



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Tercera Sesión Ordinaria 2015 19 de Marzo del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día diecinueve de Marzo 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/036/2015, 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 Secretaria de Cultura; **Lic. Daniel Altafi Valladares**, Representante 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; la C. **Ma. Angélica Rubí Díaz**, Representante Suplente del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos. Se hace constar la ausencia de los CC. **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente Representante Suplente del Sector Hotelero. 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. 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 Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 19 de Febrero de 2015.-----
- 4.-Autorización para asistir al evento denominado "EXPO TU BODA", segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en la Ciudad de México y en consecuencia autorización de hasta la cantidad de \$107,664.00 (Ciento Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado por concepto de piso y viáticos. Así como autorización para contratar y pagar a la empresa que se encargara del montaje/desmontaje del stand.-----
- 5-Seguimiento de Acuerdos.-----
- 6.-Asuntos Generales.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten mark on the left margin]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

*Informe respecto de los avances del evento denominado Tianguis Turístico a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 23 al 26 de marzo del año en curso.-----

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 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 NUEVE integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, CUATRO titulares y CINCO en representación. Así mismo, asisten DOS 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 01/03ORD/19/03/15.- El Comité Técnico del FITUR aprueba por unanimidad de los integrantes presentes, la modificación al Orden del Día, modificando el punto 4 y agregando otro punto al orden del día, quedando de la siguiente manera:

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 Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 19 de Febrero de 2015.-----

4.-Autorización para asistir al evento denominado "EXPO TU BODA", segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en la Ciudad de México y en consecuencia autorización de hasta la cantidad de \$107,664.00 (Ciento Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso y viáticos.-----

5.-Autorización para contratar a la empresa Avanti Plus, S. A. de C.V. y el pago de hasta la cantidad de \$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de promoción del evento Meeting Place México a celebrarse en en el Word Trade Center Morelos, de esta Ciudad del 31 de mayo al 2 de Junio del 2015.-----

6.-Seguimiento de Acuerdos.-----

7.-Asuntos Generales.-----

*Informe respecto de los avances del evento denominado Tianguis Turístico a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 23 al 26 de marzo del año en curso.-----

*Seguimiento a OCV.-----

8.-Clausura de la sesión.-----

3.- Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 19 de Febrero de 2015.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Segunda sesión ordinaria de Comité Técnico, se anexó a la carpeta que con anterioridad fue entregada a los miembros del Comité



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



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/O3RD/19/03/15.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 19 de Febrero de 2015, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----

4.-Autorización para asistir al evento denominado “**EXPO TU BODA**”, segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en la Ciudad de México y en consecuencia autorización de hasta la cantidad de \$107,664.00 (Ciento Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso y viáticos.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: “En esta sesión únicamente se presenta para su autorización la asistencial al evento denominado expo tu boda, segunda edición a realizarse del 5 al 7 de Junio del 2015, así como el pago de viáticos y piso, quedando pendiente para presentarse en la próxima sesión de comité Técnico, la contratación de la empresa que se encargara del montaje y desmontaje del stand, toda vez que está pendiente que nos envíen las cotizaciones.-----

También es importante mencionar que se tiene como proyecto personalizar los boots; para que los hoteleros, tours operadores o quienes acudan a los eventos tenga un boots de manera personalizada y pagarían \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) por cada boots y esto sería como cuota de recuperación para el FITUR.-----

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

ACUERDO 03/O3RD/19/03/15.- Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos, la asistencia al evento denominado “**EXPO TU BODA**”, segunda edición a celebrarse del 5 al 7 de junio del año 2015, en la Ciudad de México y en consecuencia autorización del pago de hasta la cantidad de \$107,664.00 (Ciento Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado por concepto de piso y viáticos(en los términos establecidos en la información que se anexó a la carpeta de Comité Técnico).-----

Este punto queda sujeto a la suficiencia presupuestal del Fideicomiso Turismo Morelos---

5.-Autorización para contratar a la empresa Avanti Plus, S. A. de C.V. y el pago de hasta la cantidad de \$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de promoción del evento Meeting Place México a celebrarse en Cuernavaca, Morelos, de esta Ciudad del 31 de mayo al 2 de Junio del 2015.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: “Este es uno de los eventos de promoción más importante y el cual se incluyo en el calendario de feria y eventos a petición de los empresarios.

La intención es que morelos sea sede de este evento, por lo que, el FITUR solo dispondrá de la cantidad de \$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de promoción del evento Meeting Place México, sin embargo la Secretaría de Turismo será la responsable de la contratación y el pago a la empresa por el evento meeting place mexico ya que el FITUR

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



solo aportara la cantidad antes referida para promoción del evento meeting place México".-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta: "Este evento es muy importante el cual se debe de realizar, ya que el meeting place 2014, fue todo un éxito y se obtuvo buenos resultados.- Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 04/03ORD/19/03/15.- Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos contratar a la empresa Avanti Plus, S.A. de C.V. y el pago de hasta la cantidad de \$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de promoción del evento Meeting Place México a celebrarse en el Word Trade Center Morelos del 31 de mayo al 2 de Junio del 2015.----- Este punto queda sujeto a que el Fideicomiso Turismo Morelos tenga la suficiencia presupuestal.-----

En este punto del orden del día se incorpora a esta Sesión de Comité Técnico, el C. Arturo Contreras Montaña, Representante Suplente del Sector Hotelero.-----

6.-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".-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta: "En seguimiento de acuerdo esta como pendiente el cambio de fiduciaria, porque no se ha hecho el cambio?"-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "Esta pendiente el cambio de fiduciaria, porque se llevo a un arreglo conciliatorio del asunto laboral de la C. Miriam Araceli Ayala Espindola, motivo por el cual se detuvo momentáneamente el cambio de la fiduciaria".-----

6.-Asuntos Generales.-----

***Informe respecto de los avances del evento denominado Tianguis Turístico a celebrarse 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 del FITUR y Secretario Técnico, manifiesta: "Se tuvo una reunión preparatoria y se va a tener un desayuno con prensa, operadores Nacionales e Internacionales. Los uniformes ya se mandaron hacer y en estos días se entregaran. También ya se tiene material de promoción: bolsas con el logotipo de la secretaría y del FITUR, USB ecológicas que llevaran información del estado en ingles y español"-----

*Creación de la oficina de congresos y visitantes (OCV).-----

En uso de la palabra el C. Arturo Contreras Montaña, Representante Suplente del Sector Hotelero, manifiesta: "Cuando se crea el FITUR, dentro de los estatutos se establece quien va a representar al sector, sin embargo, el año pasado el Secretario de Turismo sin plantearlo en el FITUR y en ninguna de las asambleas de alguna manera se lleva esto y se cambia la ley y ahora los representantes son designados por el gobernador y ahorita hay una buena relación, porque ha dejado que haya participación ciudadana, pero corremos el riesgo que en otro sexenio el gobernador nombre como representante del sector a sus amigos y esto será un problema bastante serio, nosotros por eso pedimos que se regrese a su origen que los representantes del sector sean los presidentes de las



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Asociaciones, porque en la asociación dan un voto de confianza para que los presidentes o vicepresidentes puedan venir y defender los derechos del sector de otra manera resta un poco de legitimidad a los que estamos aquí y por otra forma correríamos un riesgo cuando hubiera otra persona que no fuera el gobernador y que esto se convirtiera en un club de amigos.

Por otra parte, el tema de la OCV que sería la oficina de Congresos y Visitantes, es muy importante para el estado, ya que esta se encargará de gestionar los eventos a nivel nacional e internacional y ya casi todos los estados cuentan con OCV, menos dos estados incluyendo Morelos".-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta: "Con esta OCV, se podrán hacer mucho más rápido los tramites de eventos, agilizar la operación y que esta oficina este dentro del FITUR, es decir que el FITUR sea el recaudador, pero que tenga un ente especializado para comercializar y promover al Estado, ya que el FITUR ha sido más administrador que promotor, debemos de tener un especialista."-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fitur y Secretario Técnico, manifiesta: "Yo creo que es necesario que se realice una mesa de trabajo para que se arme el escenario y este se le pueda presentar a la secretaria y posteriormente al Gobernador."-----

7. 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 veinte minutos del día diecinueve de marzo 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
Secretaria de Turismo


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


Lic. Adriana Flores Garza
Representante de la Secretaria de
Hacienda





FIDEICOMISO TURISMO MORELOS




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


Por el Sector Privado


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. Arturo Contreras Montaña
Representante Suplente del Sector
Hotelero


C. Ma. Angelica Rubi Diaz
Representante Suplente del Sector de Balnearios y
Parques Acuáticos.

Invitados Permanentes


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


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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Invitado



C. Sergio Perea Garza

Director General del Fideicomiso Turismo Morelos
y Secretario Técnico