

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LAZARO- AEROPUERTO".

Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, Colonia Doctores, 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 puntos 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes**: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidenta Suplente del Comité Técnico; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, J.U.D. de Reglas de Operación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretaria Suplente del Comité Técnico; y el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de Suplente.-----

Con el carácter de **invitados** asistieron a esta sesión: el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Biólogo Luis Hernández Mancera, Coordinador de combustibles alternos y autorregulación ambiental de vehículos a diesel de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; la Lic. Edith Luengas Carbajal, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Lic. Iván Eduardo García Peralta, J.U.D. de Comisarios "B" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Leticia Sánchez Flores, de "Promotora Inbursa, S.A de C.V."; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús"; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017.-----
6. INFORME DE "PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V" RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-----
9. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018.-----
10. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" en calidad de Presidenta Suplente del Comité Técnico, dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Cuarta Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto".-----

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** del orden del día, la Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus reglas de operación. El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, la Lic. Adriana Véjar Galván dio lectura al Informe de **Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2017.-----

En uso de la palabra el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en Metrobús solicitó aclarar por qué se encuentra en proceso la elaboración del contrato de arrendamiento de espacios para maquinas expendedoras instaladas en el Aeropuerto, si dicho acuerdo se tomó en la segunda sesión extraordinaria del comité técnico en fechas pasadas.-----

Al respecto el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, aclaró que el contrato actual aun está vigente y tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2017, por tal motivo el acuerdo mencionado se encuentra en proceso ya que se refiere a la renovación para el ejercicio 2018 conforme al oficio DG-STSTT/1403/2017 del AICM el cual se adjuntó en la información de la sesión correspondiente.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LINEA 4/SO4/11-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto).-----

Como **punto cinco** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la clausula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, se sometieron a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, los proyectos de **acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria 2017**, de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", en los cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dichas sesiones, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LINEA 4/SO4/11-17.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; para la Línea 4 (Buenavista - Centro

Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 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 **punto seis** del orden del día, la Lic. Leticia Sánchez Flores, en representación de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V.", presentó el informe respecto del servicio de peaje y control de acceso correspondiente al **periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017**, de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes: -----

- El ingreso captado durante el tercer trimestre de 2017, asciende a \$14,289,011.50 pesos, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de \$45,191,779.70 pesos.-----
- Las tarjetas activadas durante el tercer trimestre de 2017 fueron 36,016, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 127,555 tarjetas. Se realizó una orden de compra para el 2017 de 180,000 tarjetas, de las cuales se recibieron 135,000, se tienen en inventario 37,903 y están pendientes por recibir 45,000 tarjetas.-----
- La gratuidad promedio registrada durante el tercer trimestre de 2017 fue del 5.28%.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el tercer trimestre de 2017 fueron 1,636, con un total de incidencias de 5,519 de enero a septiembre de 2017.-----
- Las incidencias de equipos registradas durante el tercer trimestre de 2017 fueron las siguientes:-----
 - Máquinas expendedoras registraron 12 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 131 incidencias.-----
 - MDS no registró incidencias.-----
 - Torniquetes de entrada registró 6 incidencia, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 10 incidencias.-----
 - Torniquetes de salida no registró incidencias en el periodo, y cuenta con un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 7 incidencias.-----
 - Garita registró 3 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 13 incidencias.-----
 - Validadores de autobus registró 15 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 148 incidencias.-----
 - Camaras de vigilancia no ha registrado ninguna incidencia durante el ejercicio 2017.-----
 - Camaras estroboscópicas registró 131 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 571 incidencias.-----
 - Consolas de operador registró 34 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 116 incidencias.-----
 - Pantallas de autobus registró 13 incidencias, para un acumulado de enero a septiembre de 2017 de 36 incidencias.-----
 - DVR'S no ha registrado incidencias durante el ejercicio 2017.-----
- Durante el tercer trimestre de 2017 se realizaron las acciones siguiente:-----
 - Se reportó el cambio de cámaras estroboscópicas en espera del pedido de cámaras nuevas.-----

En uso de la palabra el Lic. Iván Eduardo García Peralta, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicitó aclarar la reducción de los ingresos reportados en el trimestre julio – septiembre de 2017 respecto a 2016, y solicitó señalar que acciones se tomarán al respecto.-----

Al respecto la Lic. Leticia Sánchez Flores, aclaró que se debía al periodo de gratuidad de 9 días otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, por el sismo del mes de septiembre, e periodo en el cual se cerraron algunas estaciones y se apago el equipo de peaje, así mismo la Lic. Adriana Véjar Galván aclaró que no existen acciones para contrarrestar una contingencia de ese grado y que dicho

decremento en los ingresos se verá reflejada en todo el sistema.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LINEA 4/SO4/11-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso en la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.-----

Como **punto siete** del orden del día, la Lic. Edith Luengas Carbajal, de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" (Línea 4), correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al cierre del periodo reportado, fue de **\$95,342,018.49** (noventa y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil dieciocho pesos, 49/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LINEA 4/SO4/11-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 30 de septiembre de 2017.-----

Como **punto ocho** del orden del día, la Lic. Adriana Véjar Galván, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", correspondiente al periodo comprendido del **1° de julio al 30 de septiembre de 2017**, con los puntos relevantes siguientes: --

- Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2017 se registró un máximo de 76 mil pasajeros transportados (día 27 de septiembre); se obtuvieron promedios de 66 mil pasajeros transportados en día hábil, 59 mil los sábados y 32 mil los domingos.-----
- Los pasajeros transportados durante el tercer trimestre del 2017 fueron 5.6 millones, para un total acumulado de enero a septiembre de 2017 de 16.3 millones de pasajeros.-----
- Para el servicio del Aeropuerto durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2017, se registró un máximo de 1,547 pasajeros transportados (día 28 de abril), con promedios de 1,098 pasajeros transportados en día hábil, 1,044 pasajeros transportados los sábados y 674 pasajeros transportados los domingos.-----
- El servicio al Aeropuerto registró durante el tercer trimestre de 2017 un total de 89 mil pasajeros transportados, para un total acumulado de enero a septiembre de 2017 de 281 mil pasajeros transportados.-----
- El kilometraje ofertado durante el tercer trimestre de 2017 fue de 767 mil kilómetros, para un total acumulado de enero a septiembre de 2017 de 2.3 millones de kilómetros.-----

- Los ingresos captados durante el tercer trimestre de 2017 fueron \$14.2 millones de pesos, para un total acumulado de enero a septiembre de 2017 de \$45 millones de pesos.
- La situación financiera del Fideicomiso durante el tercer trimestre de 2017, presentó un ingreso neto por \$17.6 millones de pesos y egresos por \$54.8 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$37.2 millones de pesos.
- Durante el periodo comprendido de julio a septiembre de 2017, se realizaron los siguientes mantenimientos:
 - o En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de focos y lámparas, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias, mantenimiento de pintura a estaciones grafiteadas y se renovaron los banners informativos ubicados en terminales del Aeropuerto que orientan a los usuarios del servicio de Metrobús.
 - o En el corredor se realizó arreglo de camellones y reparación de banquetas y guarniciones en la calle de Ayuntamiento.
 - o Se informó de diversas campañas de accesibilidad y equidad de género, de respeto a los espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad, campañas mensuales del programa Viajemos Seguras en el Transporte Público , reparto de silbatos para mujeres proporcionados por Secretaría de Gobierno, Se proporcionó información del servicio en el periodo de emergencia por el sismo del pasado 19 de septiembre así como información del Plan de reconstrucción de la Ciudad de México.

En uso de la palabra el Lic. Ernesto Bueno Meza, recomendó aprovechar las pantallas del SAE para reforzar los mecanismos de seguridad en contra de la delincuencia y el robo en todas las líneas de Metrobús, así como fortalecer la cultura de la denuncia, orientando al usuario para dar seguimiento si fue víctima de algún delito en el transporte público.

Al respecto la Lic. Adriana Véjar Galván, señaló que se revisará el tema y en su caso Metrobús se acercará a la Secretaría de Seguridad Pública para establecer un procedimiento de denuncia y canalizar al usuario de manera adecuada en caso de ser víctima de algún delito en el sistema.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 4/SO4/11-17.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2017.-

Como **punto nueve** del orden del día la Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de los miembros del comité técnico la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2018.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 06/CT-LÍNEA 4/SO4/11-17.-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 2018.-

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 16 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE

No habiendo asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:30 horas del día 15 de noviembre del 2017, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTA SUPLENTE

SECRETARIA SUPLENTE

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

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE

INVITADA

ING. ARTURO MORENO TREJO
"CONEXIÓN CENTRO AEROPUERTO, S.A. DE
C.V."
INVITADO

LIC. EDITH LUENGAS CARBAJAL
"BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"
INVITADA

MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INVITADO

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

INVITADO

BIÓLOGO LUIS HERNÁNDEZ MANCERA
COORDINADOR DE COMBUSTIBLES ALTERNOS Y
AUTOREGULACIÓN AMBIENTAL DE VEHICULOS A
DIESEL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INVITADA

LIC. IVÁN EDUARDO GARCÍA PERALTA
JUD DE COMISARIOS "B" DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y

INVITADO

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 " Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".