



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Cuarta Sesión Ordinaria 2015 16 de abril del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día dieciséis de abril 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/054/2015, 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. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **Lic. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio; **Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **Arq. Alejandro Camarena Villaseñor**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Donaciano Hernández Vega**, Representante Suplente del Sector Hotelero. Se hace constar la ausencia del **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; **C.P. José Enrique Felix Iñesta y Monmany**, Representante de la Secretaría de la Contraloría e Invitado Permanente y **M. en D. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno 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:-----

-----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 Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 19 de Marzo de 2015.
- 4.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje y desmontaje del stand del evento denominado **Expo Tu Boda** segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago por esos conceptos.
5. -Autorización para asistir al evento denominado **ICOMEX 2015** (Expo Líder en Viajes de Incentivos, Congresos y Convenciones América Latina) a celebrarse en el Centro Banamex de la Ciudad de México del 26 al 27 de agosto del año 2015 y en consecuencia



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



el pago de hasta la cantidad de \$135,720.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinte Pesos.00/100 M. N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso. Así mismo, autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje de stand y en consecuencia el pago por ese concepto.

6.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$ 25,752.00 (Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de piso del evento denominado **Expo Tu Boda Monterrey Segunda Edición** a celebrarse del 13 al 14 de Junio de 2015 en Monterrey.

7-Seguimiento de Acuerdos.

8.-Asuntos Generales.

*Informe del evento denominado Tianguis Turístico, celebrado en Acapulco, Guerrero del 23 al 26 de marzo del año en curso.

*Propuesta y opinión respecto de las modificaciones de los Lineamientos de Control y Gasto del Fideicomiso Turismo Morelos.

9.-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 NUEVE integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, CUATRO 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 01/04ORD/16/04/15.- 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 Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 19 de Marzo de 2015.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Tercera 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 02/04RD/16/04/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 19 de Marzo de 2015, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



4.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje y desmontaje del stand del evento denominado **Expo Tu Boda** segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago por esos conceptos.

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, manifiesta: "Se tardaron un mes en mandar las cotizaciones a los proveedores y las presente tal y como ellos las enviaron, en ese sentido la Secretaria de Turismo me hace la observación del porque las cotizaciones tiene el logo del año pasado, por lo que, precisamente por ese motivo las anexe a la carpeta tal y como me las enviaron, ya que los proveedores son los que se deben de encargar de verificar cuales son los logotipos actuales, así también la empresa de Grupo Estratega presentaron su cotización utilizando la imagen de puebla, por lo que, yo quise mostrarlas tal y como ellas las presentaron para que ustedes puedan tomar la decisión.

Por cuanto a grupo lluma (Pro Show) es la empresa con la que hemos estado trabajando y ha funcionado muy bien de hecho en este mes nos hará la entrega del stand que le compro el FITUR, con la finalidad de que los bienes puedan reutilizarse en otros montajes de stand".-----

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: "Tenemos que tomar en cuenta que Pro show ha trabajado muy bien y sobre todo tiene la experiencia y conoce el funcionamiento de las expos, además que el diseño del stand lo innovo completamente y quedo muy bien".-----

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Más que apegarnos a los precios tendríamos que ver cuáles son sus necesidades y en base a eso tomar una decisión".-----

En uso de la palabra la D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "¿Las cotizaciones cuando se solicitaron, informaron a los proveedores que el FITUR contaba con material que se podía reutilizar para los montajes?"-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "En relación a la pregunta anterior, a los prestadores de servicios que se les cotizo, no se les informo sobre la existencia de material "-----

"Por cuanto a la cotización de Pro Show, a mi ya no me dio tiempo de negociar con ellos para que se ajustará el precio, utilizando el material que es de nuestra propiedad por lo que, me lo pueden aprobar condicionado para que yo pueda negociar con pro show el precio "-----

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

ACUERDO 03/O4RD/16/04/15.-Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos el pago como límite de hasta 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 y desmontaje de stand del evento denominado **Expo Tu Boda** segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en el WTC Ciudad de México, con la salvedad que el Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, posteriormente informará a los integrantes del Comité Técnico que empresa se contrató en base a las mejores condiciones del stand.-----

5: -Autorización para asistir al evento denominado **ICOMEX 2015** (Expo Líder en Viajes



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

de Incentivos, Congresos y Convenciones América Latina) a celebrarse en el Centro Banamex de la Ciudad de México del 26 al 27 de agosto del año 2015 y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$135,720.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M. N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso. Así mismo, autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje de stand y en consecuencia el pago por ese concepto. -----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Este evento se llevará a cabo del 26 al 27 de agosto en la Ciudad de México y el piso sería de 6x6 metros cuadrados. Por cuanto al montaje/desmontaje del stand, es parecido al punto anterior, se solicitó cotizaciones sin embargo únicamente dos empresas nos las enviaron y como se puede observar en la información que se anexó a las carpetas Grupo Iluma S.C, es el único que presento el render del stand, por lo que, en caso de que ustedes aprueben que sea esa empresa quien se encargue del montaje, yo puedo al igual que en el caso anterior, platicar con Luis, representante de la empresa Grupo Iluma, para que se ajuste el precio."-----

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

ACUERDO 04/04ORD/16/04/15.- El Comité Técnico del FITUR, aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el pago de hasta la cantidad de \$135,720.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso para el evento denominado ICOMEX 2015(Expo Lider en Viajes de Incentivos, Congresos y Convenciones America latina) a celebrarse en el centro Banamex de la Ciudad de México del 26 al 27 de agosto del año 2015. Así mismo, se aprueba, el pago como límite de hasta la cantidad de \$82,128.00 (Ochenta y Dos Mil Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de desmontaje/desmontaje de stand, con la salvedad de que el Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, posteriormente informará a la integrantes del Comité Técnico que empresa se contrato en base a las mejores condiciones del stand.-----

6.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$ 25,752.00 (Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso del evento denominado **Expo Tu Boda Monterrey** Segunda Edición a celebrarse del 13 al 14 de Junio de 2015 en Monterrey.

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y secretario Técnico, manifiesta: "Esta sería la primera vez que se asistiría a este evento ya que mucho de los empresarios están interesados en asistir, porque mucho del mercado de bodas que tenemos y que se ha tenido viene del norte en especial de Monterrey".-----

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: "Las bodas es el segmento más importante para el estado, así que debemos de estar ahí, además que sería ilógico que si ya nos certificamos como SITE, sería muy incongruente que no se asistiera, sobre todo que no participemos activamente para el segmento de bodas."-----

En uso de la palabra el C. **Donaciano Hernández Vega**, Representante Suplente del Sector Hotelero, manifiesta: " La sugerencia es que si nos pudieran apoyar para ir con un espacio más grande, ya que efectivamente es un mercado muy interesante, de hecho



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



tenemos una representación en Monterrey por el negocio, así que creo que es importante hacer un esfuerzo para ir con un poquito más de fuerza y tener una buena representación como estado".-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y secretario Técnico, manifiesta: "Me autorizan que busque otro stand que sea el doble de medidas al que presentamos en la carpeta de Comité Técnico, esto de acuerdo a las manifestaciones antes referidas, en el sentido que sea un espacio con doble medidas, es decir sería un stand de 6x6 y el costo sería de \$51,504.00 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al valor agregado-----

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

ACUERDO 05/O4RD/16/04/15.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos de los integrantes presentes el pago de hasta la cantidad de \$51,504.00 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso (doble espacio) para el evento denominado **Expo Tu Boda Monterrey** Segunda Edición a celebrarse del 13 al 14 de Junio de 2015 en Monterrey.-----

7.-Seguimiento de Acuerdos.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta el seguimiento de acuerdos, los cuales cada vez son menos los que están como pendientes".-----

8.-Asuntos Generales.-----

*Informe del evento denominado Tianguis Turístico, celebrado en Acapulco, Guerrero del 23 al 26 de marzo del año en curso.

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Los resultados obtenidos en este evento fueron los siguientes:

- Certificación SITE
- Turismo Social. CIT Morelos primera asociación en Mexico en integrarse a la red mundial de turismo para todos OITS.
- Pueblos Mágicos.-Convenio de colaboración federal para impulsar Tepoztlán y Tlayacapan.
- Morelos Es éxito.-Seremos sede por 2º año consecutivo del Meeting Place México, el evento más importante de turismo de negocios.
- Reforzamos alianza con TURISSSTE para promover turismo social y accesible.
- Morelos estado invitado en Xantar Expourense 2016, la feria española, más importante de gastronomía.
- Se reafirman lazos de hermandad con Guerrero. Reunión con el gobernador Rogelio Ortega.
- Fam Trip con operadores de Holanda, Lituania, Kenia y Colombia.
- Morelos sin etiquetas, abrimos panorama a turismo Friendly LGBT."

*Propuesta y Opinión respecto de las modificaciones de los Lineamientos de Control y Gasto del Fideicomiso Turismo Morelos.

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico, manifiesta: "Respecto a este tema, se tuvo la experiencia con la Lic. Zaira Gutiérrez, jefa de Atención a Grupos y convenciones, que es la persona que acudió por parte del FITUR




FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

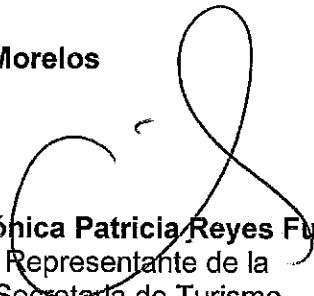
al evento de tianguis turístico, se le autorizó viáticos conforme a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Administración y Secretaría de la Contraloría, sin embargo, yo mismo me percate que lo que le dieron no le alcanzó, ya que por los tiempos, había veces que tenía que tomar taxi y este le llegaba a cobrar hasta \$200. 00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) y de viáticos diarios le autorizaron \$550,00 (Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) por lo que, no le alcanzaba con lo que le dieron y se le tuvo que apoyar con algunos gastos, en este sentido es que pido su apoyo para que los viáticos se manejen de otra forma, tomando en consideración lo antes expuesto y no se afecte al personal que acude a los eventos.-----

En uso de la palabra la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, manifiesta: "Se van a revisar los Lineamientos en cuanto a los montos para viáticos."-----


9. 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 dieciséis de abril del año dos mil quince, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.-----


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
Secretaría de Turismo


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


Lic. Adriana Flores Garza
Representante de la Secretaría de
Hacienda

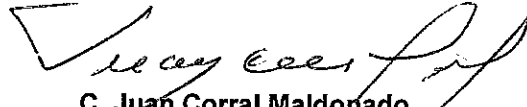

Lic. Manuel Zepeda Mata
Representante Suplente de la Secretaría
de Cultura

Por el Sector Privado



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

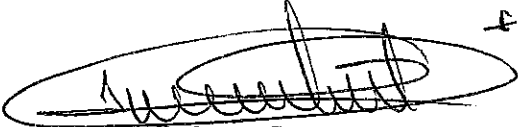

Arq. Alejandro Camarena Villaseñor
Representante del Sector Turístico de
Alta Calidad


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

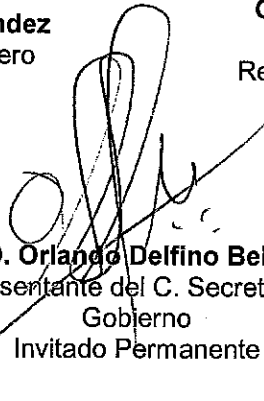

Lic. Daniel Altafi Valladares
Representante Suplente del Sector Turístico de
Ocio



C. Donaciano Hernández Vega
Representante Suplente del Sector
Hotelero

Invitados Permanentes


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


**C.P. José Enrique Félix Iñesta y
Monmany**
Representante de la Secretaría de la
Contraloría
Invitado Permanente.


M. en D. Orlando Delfino Bello Brito
Representante del C. Secretario de
Gobierno
Invitado Permanente


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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 16 de Abril del año 2015.