



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Primera Sesión Extraordinaria 2015 15 de Enero del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día Quince de enero del año dos mil quince, en las instalaciones del Salón Mariano Matamoros, ubicado en Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar S/N Primer Piso Col. Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número GSE/03/2015, 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. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **Lic. Napo Amaro Ibarra**, Representante Suplente 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. Se hace constar la ausencia de los CC. **Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **C. Arturo Contreras Montaña**, Representante Suplente del Sector Hotelero; **Arq. Alejandro Camarena Villaseñor**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad. Así mismo se hace constar la presencia de la **Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández**; **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente; **C.P. José Enrique Felix Iñesta y Monmany**, Representante del Secretario 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:--

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.
- 2.-Aprobación al Orden del día.
- 3.-Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015.
- 4.-Autorización de acuerdo para que el Fideicomiso Turismo Morelos, pueda disponer de manera mensual de la cantidad de \$ 50.000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos administrativos del FITUR (pago de Nextel, Telmex, Infonavit, 2% sobre nomina y Fondo Revolvente).
- 5.-Autorización de acuerdo para el pago de la cantidad de \$82,422.00 (Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso y viáticos para la asistencia a la Feria Internacional de Turismo, a celebrarse del 28 de enero al 1 de febrero del año 2015, en Madrid España.
- 6.-Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



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 Seis integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, UN titular 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 al Orden del Día.-----

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

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

3.-Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta el presupuesto anual autorizado 2015, para el Fideicomiso Turismo Morelos, por la cantidad de \$28,191,000.00 (Veintiocho Millones Ciento Noventa y Un Mil Pesos 00/100 M.N) , bajo el clasificador por objeto de gasto que se anexo a las carpetas de los integrantes del Comité Técnico y conforme a lo autorizado en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5246, de fecha 24 de diciembre de 2014, Decreto número dos mil cincuenta y tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015.-----

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

ACUERDO 02/01EXT/01/15/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el presupuesto anual autorizado 2015, para el Fideicomiso Turismo Morelos, por la cantidad de \$28,191,000.00 (Veintiocho Millones Ciento Noventa y Un Mil Pesos 00/100 M.N) , bajo el clasificador por objeto de gasto que se anexo a las carpetas de los integrantes del Comité Técnico y conforme a lo autorizado en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5246, de fecha 24 de diciembre de 2014, Decreto número dos mil cincuenta y tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015.-----

4.-Autorización de acuerdo para que el Fideicomiso Turismo Morelos, pueda disponer de manera mensual de la cantidad de \$ 50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos administrativos del FITUR (pago de Nextel, Telmex, Infonavit, 2% sobre nomina y Fondo Revolvente)-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "Derivado de la sustitución de la Fiduciaria Bancomer por la de Interacciones, ya que esta última no es una Institución Bancaria y no cuenta con la misma forma de trabajo de un banco, por lo cual se acordó que los gastos administrativos (Pago de Nextel, Telmex, Infonavit, 2% sobre nomina y Fondo Revolvente, etc.) se manejaran con una cantidad fija de manera mensual que de ser aprobada por este Comité Técnico,



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



la fiduciaria fondeara al FITUR para gastos administrativos".-----

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

ACUERDO 03/01EXT/15/01/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos de los integrantes presentes, que a partir de la sustitución de la fiduciaria el Fideicomiso Turismo Morelos pueda disponer de manera mensual de la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos administrativos del FITUR (pago de Nextel, Telmex, Infonavit, 2% sobre nomina y Fondo Revolvente, etc.)-----

Siendo las diez horas con veinte minutos, se incorpora a esta Sesión de Comité Técnico el **Ing. Mario García Ordoñez**, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos.-----

5.-Autorización de acuerdo para el pago de la cantidad de \$82,422.00 (Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso y viáticos para la asistencia a la Feria Internacional de Turismo, a celebrarse del 28 de enero al 1 de febrero del año 2015, en Madrid España---

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "Solicito a este Comité Técnico su aprobación para el pago de piso y viáticos del Lic. Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Word Trade Center y de un servidor, para la asistencia a la Feria Internacional de Turismo, a celebrarse del 28 de enero al 1 de febrero del año 2015, en Madrid España.-----

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente del Consejero Jurídico e Invitado Permanente, manifiesta "Tengo dos preguntas la primera es ¿Por qué dos personas van a acudir a la feria con el mismo presupuesto? Y la otra es ¿Por qué si la feria se celebra del 28 de enero al 2 de febrero del 2015, se van a ir desde el 24 de enero?-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Por lo que se refiere a la primera de las preguntas, nos hemos reunidos con los empresario para tratar este tema y ellos coinciden con la instrucción que nos ha dado la Secretaria de Turismo, en el sentido de que nos coordinemos para que tanto el Director del Word Trade Center y un servidor trabajemos en equipo, ya que el experto en ferias, eventos, Congresos y Convenciones, es precisamente el Lic. Alejandro Noriega. Además el Fideicomiso Word Trade Center, no cuenta con recurso para poder pagar los viáticos para la asistencia a la Feria Internacional de Turismo, a celebrarse del 28 de enero al 1 de febrero del año 2015.-----

Por cuanto a la segunda de sus preguntas, la feria efectivamente comienza el 28 de enero, pero nos tenemos que ir desde el 24 de enero, por cuestiones de planeación, organización y logística del evento. -----

En uso de la palabra la **D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Hay alguna normatividad que impida que un fideicomiso apoye a otro en cuestiones de viáticos."-----

En uso de la palabra el **C.P. José Enrique Felix Iñesta y Monmany**, Representante del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, manifiesta: "Respecto a lo manifestado por la D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, no hay problema siempre y cuando se autorice en este



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Comité, además que se está justificando que el Director General del Word Trade Center, es el experto en ferias, eventos, Congresos y Convenciones.-----

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

ACUERDO 04/01EXT/15/01/15. El Comité Técnico del FITUR, aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la cantidad de \$82,422.00 (Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de piso y viáticos para la asistencia a la feria Internacional de Turismo, a celebrarse del 24 de enero al 2 de febrero en Madrid, España 2015, bajo los siguientes conceptos:

ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO					
24 de enero al 2 de febrero en MADRID, ESPAÑA 2015					
		COSTO EUROS	COSTO PESOS	COSTO POR 2 PERSONAS	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	€100 por día		\$ 17,310.00	\$ 34,620.00	*Precio del euro al día 12 de enero \$17.31 (10 días)
VUELO			\$ 17,985.00	\$ 35,970.00	* Salida: 24 de enero Regreso: 2 de febrero
HOSTAL			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	
TRANSPORTE TERRESTRE			\$ 203.00	\$ 812.00	*24 de enero: Cuernavaca - Aeropuerto *2 de febrero: Aeropuerto - Cuernavaca. Pullman de Morelos
TAXI	€50 por día		\$ 6,924.00	\$ 13,848.00	*Precio del euro al día 12 de enero \$17.31 (8 días)
PAGO DE PISO			\$ 15,000.00		
TOTAL			\$82,422.00		IVA incluido

6. 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 diez horas con cuarenta minutos del día quince de enero 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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Lic. Manuel Zepeda Mata
Representante Suplente del C.
Secretario de Cultura

Lic. Napo Amaro Ibarra
Representante Suplente de la
Secretaria de Hacienda

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

Invitados Permanentes

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

C.P. José Enrique Félix Iniesta y Monmany
Representante de la Contraloría e
Invitado Permanente.

Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández
Representante Suplente del Consejero Jurídico
e Invitado Permanente

Invitado

C. Sergio Perea Garza
Director General del FITUR y
Secretario Técnico

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 15 de Enero del año en curso.-----