FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Segunda Sesión Ordinaria 2015
19 de Febrero del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil quince, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo Morelos, Ubicada en Calle Hidalgo, número 5, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número GSE/15/2015, signado por la D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos; paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los CC. **D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui,** Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo; **Lic. Adriana Flores Garza,** Representante de la Secretaría de Hacienda; **Lic. Adriana Hortensia Palacios Esquivel,** Representante Suplente de la Secretaría de Economía; **Lic. Daniel Altafi Valladares**, Representante del Sector Turístico de Ocio; **Juan Corral Maldonado,** Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **C. Donaciano Hernández Vega,** Representante Suplente del Sector Hotelero; **C. Concepción Gómez Medina**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad. Se hace constar la ausencia de los CC. **Lic. Manuel Zepeda Mata,** Representante Suplente de la Secretaria de Cultura y el Ing. Mario García Ordoñez, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos. Así mismo se hace constar la presencia de la **Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández,** Representante Suplente de la Consejería Jurídica; **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente; **Lic. Guillermo Beltran Castillo,** Representante del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente. En su carácter de invitado se encuentra presente los C**C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico y el **C.P. José Alberto Pérez Apaez**, Director General de la empresa moral "Perez Pani y Compañia S.C." Bajo el siguiente Orden del Día:----------

----------**ORDEN DEL DÍA.** ----------

1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.----------

2.-Aprobación y/ o modificación al Orden del día.----------

3.- Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Diciembre de 2014.----------

4.-Informe Financiero del Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.---------

5.- Autorización de la Estructura Organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

6.-Autorización para el pago a la empresa GRUPO ILUMA S.C.(PRO SHOW) de la cantidad de $125,471.40 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 40/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje

de stand del evento denominado **"EXPO TU BODA"** primera edición, celebrado en WTC Ciudad de México del 13 al 15 de febrero de 2015. Así como autorización para el pago del gasto erogado hasta por la cantidad de $3,380.00 (Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de viáticos.

7.- Autorización para asistir al evento denominado **"Tianguis Turístico"** a celebrarse del 23 al 26 de marzo del año en curso, en Acapulco Guerrero, hasta por la cantidad de $1,172,333.58 (Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 58/100 M.N. incluido el Impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de pago de piso, montaje/desmontaje de stand con la empresa Grupo Iluma S.C.(PRO SHOW) y viáticos.

8.-Seguimiento de Acuerdos.----------

9.-Asuntos Generales.----------

*Informe de cancelación de pasivos de ejercicios 2010, 2011 y 2012 debido a que no se cuenta con documentales que acredite la prestación del servicio.----------

*Informe de resultados obtenidos del evento denominado "Feria Internacional de Turismo en España 2015".----------

10.-Clausura de la sesión.----------

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.- En desahogo de este punto del orden del día, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, realizó el pase de lista, conforme al artículo segundo fracción segunda de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los órganos Colegiados de la Administración Central.----------

Conforme al pase de lista, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, declara instalada la Sesión y verifica el Quórum Legal, contando con la asistencia de ocho integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, TRES titulares y CINCO en representación. Así mismo, asisten Tres invitados permanentes y Dos invitados, por lo que se cuenta con Quórum Legal para sesionar, por lo que, los acuerdos tomados en esta reunión por los integrantes tendrán plena validez legal. ----------

2. Aprobación al Orden del Día.----------

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 01/02ORD/19/02/15.- El Comité Técnico del FITUR aprueba por unanimidad de los integrantes presentes, el Orden del Día, que se anexó a la carpeta.----------

3.- Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Diciembre de 2014.----------

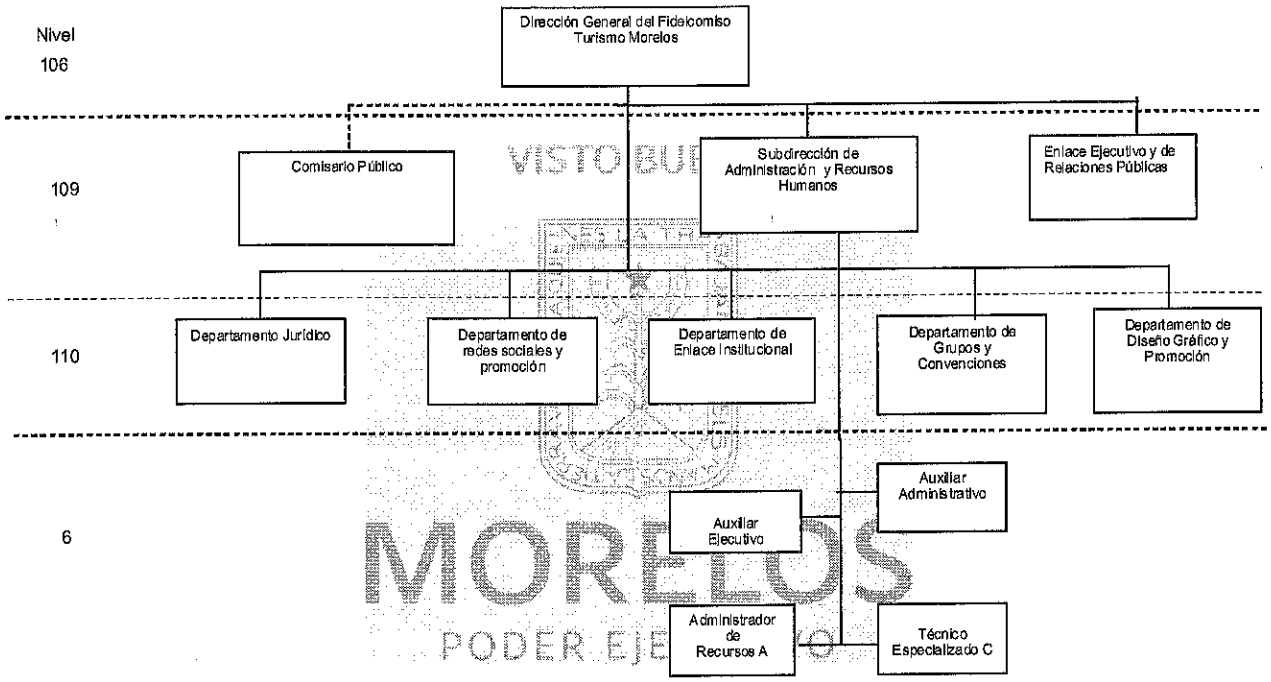
En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta "El acta de la Décima Segunda sesión ordinaria de Comité Técnico, se anexó a la carpeta que con anterioridad fue entregada a los miembros del Comité Técnico, motivo por el cual solicito dispensar la lectura y en su caso quien tenga algún comentario del acta se sirva manifestarlo."----------

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 02/02ORD/19/02/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 11 de de Diciembre de 2014, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.----------

4.-Informe Financiero del Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.------
En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Le cedo la palabra al C.P. Alberto Pérez Apaez, Director General de la empresa moral Perez Pany y Compañias S.C., quien va a explicar los Estados Financieros del Fideicomiso Turismo Morelos al 30 de diciembre de 2014".----------
En uso de la palabra el C.P. Alberto Perez Apaez, Director General de la empresa "Perez Pany y Compañias S.C.", manifiesta: "Les voy a explicar los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014 y Estados de Actividades del 1 de enero al 31 diciembre de 2014, e acuerdo a la información que se anexó a las carpeta de Comité Técnico.".----------
Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------
ACUERDO 03/02ORD/19/02/15.- Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados de los Estados Financieros de este Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.----------
5.- Autorización de la Estructura Organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos.--------
En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta la estructura organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos, la cual se anexó a las carpetas de Comité Técnico. ---------
La Estructura se somete cada año para su revisión, estamos habilitando dos aéreas que teníamos débiles, las cuales son: Enlace Ejecutivo y de Relaciones Públicas, Departamento de Diseño Grafico y promoción, las cuales haciendo un análisis son los puntos débiles en este Fideicomiso, por lo que la intención con esta estructura es reforzar esas áreas.----------
Por lo anterior, pregunto a los integrantes presentes del Comité Técnico si tienen alguna observación se sirva manifestarlo, al no existir observación alguna, se somete a votación dicho punto del orden del día."----------
Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------
ACUERDO 04/02ORD/019/02/15.-El Comité Técnico del FITUR, aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la estructura organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos, para quedar de la siguiente manera:

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



6.-Autorización para el pago a la empresa GRUPO ILUMA S.C.(PRO SHOW) de la cantidad de $125,471.40 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 40/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand del evento denominado **"EXPO TU BODA"** primera edición, celebrado en WTC Ciudad de México del 13 al 15 de febrero de 2015. Así como autorización para el pago del gasto erogado hasta por la cantidad de $3,380.00 (Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de viáticos.----------

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Expo tu boda es un evento que tiene más de 20 años llevándose a cabo, recibiendo 16000 personas por expo con más de 300 expositores; motivo por el cual fue importante asistir para promover de manera directa el segmento de bodas y promover a Morelos como un destino para el Turismo de Romance. Cabe aclarar que el motivo por el cual se presenta en esta sesión para su autorización, es porque, los prestadores de servicios no enviaron la información a tiempo, sin embargo en una sesión de Comité Técnico se comento de la importancia de de este evento y tome la decisión de que se acudiera porque se contaba con la suficiencia presupuestal.----------

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 05/02ORD/019/02/15.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el pago a la empresa Grupo Iluma S.C. (Pro Show) de la cantidad de $125,471.40 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 40/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand del evento denominado **"EXPO TU BODA"** primera edición, celebrado en WTC Ciudad de México del 13 al 15 de febrero de 2015.

Así mismo, se autoriza el pago del gasto erogado hasta por la cantidad de $3,380.00 (Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de viáticos de la C. Zaira izchel Gutiérrez Mena, Jefa de Departamento de Grupos y Convenciones, bajo los siguientes términos y conforme a la información que se anexó a las carpetas.

ASISTENCIA A EXPO TU BODA 2015

13 al 15 de febrero en WTC, Ciudad de México

	COSTO PESOS	COSTO X 3 DÍAS	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	$ 500.00	$ 1,500.00	
AUTOBUS	$ 110.00	$ 880.00	*Se cotiza un día más de autobus para adquirir los pases de acceso.
TAXI	$ 250.00	$ 1,000.00	*Se cotiza un día más de taxi para adquirir los pases de acceso.
TOTAL	***$3,380.00***		***IVA incluido***

Viáticos del Personal que asiste:

** Zaira Izchel Gutiérrez Mena.-* Jefe de departamento de Atención a Grupos y Convenciones del Fideicomiso Turismo Morelos.

7.- Autorización para asistir al evento denominado **"Tianguis Turístico"** a celebrarse del 23 al 26 de marzo del año en curso, en Acapulco Guerrero, hasta por la cantidad de $1,172,333.58 (Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 58/100 M.N. incluido el Impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de pago de piso, montaje/desmontaje de stand con la empresa Grupo Iluma S.C.(PRO SHOW) y viáticos.
En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Este evento es uno de los más importantes de promoción, que permitirá a nuestro país incrementar los flujos de visitantes provenientes de los mercados nacionales e internacionales, es por ello, que es importante que asista Morelos y que su presencia sea impecable, además va asistir el Gobernador y tal vez el Presidente de la República. El stand va a estar ubicado frente al espacio que ocupara el estado de Guerrero, es un stand más grande es de 12x9 m y ya se está trabajando en el diseño".----------
En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: "¿Los viáticos de la Secretaria de Turismo y del Subsecretario, los van a pagar con recurso del Fideicomiso de Turismo?"----------
En uso de la palabra la Lic. Mónica Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo, manifiesta: "La secretaría no cuenta con gastos de representación para estos eventos de promoción,

FITUR, siempre ha pagado vuelos, alimentos, es decir viáticos en general".----------

En uso de la palabra la D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "¿Qué tan recurrente es que acuda el secretario de turismo a los eventos o ferias?".----------

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: " En esta ocasión es muy importante la presencia de la Secretaria de Turismo ya que habrá un desayuno en la que estarán presentes todos los secretarios de los estados invitados, además de que acudirá la secretaria de Sectur Federal y la queja de la C.P.T.M. del porque no bajan recurso para el estado, es porque, no tenemos presencia en los eventos".----------

En uso de la palabra el C. Donaciano Hernández Vega, Representante Suplente del Sector Hotelero, manifiesta: "Este evento es uno de los eventos más importante de promoción, en cual van a estar presentes tour operadores extranjeros y mayoristas extranjeros."----------

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 06/02ORD/019/02/15.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos de los integrantes presentes, que personal de la Secretaria de Turismo y/o del Fideicomiso Turismo Morelos ,asistan al evento denominado **"Tianguis Turístico"** a celebrarse del 23 al 26 de marzo del año en curso, en Acapulco Guerrero, hasta por la cantidad de $1,172,333.58 (Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 58/100 M.N. incluido el Impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de pago de piso, montaje/desmontaje de stand, empresa Grupo Iluma S.C.(PRO SHOW) y viáticos, bajo los siguientes términos y conforme a la información que se anexo a las carpetas.

VIÁTICOS TIANGUIS TURÍSTICO

Monica Reyes	$ 12,216.00
José Trauwitz	$ 9,366.00
Sergio Perea	$ 9,366.00
Alejandro Noriega	$ 17,652.50
Zaira Izchel Gutiérrez	$ 16,902.50
TOTAL	**$ 65,503.00**

8.-Seguimiento de Acuerdos.-En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta el seguimiento de acuerdo, los cuales cada vez son menos y pregunto a los integrantes presentes si tienen algún comentario".----------

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente

de la Consejería Jurídica, manifiesta: "¿Cuando se menciona que están pendientes de acuerdo a la liquidez del FITUR, eso significa que no se han podido pagar porque no hay presupuesto?".----------

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "¿Licenciada Bautista, mencióname un caso particular para tomarlo de guía?".----------

La Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Por ejemplo donde dice: autorización para adquirir material publicitario en revistas y periódicos hasta por la cantidad de $475,000.00 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se establece: pendiente de acuerdo a la liquidez del FITUR".----------

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "En esos acuerdos se plasmo de esa forma por que el FITUR no cuenta con liquidez. Se está en platicas con la Secretaría de Hacienda para ver la forma de cómo se va hacer frente a esos compromisos, porque el FITUR, con la liquidez que cuenta no puede absorber ese tipo de gastos, sin embargo, en la próxima reunión de Comité Técnico ya se les informará de los acuerdos que se tenga con la Secretaría de Hacienda en relación a la forma de cómo se hará frente a esos compromisos".----------

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Tratar de ir minimizando, se que están trabajando, pero deben de empezar a checar esto de modo que los eventos de ahorita de este año, no pase lo que paso en años anteriores que van quedando ahí, ya que aprobamos pero realmente van quedando pagos, nos vamos saturando y no van saliendo estos como prioritarios, sino que van saliendo los de este año".----------

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Compártele al Consejero Jurídico, que gracias al apoyo del Comité Técnico, no se hacen cosas que nos endeuden más y prueba de ello es que vamos eliminando muchas cosas con el apoyo del Comité Técnico.----------

9.-Asuntos Generales.----------

***Informe de cancelación de pasivos de ejercicios 2010, 2011 y 2012 debido a que no se cuenta con documentales que acredite la prestación del servicio.**----------

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta: "Este punto se presenta con la finalidad de informarles que se cancelaran pasivos de ejercicios 2010, 2011 y 2012, toda vez que este Fideicomiso Turismo Morelos, no cuenta con documentales: contrato, testigos, etc, los cuales puedan acreditar la prestación de algún servicio".----------

*** Informe respecto al oficio presentado por la Asociación Morelense de espacios para eventos (Jardines).**----------

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta: "Se recibió oficio por parte de la Asociación de Jardines de eventos, mediante el cual solicita que se les incluya en los Comité Técnicos de este Fideicomiso Turismo Morelos, primero con voz para ser escuchados y posteriormente con voto. Por lo que, pongo a la mesa este asunto para que sea analizado por los integrantes presentes, solo haciendo mención, que no se les

puede incluir como integrante del Comité Técnico con voz y voto, hasta en tanto sea modificada la Ley General de Hacienda."----------

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: "Considero que primero se tiene que regular a todos aquellos que no pagan impuestos, para doblar la recaudación y ya posteriormente analizar que se les invite únicamente con voz".----------

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta:"Entonces como conclusión se les informará que vamos a seguir trabajando en este punto y se analizará con la Secretaría de Hacienda".----------

***Informe de resultados obtenidos del evento denominado "Feria Internacional de Turismo en España 2015".----------**

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta: "Le doy el uso de la palabra al Lic. Alejandro Noriega, Director General del Word Trade Center, quien al igual que un servidor a la feria y quien les informará de los resultados obtenidos".----------

En uso de la palabra el Lic. Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Word Trade Center, manifiesta: "En este evento se tuvieron los siguientes resultados:

- Reunión de trabajo en las oficinas del CPTM en Madrid, con el Lic. Javier Aranda Pedrero, Director Regional para Europa y con el Lic. Carlos Chavira López, asistente de promoción de la oficina de Madrid.
- Se contacto con la agencia Polaca Premium Events, dedicada a viajes de incentivos a la cual le urgía un operador con un recorrido de incentivos por Morelos, ya que estaba a punto de cerrar su catalogo para México, se le puso en contacto con Kifer Turístico.
- Se tuvo varias reuniones de trabajo en el stand: Viajes Palacios, Girona Tour, Financiera Emprendedores, Conexión Estratégica y Camara Nacional de Comercio Ciudad de México.
- Se firmo Convenio con expourense
- Se invito por parte del Ministerio de Turismo de Galicia a los siguientes actos: Ourense Provincia Termal, Trenes Turísticos, Plan Termal Provincial de Ourense y Plan de Turismo para Galicia.
- Se dieron entrevistas para los siguientes medios: 97.2 FM de Madrid, Industria de reuniones de México, ABC Galicia, Agencia Gallega de Noticias y Antena 3 Televisión-Atresmedia.

10. Cierre de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las once horas con treinta minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil quince, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.----------

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui.
Representante Suplente del
Presidente del Comité Técnico

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Representante de la
Secretaria de Turismo

Lic. Adriana Hortensia Palacios Esquivel
Representante Suplente de la C.
Secretaría de Economía

Lic. Adriana Flores Garza
Representante de la Secretaria de
Hacienda

Por el Sector Privado

C. Concepción Gómez Medina
Representante Suplente del Sector
Turístico de Alta Calidad

C. Juan Corral Maldonado
Representante del sector de Grupos
y Convenciones

Lic. Daniel Altafi Valladares
Representante Suplente del Sector Turístico de
Ocio

C. Donaciano Hernández Vega
Representante Suplente del Sector
Hotelero

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Invitados Permanentes

Lic. Orlando Bello Brito
Representante Suplente del C. Secretario de Gobierno.
Invitado Permanente

Lic. Guillermo Beltran Castillo
Representante Suplente de la Secretaria de la Contraloría
Invitado Permanente.

Lic. Claudia Ivette Bautista Hernandez
Representante Suplente del Consejero Jurídico.

Invitado

C. Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos
y Secretario Técnico

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 19 de Febrero del año 2015.----------