



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



## COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

### Décima primera Sesión Ordinaria 2016 17 de Noviembre del 2016

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de Noviembre del año dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Salón Matamoros ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas General Emiliano Zapata S/N Primer Piso Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número SH/FITUR/369/2016 y oficio número SH/FITUR/369/2016, mediante el cual se reprograma la sesión de Comité Técnico, signados por el C.P. Jorge Michel Luna, Secretario de Hacienda y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. Paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los **CC.C.P. Jorge Michel Luna**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo; **Lic. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **C. María Angélica Rubí Díaz**, Representante Suplente del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **C. Donaciano Hernández Vargas**, Representante del Sector Hotelero; **C. Arturo Contreras Montaño**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio; **Lic. Francisco Jair Álvarez García**, Representante Suplente de la Secretaría de Economía y el **Lic. Orlando Bello Brito** Representante Suplente del Secretario de Gobierno. Se hace constar la ausencia del Representante del Sector de Grupos y Convenciones **C. Juan Corral Maldonado** y **C.P. Rubén Escalona Lizaola**, Representante Suplente del Secretario de Hacienda. Así mismo, se hace constar la presencia del **Lic. Arturo Daniel Hernández Vargas**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica y del **C.P. Aníbal Pineda Márquez**, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría y en carácter de invitado se encuentra presente el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, 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 Sesión Ordinaria 2016, celebrada el 13 de Octubre del 2016. -----
- 4.-Autorización para asistir al evento denominado **IBTM Latin América 2017**, a celebrarse los días 6 y 7 de Septiembre del año 2017, en el Centro Banamex de la Ciudad de México y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$ 243,912.04 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Doce Pesos 04/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso.-----



## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



5.-Informe en seguimiento al acuerdo 09/04ORD/14/04/16 de fecha 14 de abril del año 2016 y en su caso autorización para contratar a la empresa "ADSOCIAL S.A. de C.V." quien se encargará del **seguimiento de la Campaña de Publicidad y Promoción Turística del Estado de Morelos.**-----

6.-Asuntos Generales.-----

7.-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 del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos-----

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 UN invitado, 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 y/o modificación al Orden del Día.-----

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

**ACUERDO 01/11ORD/17/11/16.-** El Comité Técnico del FITUR aprueba por unanimidad de los integrantes presentes el orden del día.-----

3.- Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Décima Sesión Ordinaria de Comité Técnico, de fecha 13 de octubre del año 2016.-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Décima 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 02/11ORD/17/11/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 13 de octubre del 2016, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----

4. Autorización para asistir al evento denominado **IBTM Latin América 2017**, a celebrarse los días 6 y 7 de Septiembre del año 2017, en el Centro Banamex de la Ciudad de México y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$ 243,912.04 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Doce Pesos 04/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Este proyecto se presenta ahorita porque como ustedes saben para poder tener un espacio bien ubicado, la empresa solicita que se realice el pago con mucho tiempo de anticipación. -----



## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En la carpeta se anexo el plano de exposición del stand, el cual tiene las siguientes medidas: 6x9 m<sup>2</sup>(54 m<sup>2</sup>).-----

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

**ACUERDO 03/11ORD/17/11/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la asistencia al evento denominado **IBTM Latin América 2017**, a celebrarse los días 6 y 7 de Septiembre del año 2017, en el Centro Banamex de la Ciudad de México y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$ 243,912.04 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Doce Pesos 04/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso.-----

**5.-** Informe en seguimiento al acuerdo 09/04ORD/14/04/16 de fecha 14 de abril del año 2016 y en su caso autorización para contratar a la empresa "ADSOCIAL S.A. de C.V." quien se encargará del Seguimiento de la Campaña de Publicidad y Promoción Turística del Estado de Morelos.-----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: En la cuarta Sesión Ordinaria de Comité Técnico, se aprobó contratar a la empresa Estrategias Creativas, quien se encargaría de llevar a cabo la Campaña de Publicidad y Promoción Turística del Estado de Morelos, sin embargo, por cuestiones inherentes a la propia empresa; cuestiones técnicas y económicas ya no les fue posible continuar con el Contrato que firmaron con este Fideicomiso Turismo Morelos, por lo que, presentaron un oficio dando por terminado anticipadamente el contrato, cumpliendo con el trabajo de Diseño de la Campaña y la primera etapa en redes sociales denominada Desarrollo de la Campaña de Publicidad y Promoción Turística del Estado de Morelos; por lo que, se está proponiendo que la empresa que de continuidad a esta campaña sea la empresa AD SOCIAL S.A de C.V."-----

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

**ACUERDO 04/11ORD/17/11/16.-** Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa "ADSOCIAL S.A. de C.V." quien se encargará de darle continuidad a la Campaña de Publicidad y Promoción Turística del Estado de Morelos y en consecuencia el pago de la cantidad de \$ 9'338,000.00 (Nueve Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cabe aclarar que este presupuesto ya fue autorizado y comprometido en la Cuarta sesión Ordinaria de Comité Técnico bajo el acuerdo 09/04ORD/14/04/16 por lo que no se autoriza generar un recurso adicional al ya autorizado, cumpliendo con los acuerdos tomados en la sesión antes mencionada.

**6.-Asuntos Generales.-**-----

**7.-Clausura 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 Turismo Morelos, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las once veinte horas del día 17 (diecisiete) de Noviembre del año dos mil dieciséis, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.-----



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Por el Gobierno del Estado de Morelos

**C.P. Jorge Michel Luna**  
Representante Suplente del Presidente  
del Comité Técnico.

**Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**  
Representante de la Secretaría de Turismo

**Lic. Manuel Zepeda Mata**  
Representante Suplente de la Secretaría  
de Cultura

**Lic. Rubén Escalona Lizaola**  
Representante Suplente de la Secretaría de  
Hacienda

**Lic. Francisco Jair Álvarez García**  
Representante Suplente de la  
Secretaría de Economía

Por el Sector Privado

**Ma. Angélica Rubí Díaz**  
Representante Suplente de la Asociación de  
Bañerios  
y Parques Acuáticos

**C. Donaciano Hernández Vargas**  
Representante Suplente del Sector Hotelero

**C. Arturo Contreras Montaña**  
Representante del Sector Turístico de Alta Calidad

**C. Daniel Altafi Valladarez**  
Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio

*Vertical handwritten notes on the right margin:*  
S  
P  
A  
B



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



## Invitados Permanentes

**Lic. Arturo Daniel Hernandez Vargas**  
Representante Suplente del Consejero  
Jurídico  
Invitado permanente

**C.P. Anibal Pineda Marquez**  
Representante Suplente de la Secretaría de la  
Contraloría  
Invitado Permanente.

**Lic. Orlando Bello Brito**  
Representante Suplente del Secretario de Gobierno

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

Invitado

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 17 de noviembre del año 2016.