez, Contralor Interno de "Vanguardia y Cambio, S.A. de C.V., Fideicomitente Adherente "VyC", miembro titular.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Establecimiento de Tarifas 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 C. Vanessa Casanova Díaz, J.U.D. de Comisarios y Control de 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, en su carácter de representante de Promotora Inbursa, S.A. de C.V.; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Andrés Castillo Mondragón, 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"; 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 los 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 2015 DEL FIDEICOMISO 6628, SUBCUENTA "METROBÚS INSURGENTES". -----
6. INFORME DE PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL CORREDOR "METROBÚS INSURGENTES", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. -----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DEL CORREDOR "METROBÚS INSURGENTES", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CORREDOR INSURGENTES TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2015. -----
9. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su carácter de Presidente, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes".

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, conjuntamente con el disco magnético de la sesión, 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 Primera Sesión Ordinaria 2016, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes".

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 01/CT-INSURGENTES/SO1/02-16: Este Comité Técnico **toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2016**, del Fideicomiso 6628 para la subcuenta "Metrobús Insurgentes".

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 acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016, en la cual fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dichas sesiones, 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-INSURGENTES/SO1/02-16: Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime la acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015**, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; subcuenta "Metrobús Insurgentes", 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, el 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 el corredor "Metrobús Insurgentes", correspondiente al ejercicio 2015 con los puntos relevantes siguientes.

- Durante el periodo comprendido del 1° de octubre 31 de diciembre 2015 se recaudaron \$135,732,564.60 millones de pesos, para un total acumulado de enero a diciembre de 530,573,653.40 millones de pesos.
- Las tarjetas adquiridas para el 2015 fueron 780,000; las tarjetas activadas en el periodo fueron 759,115, las tarjetas en inventario 221,222 y las tarjetas por activar 8,500.

- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de octubre 31 de diciembre de 2015 fue de 5,832, que representan el 99.9750%, para un total acumulado de enero a diciembre de 24,379 incidencias, que representa el 99.9735%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras en el periodo del 1° de octubre 31 de diciembre de 2015 fue de 616, que representan el 99.99736%, para un total acumulado de enero a diciembre de 2,923 incidencias, que representa el 99.99682%.-----
- Las incidencias en torniquetes en el periodo del 1 de Octubre al 31 de diciembre fue de 22, que representan el 99.991%, para un total acumulado de enero a diciembre de 127 incidencias, que representa el 99.99986%.-----
- Los trabajos a realizados en el Cuarto Trimestre de 2015 fueron los siguientes: -----
Revisión integral del Sistema de Monitoreo SAM'S y Antrifraude;
 - Versión en Validador 20.34 en validadores, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude, se está afinando la parte operacional (Transacciones de Transbordo y Reingreso)
 - Máquina Completa Versión 3.06, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude.
 - Máquina Ligera Versión 2.42, todavía no envía información al Spirtech si están llegando correctamente las transacciones.
 - TX versión 2.16 todavía no envía información Spirtech si están llegando correctamente las transacciones correctamente.
 - Puesto de Personalización Versión 12.34 la version tiene un problema operacional al reactivar una tarjeta, las transacciones al sistema antifraude están llegando correctamente. -----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-INSURGENTES/SO1/02-16: 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 el corredor "Metrobús Insurgentes", correspondiente al ejercicio 2015.-----

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 norte, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre 31 de diciembre de 2015. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$96, 832, 467.01 (Noventa y seis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, 01/100 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-INSURGENTES/SO1/02-16: 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 del corredor "Metrobús Insurgentes" y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2015.-----

Como **octavo punto** del orden del día el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el informe de Metrobús sobre la operación del "corredor Insurgentes tramo norte", correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2015. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015 fue de 28.04 millones, para un total acumulado de enero a diciembre de 109.75 millones.-----

- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el cuarto trimestre de 2015 fueron, Indios Verdes con 38,322 pasajeros, Buenavista con 24,099 pasajeros, Polifórum con 23,630 pasajeros, Glorieta Insurgentes con 22,857 pasajeros, y Félix Cuevas con 21,410 pasajeros.-----
 - El kilometraje ofertado en el periodo fue de 3.74 millones, para un total acumulado de enero a diciembre de 14.98 millones.-----
 - Los ingresos por tarifa en el periodo fueron \$139.94 millones de pesos para un total acumulado de enero a diciembre de \$552.19 millones.-----
 - La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$138.0 millones de pesos y egresos netos de \$177.9 millones de pesos, generando así un déficit de \$39.9 millones de pesos, para un total acumulado de enero a diciembre de \$544.9 millones ingresos netos y 678.9 millones de egresos, generando un déficit de 134.0 millones.-----
-
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades:
 - ✓ Rehabilitación del balizamiento en la estación de Indios Verdes y de Manuel González al cruce con el Viaducto.
 - ✓ Ampliación y Remodelación de la Estación Deportivo 18 de Marzo.
 - ✓ Bacheo en brocales del carril confinado.
 - ✓ Poda y Levantamiento del fuste en individuos arbóreos en el corredor.
 - ✓ Bacheo en el asfalto en los puente vehiculares y reparación en lozas con concreto hidráulico.
 - ✓ Reencarpetado de las gazas de retorno en la estación Indios Verdes.
 - ✓ Reencarpetado del carril confinado en el corredor.
 - ✓ Suministros y colocación de elementos de confinamiento tipo I en el carril confinado Ambos sentidos en el corredor.
 - ✓ Colocación de 89 cámaras de Videovigilancia en el corredor.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-INSURGENTES/SO1/02-16: Este Comité Técnico **aprueba el informe de Metrobús sobre la operación del Corredor Insurgentes tramo norte**, por el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2015.-----

Como **noveno punto** del orden del día "asuntos generales", no habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 11:00 horas del día 17 de febrero 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"

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

SECRETARIO DEL COMITÉ TITULAR

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE

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

ING. ARTURO MOREJO TREJO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE "CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V."

Firmas que corresponden al acta de la primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes"

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RTP" MIEMBRO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "Vyc" MIEMBRO TITULAR

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

INVITADA

LIC. NOÉ LÓPEZ CORÁNGUEZ

CONTRALOR INTERNO DE VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. DE C.V

INVITADO

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD

SUBDIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA

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

INVITADO

C. VANESSA CASANOVA DÍAZ

J.U.D. COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS "B" DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

MTRO. JEAN LOUIS MORENOS CASAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

LIC. LETICIA SÁNCHEZ FLORES

PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V

INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR

DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN

CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes"

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016

17 DE FEBRERO DE 2016

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 Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes"