

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 NORTE"

Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 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, 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 **Segunda 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. Monserrat Trejo Ortiz, JUD de Reglas de Operación de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, Secretaria suplente del Comité Técnico; el Lic. Arturo Moreno Trejo en representación de "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente miembro suplente ; el C. Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1de la Ciudad de México, Fideicomitente Adherente "Sistema M1", miembro suplente; y el C.P Noé López Coránguez, en representación 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; 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 DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL FIDEICOMISO 6628, 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.-----
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 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.-----
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 Segunda 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017, 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/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 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 las actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2017, 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/SO2/05-17: Este Comité Técnico aprueba en forma unánime las actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2017, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; Línea 1 "Insurgentes 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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 con los puntos relevantes siguientes.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de enero 31 de marzo de 2017 se recaudaron \$141,289,394.10 pesos-----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo fueron de 218,293.-----
- Las tarjetas adquiridas para el 2017 fueron 780,000; las tarjetas activadas en lo que va del año fueron 218,293, las tarjetas en inventario son 53,907 y las tarjetas por activar 8,500.-----

- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 fueron de 9,974, que representan el 99.9576%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 fue de 452, de las cuales 238 fueron en máquinas completas y 214 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.99808%.-----
- Las incidencias en torniquetes en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 fueron 8, que representan el 99.99997%.-----
- Los trabajos a realizados en el Primer Trimestre de 2017 fueron los siguientes: -----
Sistema Antifraude; -----
 - Pendiente de venta personalización de Tarjetas Full Calypso en el puesto de personalización.-----
 - ✓ Cambio de bocinas, botones y led's en el 20% de las máquinas completas Concluido. -----
 - ✓ Cambio de lectores de monedas en 10 máquinas completas Concluido.-----
 - ✓ Cambio de motor del 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/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 "Insurgentes tramo norte", correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.-----

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 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 pesos, 34/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

En uso de la palabra, la Licenciada Leticia Sánchez Flores, de Promotora Inbursa, solicitó apoyo para aclarar 2 depósitos realizados por Tecnoval en el mes de abril que fueron erróneos, aclarando que Tecnoval se dio cuenta y solicitó que se realicen los descuentos posteriores para recuperar el depósito. Por otro lado preocupa que este depósito pueda ser de línea 2 y no de insurgentes norte, lo cual ha impedido se realice la conciliación porque Inbursa no participa en la recolección de la línea 2 y además no han podido contactar a la persona encargada para llevar a cabo la conciliación de esta línea.-----

En uso de la palabra el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, de Banco Interacciones, señaló que a través de personal de Metrobús se deberá aclarar esta situación e informar en la próxima sesión por tratarse de datos del mes de abril.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 04/CT-LÍNEA 1 NORTE/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 "Insurgentes tramo norte" y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 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 **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 enero al 31 de marzo de 2017. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 fueron 30.31 millones.-----

- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el primer trimestre de 2017 fueron, Indios Verdes con 41,480 pasajeros, Buenavista con 26,383 pasajeros, Polifórum con 24,376 pasajeros, Félix Cuevas con 24,279 pasajeros, Glorieta Insurgentes con 23,283 pasajeros, Reforma 17,320 pasajeros y Deportivo 18 de Marzo con 17,126 pasajeros.
- El kilometraje ofertado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 fue de 3.57 millones.-----
- Los ingresos por tarifa en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo fueron de \$141.29 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$141.4 millones de pesos y egresos netos de \$130.1 millones de pesos, generando así un superávit de \$11.3 millones de pesos. -----
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
 - ✓ En estaciones se realizaron trabajos de pintura, muros exteriores e interiores y puente grafitados. -----
 - ✓ Mantenimiento y revisión de focos y lámparas. -----
 - ✓ En estaciones se realizaron reparación de accesos e instalaciones sanitarias y mantenimiento y reparación de brazos separadores de género.-----
 - ✓ En estaciones se realizó el mantenimiento a anuncios luminosos y la sustitución de cristales dañados y grafitados.-----
 - ✓ Se revisó el avance del deprimido de Mixcoac.-----
 - Se realizó la colocación de la malla anti suicidio en ambos cuerpos de la estación Deportivo 18 de marzo.-----
 - ✓ Se realizó el deshierbe y levantamiento de fuste en el corredor.-----
 - ✓ Se rehabilito la malla ciclónica en el tramo de ayuntamiento a fuentes frotantes.-----
 - ✓ Colocación del asfalto en los tramos de la calle de Puebla a la Glorieta de Insurgentes.-----
 - ✓ Se llevó a cabo la campaña de sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público.---
 - ✓ Campaña para respetar los espacios exclusivos para mujeres en pantallas de autobuses, estaciones y redes sociales y la página electrónica de Metrobús.-----

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

FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO2/05-17: Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de La Línea 1 "Insurgentes tramo norte", por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.-----

Como **punto nueve** del orden del día "Asuntos Generales" el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", comentó que a su representada le preocupa la decisión del Gobierno de la Ciudad de no incrementar la tarifa al usuario del sistema Metrobús, lo cual intensifica la crisis financiera de las empresas operadoras, aunado a eso, los rezagos en pagos que tiene del sistema hacia las empresas, así como atrasos en los pagos con proveedores.-----

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, aclaró que no obstante la decisión de no incrementar la tarifa al usuario, se otorgó un incremento a la tarifa por kilómetro del 10% a partir de abril de 2017, por lo cual se están realizando las gestiones para obtener recursos adicionales de la Secretaría de Finanzas y subrogar el servicio, aclarando que la expectativa es que a partir del mes de junio se establezcan los pagos con normalidad ya con el incremento autorizado.-----

No habiendo más asuntos a tratar se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 17 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.-----

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017

17 DE MAYO DE 2017

PRESIDENTE

SECRETARIA DEL COMITÉ SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ
JUD DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" MIEMBRO SUPLENTE

ING. ARUTRO MORENO TREJO
CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V.

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "VyC" MIEMBRO SUPLENTE

INVITADO

C.P NOÉ LÓPEZ CORÁNGUEZ
VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. DE C.V

ING. CESAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADO

INVITADO

LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA
"BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

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

INVITADA

INVITADA

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

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

INVITADO

INVITADO

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

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

Firmas que corresponden al 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 Norte"

INVITADO

INVITADO

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

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"

Firmas que corresponden al 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 Norte"