

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES NORTE"

Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecisiete, 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, 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 2017 del Comité Técnico, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"**, 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 Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", quien funge como Presidenta Suplente de este Comité; la Lic. Grecia Reyes Cortés, JUD de Quejas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretario suplente del Comité Técnico; el Lic. José Antonio Calvo Ramírez Bravo, "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V."; el C. Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad M1", Fideicomitente Adherente "Sistema M1", 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: el Ing. Cesar 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"; el Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de Comisarios "A" de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 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 Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortiz, JUD de auditoría administrativa y operativa de la Contraloría Interna 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 ORDINARIA 2016 DEL FIDEICOMISO 6628, SUBCUENTA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE". ---
6. INFORME DE PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN LA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016. -----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2016. -----
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 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Tramo Norte".-----

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 Cuarta Sesión Ordinaria 2016, para la Línea 1 "Tramo Norte". -----

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

FIDEICOMISO 6628 – 01/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-17: Este Comité Técnico **toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2017**, del Fideicomiso 6628 para la Línea 1, tramo norte.-----

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-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-17: Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime la acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016**, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; Línea 1 tramo norte, 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 la Línea 1 "Tramo Norte", correspondiente al ejercicio 2016 con los puntos relevantes siguientes.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de octubre 31 de diciembre de 2016 se recaudaron \$143,215,656.50 pesos, para un acumulado de enero a diciembre de \$564,305,500.20 pesos .-----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre fueron de 790,663, para un acumulado de 780,000.-----

- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 780,000; las tarjetas activadas en lo que va del año fueron 790,663, las tarjetas en inventario son 85,700 y las tarjetas por activar 8,500.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de octubre 31 de diciembre de 2016 fue de 9,567, que representan el 99.9599%, para un total acumulado de enero a diciembre de 42,897, que representa el 99,9544%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras en el periodo del 1° de octubre 31 de diciembre de 2016 fue de 419, de las cuales 177 fueron en máquinas completas y 242 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.99824%, para un total acumulado de enero a diciembre de 2,122 que representa el 99.99774%.-----
- Las incidencias en torniquetes en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre fue de 29, que representan el 99.9998%, para un total acumulado de enero a diciembre de 122 que representa el 99.99987% .-----
- Los trabajos a realizados en el Cuarto Trimestre de 2016 fueron los siguientes: -----
Sistema Antrifraude; -----
 - Venta y personalización de tarjeta Full Calypso.-----
 - ✓ Quedo concluida la venta. -----
 - ✓ En espera de tarjeta vírgenes Full Calypso para personalizar.-----
 - Envío de la transacción de la venta de la tarjeta de acuerdo con la última especificación de Spirtech.-----
 - En espera de documentación con detalles de la especificación. -----
 - Pulido de las pantallas en todas las máquinas ligeras. -----
 - ✓ Se están probando prototipos de nuevas pantallas. -----
 - Cambio del cableado en el lector de monedas de máquina ligeras.-----
 - ✓ Concluido. -----
- Actividades del Primer Trimestre de 2017. -----
 - Cambio de bocinas, botones y led's en el 20%de las máquinas completas. -----
 - Cambio de lectores de monedas en 10 máquinas completas. -----
 - Cambio de motor de lector de billetes en 10 máquinas completas-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT- LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-17: 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 norte**, correspondiente al ejercicio 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 del corredor Insurgentes, tramo norte, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre 31 de diciembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$79, 830, 893.73 (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ochocientos noventa y tres pesos, 73/100 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 NORTE/SO1/02-17: 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 norte y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628**, para el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre 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 norte", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016 fue de 30.25 millones, mientras que para el periodo del 1° enero al 30 de diciembre fue de 119.72 millones.-----
- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el segundo trimestre de 2016 fueron, Indios Verdes con 40,480 pasajeros, Buenavista con 25,888 pasajeros, Félix Cuevas con 24,153 pasajeros Polifórum con 23,847 pasajeros, Glorieta Insurgentes con 23,132 pasajeros, Reforma 16,477 pasajeros y Deportivo 18 de Marzo con 16,017 pasajeros .-----
- El kilometraje ofertado en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016 fue de 3.53 millones , para un acumulado de enero a diciembre de 14.70 millones.-----
- Los ingresos por tarifa en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre fueron \$143.21 millones de pesos, para un acumulado de enero a diciembre de \$564.29 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$141.0 millones de pesos y egresos netos de \$162.3 millones de pesos, generando así un déficit de \$21.2 millones de pesos, mientras que para el ejercicio 2016 se presentó un ingreso de \$556.5 millones de pesos y egresos por \$633.2, generando un déficit de \$76.7 millones de pesos.-----
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
 - ✓ En estaciones se realizaron trabajos de pintura, encauzadores, reparación de cortinas y colocación de gabinetes para extintores.-----
 - ✓ En el corredor se realizó la poda del camellón, bacheo provisional del carril confinado y colocación de elementos de confinamiento.-----
 - ✓ Sustitución de luminarias circundantes del patio de encierro.-----
 - ✓ Se dio el banderazo de salida de 38 unidades más en acto presidio por el Jefe de Gobierno.-----
 - ✓ Se llevó a cabo la presentación del libro de 10 años de Metrobús.-----
 - ✓ Se realizó la tarjeta conmemorativa de 80 años del IPN y 100 de la ESIME.-----
 - ✓ Señalización en estaciones y autobuses para identificar los espacios destinados para mujeres.-----
 - ✓ Operativo TAMIZ viaja segura para mujeres y niñas con 150 elementos de la SSP.-----
 - ✓ Repartición de 1,450 silbatos en las línea 1, 2, 3, 4 y 6 del sistema.-----
 - ✓ Campaña del uso del silbato en estaciones, autobuses y redes sociales.-----
 - ✓ Campaña por la implementación del doble hoy no circula.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-17: Este Comité Técnico **aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de La Línea 1 tramo norte**, por el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y el cierre del ejercicio 2016.-----

No habiendo "asuntos generales", a tratar se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 15 de febrero 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"

SECRETARIO DEL COMITÉ SUPLENTE

LIC. GRECIA REYES CORTÉS
JUD DE QUEJAS DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" MIEMBRO 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

ING. CESAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PROMOSIÓN DEL TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADO

LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
J.U.D. DE COMISARIOS "A" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PRESIDENTA SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO CALVO RAMÍREZ BRAVO
"CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "Vyc" MIEMBRO SUPLENTE

C.P NOÉ LÓPEZ CORANGUEZ
CONTRALOR INTERNO DE VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. DE C.V

INVITADO

LIC. ALFONSO 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

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017

15 DE FEBRERO DE 2017

INVITADA

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

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO 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"

INVITADA

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ
JUD DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN METROBÚS

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"