



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Décima Segunda Sesión Ordinaria 2015 10 de Diciembre del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día diez de diciembre del año dos mil quince, 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 GSE/2368/2015, signado por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria 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. **Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo; **C.P. Rubén Escalona Lizaola**, Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda; **Lic. Adriana Hortensia Palacios Esquivel**, Representante Suplente de la Secretaría de Economía; **C. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **C. Juan Corral Maldonado**, Representante Suplente del Sector de Grupos y Convenciones; **Ing. Mario García Ordoñez**, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **Arq. Alejandro Camarena Villaseñor**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Arturo Contreras Montaña** Representante Suplente del Sector Hotelero; **Lic. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio. Así mismo se hace constar la presencia de la **Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica; **M. en D. Orlando Delfino Bello Brito**, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno e Invitado Permanente y del **C.P. Anibal Pineda Márquez**, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría e Invitado Permanente. En su 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:-----

- 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 Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 19 de Noviembre de 2015.-----
- 4.- Propuesta y en su caso autorización del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos para el año 2016.-----
- 5.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand para el evento denominado "Expo Tu Boda Puebla" a celebrarse del 23 al 24 de enero del año 2016, en el Centro Expositor Puebla.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



6-Asuntos Generales.-----

7.-Clausura de la sesión-----

ORDEN DEL DÍA. -----

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 DIEZ integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, CUATRO titulares y SEIS en representación. Así mismo, asisten TRES invitado permanente 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 01/12ORD/10/12/15.- 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 Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el 19 de Noviembre de 2015.-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Décima Primera 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 02/12ORD/10/12/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 19 de Noviembre de 2015, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----

4. Propuesta y en su caso autorización del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos para el año 2016.-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del 2016 del Comité Técnico de este Fideicomiso, las fechas propuestas son el segundo jueves de cada mes de acuerdo a lo que establece nuestro Contrato y la hora propuesta es a las 10:00 hrs. ".-----

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Respecto a las fechas que se establece en el calendario de sesiones, la del mes de marzo esta incorrecta, ya que el día 11 es viernes".-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Yo propongo que se recorra la fecha de la sesión de febrero, ya que es el mes en el que van a estar con los eventos de Xantar y FITUR España, considero que esta bien que sea el día 18 de febrero y no el 11 como lo habían propuesto en el calendario y respecto a la sesión de marzo sería el jueves 10 de marzo. -----"

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

ACUERDO 03/12ORD/10/12/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos en calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos para el año 2016.

FECHA	SESIÓN
14 de enero	Primera
18 de febrero	Segunda
10 de marzo	Tercera
14 de abril	Cuarta
12 de mayo	Quinta
9 de junio	Sexta
14 de julio	Séptima
11 de agosto	Octava
8 de septiembre	Novena
13 de octubre	Décima
10 de noviembre	Décima Primera
8 de diciembre	Décima Segunda

5.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand para el evento denominado "Expo Tu Boda Puebla" a celebrarse del 23 al 24 de enero del año 2016, en el Centro Expositor Puebla.

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Les voy a pasar dos cotizaciones de stand para que las agreguen a la carpeta, las estoy presentando ahorita porque los proveedores no las enviaron a tiempo. En la carpeta también viene el render para que puedan ver como quedaría el montaje del stand.

En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Quienes acudirán".-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Se les da prioridad a los que están certificados como Destino de Bodas. La gente ya no busca solo playas, también esta buscando ahora haciendas, jardines, etc.

En el evento de Love México, los únicos estados que tuvieron presencia fueron: Mérida, Chiapas, Guanajuato, Baja California Norte y Sur y Morelos. Es importante que valoremos si nos quieren acompañar a otros eventos o ferias, porque es mucho esfuerzo, nosotros promovemos desde FITUR, pero ustedes tienen gente de ventas, nosotros solo les sugerimos, pero ustedes tienen el personal para cerrar las ventas.

Respecto al evento de Love Mexico, Zaira que es la encargada de Grupos y convenciones, se comunico con varios de ustedes para ver si iba acudir a este evento y nadie le dio respuesta.

Este evento de Love México, fue muy amplio ya que no solo son citas de negocios, dan conferencias, talleres y hay una propuesta para presentarnos como Destino de Bodas. Acudieron personas de distintos países como Canadienses, Indús, etc. Y todos los talleres son impartidos en ingles y te explican cómo se deben de hacer la venta directa".- Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 04/12ORD/10/12/15.- Los integrantes de Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago de hasta la cantidad de \$ \$35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand para el evento denominado "Expo Tu Boda Puebla" a celebrarse del 23 al 24 de enero del año 2016, en el Centro Expositor Puebla

6.-Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Yo estoy preocupada por los \$5,000.000 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) de la campaña que autorización aquí en Comité para la promoción en camiones, vallas, pantallas y medios digitales, ya que no podemos empezar con la campaña".-----

La **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "¿Cuál es la causa por la que no se puede empezar con la campaña?"

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Ya tenemos armados los contratos, pero los proveedores nos piden fecha exacta de pago y yo no lo puedo comprometerme a una fecha de pago, porque ahorita no tengo liquides".-----

La **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Yo ahorita veo lo del dinero, para que les depositen en esta semana y ya cuente con la liquides para la campaña".-----

En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Yo necesito saber con cuánto dinero mas contamos, para lo de la campaña de xantar, ya que se había aprobado por comité que eran \$5,000.000 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) para lo CPTM y otra cantidad para promoción de Xantar.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Lo de los viáticos de Xantar lo puedo solventar para enero".-----

La **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Yo quiero saber cuanto queda para mover la campaña en enero y febrero"----

En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Necesitas presentar la cotización".-----


En uso de la palabra el **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Yo no puedo pedir un presupuesto, sino se cuanto tengo para mover".-----

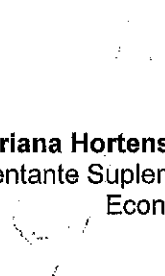
En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "En relación a los \$5,000.000 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) en la semana dice la Secretaría de Hacienda ya tendremos el depósito y por lo tanto ya puedo establecer fechas de pago en los contratos".-----


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, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las once horas con diez minutos del día diez de Diciembre del año dos mil quince, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.-----

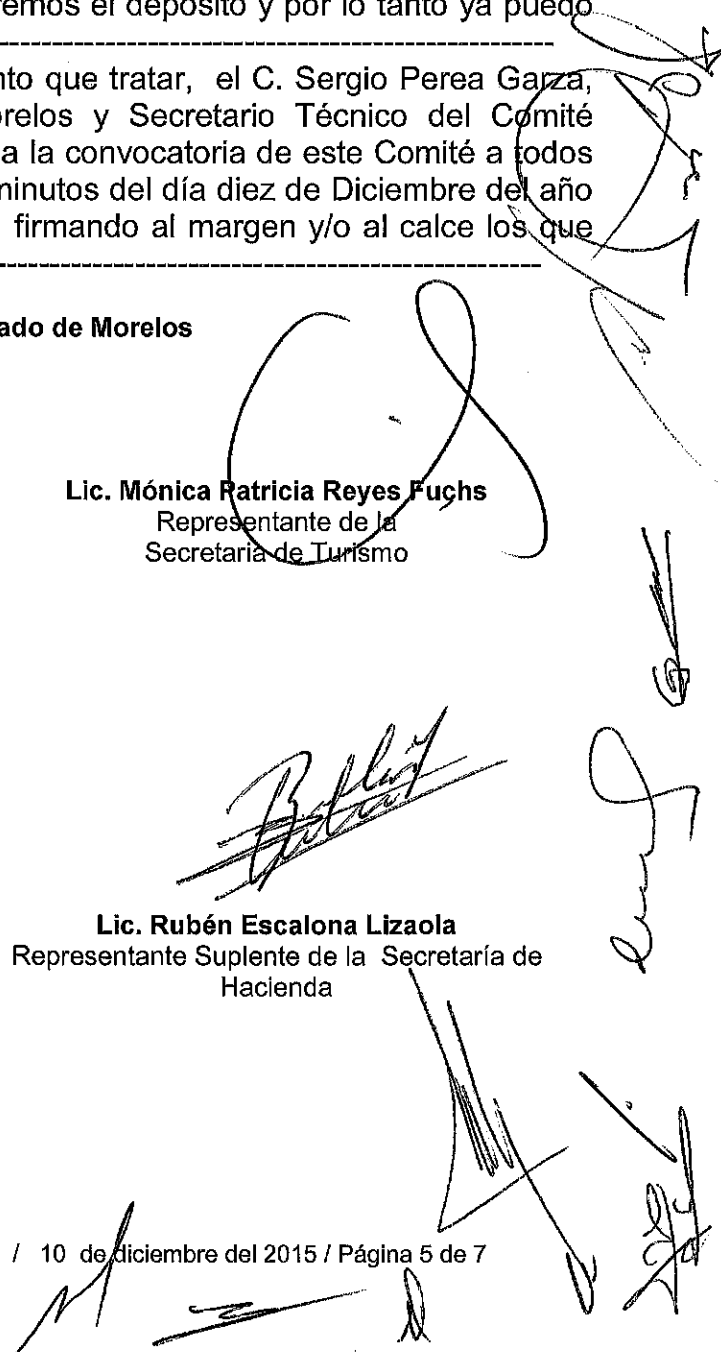
Por el Gobierno del Estado de Morelos


Lic. Adriana Flores Garza
Representante Suplente del Presidente
del Comité Técnico


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


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


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





FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

C. Manuel Zepeda Mata
Representante Suplente de la Secretaría
de Cultura

Por el Sector Privado

Ing. Mario García Ordoñez
Representante de la Asociación de Balnearios
y Parques Acuáticos

C. Arturo Contreras Montaña
Representante Suplente del Sector Hotelero

Arq. Alejandro Camarena Villaseñor
Representante del Sector Turístico de Alta Calidad

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

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

Invitados Permanentes

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

C.P. Anibal Rueda Márquez
Representante Suplente de la Secretaría de la
Contraloría
Invitado Permanente.

OK

P



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



M.D. Oriando Bello Brito
Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno

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 Décima segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 10 de Diciembre del año 2015.