



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Segunda Sesión Extraordinaria 2014 17 de Febrero del 2014

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas con diez minutos del día diecisiete de Febrero del año dos mil catorce, en las instalaciones que ocupa Hostería las Quintas Hotel&spa, ubicada en Boulevard Díaz Ordaz 9 Col. Cantarranas, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficios número ST/114/2014, signados por el C. Jaime Álvarez Cisneros, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos y Representante del Presidente suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos; Paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los C.C. Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero, Representante Suplente del Presidente; C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Representante Suplente del Secretario de Turismo; Lic. Lourdes Rivapalacio Lavin, Representante suplente del Secretario de Economía; Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaria de Hacienda; C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortes y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico; Lic. Manuel Zepeda Mata, Representante Suplente de la Secretaria de Cultura; Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; Ing. Mario García Ordoñez, Representante del Sector Privado de Balnearios y Parques Acuáticos. Se hace constar la ausencia del Mtro. José Antonio Esparza Carvajal, Director General de Floriner S.A. de C.V. (Jardines de México) y Representante Suplente del Sector Privado Turístico de Ocio. Se hace Constar la presencia del Lic. Aram Ulises Cardoso López, Representante suplente del Consejero Jurídico e Invitado Permanente; Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente; C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública del FITUR y Representante suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente; la Profra. Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos, en su carácter de invitadas en el Comité Técnico, quienes fueron convocadas mediante oficio número ST/114/2014. En su carácter de invitados los CC. Lic. Julia García Mora, Asesora Jurídica, el C. Antonio Arturo Contreras Montaña y el C. Enrique Becerra Pallares, Director General de la empresa Brande Arte, Bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.
- 2.-Aprobación o modificación del Orden del día.
- 3.-Informe de los Estados Financieros del FITUR 2013.
- 4.-Autorización para contratar a la empresa Brande Arte, quien llevará a cabo el proyecto denominado **campaña publicitaria** hasta por la cantidad de \$2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$320,000.00 (Trescientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total **\$2'320,000.00 (Dos Millones Trescientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**
- 5.- Autorización para contratar **seguro de gastos médicos** para el personal de este Fideicomiso Turismo Morelos.
- 6.- Autorización para el pago de **piso del tianguis turístico 2014**, a celebrarse los días 6, 7, 8 y 9 de mayo del año en curso en Cancún Quintana Roo, hasta por la cantidad de \$243,000.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$38,880.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) cifras que en su conjunto dan un importe total **\$281,880.00 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**
- 7.-Autorización para el pago del gasto erogado de \$28,692.76 (Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 76/100 M.N.) por concepto de viáticos de la asistencia a la **Reunión de Planeación Estratégica 2014**, celebrada del 5 al 8 de febrero del año en curso, en Ixtapa Zihuatanejo.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

8.-Autorización para contratar a la empresa **ESPN México, S.A de C.V.**, quien llevará a cabo el proyecto de publicidad, hasta por la cantidad de \$550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$88,000.00 (Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N., cifras que dan un importe total de **\$638,000.00 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)**-----

9.-Autorización para contratar a la empresa **MAS Consulting Group**, quien llevará a cabo el proyecto denominado Estudio Cualitativo y Cuantitativo del Mercado Emisor Turístico del Distrito Federal para el Estado de Morelos y de la Campaña Promocional "Morelos Es", hasta por la cantidad de \$605,400.00 (Seiscientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor Agregado, por la cantidad de \$96,864.00 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$ 702,264.00 (Setecientos Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**-----

10.-Autorización para contratar a la empresa Orange Grupo Editorial, quien llevará a cabo el proyecto de publicidad del Estado de Morelos, a través de la revista (MDC THE MEETING PLANNER'S MAGAZINE) hasta por la cantidad de \$312,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$49,920.00 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$361,920.00 (Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**-----

11.-Autorización para contratar a la empresa **New World Monkeys S.A.P.I de C.V.S.A de C.V.**, quien llevará a cabo el proyecto denominado Diseño y Solución de Aplicación para Móviles y Sistemas Operativos Distintos (IOS, ANDROID) de la página de la Secretaria de Turismo, hasta por la cantidad de \$851,872.00 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$ 136,299.52 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 52/100 M.N.) cifras que dan un total de **\$988,171.52 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un Pesos 52/100 M.N.)**-----

12.-Autorización en seguimiento al acuerdo 15/ORD9/14/11/13, para el pago de la cantidad de \$ 49, 200.00 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$7,872.00 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$57,072.00 (Cincuenta y Siete Mil Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.)** por concepto de la segunda fase de la creación de un **Directorio Estatal de Negocios y Servicios a fines a enlaces matrimoniales.**-----

13.-Autorización en seguimiento al acuerdo 02/ORD6/87/08/13, para contratar a la persona física con actividad empresarial C. Ignacio Sánchez Zamudio, quien llevará a cabo el proyecto denominado **"Motor de Reservaciones"**, hasta por la cantidad de \$8,620.69 (Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 69/100 M.N.) mensuales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$1,379.31 (Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.) **cifras que dan un importe total \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales**-----

14.-Autorización de hasta la cantidad de \$120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M,N) más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de viáticos para que la Directora General del FITUR, asista a la **Feria ITB**, a celebrarse del 5 al 9 de marzo del año en curso, en Berlin, Alemania.-----

15.- Autorización para el pago de hasta la cantidad de 1,000 USD por concepto de pago de piso para asistir a la **Feria ITB en Berlín, Alemania.**-----

16.-Cierre de la sesión.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.-----

La Profra. Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretaria Técnica por esta ocasión; declara instalada la Sesión, quien pasa lista de asistencia y verifica el Quórum Legal, contando con la asistencia de 8 integrantes del Comité Técnico; 3 titulares y cinco en representación, así mismo, asisten tres invitados permanentes, y tres invitados, por lo que se cuenta con Quórum Legal para sesionar y los acuerdos tomados en esta reunión por los integrantes tendrán plena validez legal.-----

2.- Aprobación o modificación al Orden del Día.-----

En uso de la palabra el Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero, Representante del Presidente Suplente, solicita la modificación al orden del día, que se encuentra anexo a las carpetas.-----

Acuerdo 01/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico del FITUR, aprueban por unanimidad



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



de votos de los integrantes presentes, la modificación del orden del día para quedar de la siguiente manera:-----

- 1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----
- 2.-Aprobación o modificación del Orden del día.-----
- 3.-Informe de los Estados Financieros del FITUR 2013.-----
- 4.-Autorización para contratar a la empresa Brande Arte, quien llevará a cabo el proyecto denominado **campana publicitaria** hasta por la cantidad de \$1'718,266.60 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos de Pesos 60/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$274,922.65 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novécientos Veintidós Pesos 65/100 M.N.) cifras que dan un importe total **\$1'993,189.30 (Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.)**-----
- 5.- Autorización para el pago de **piso del tianguis turístico 2014**, a celebrarse los días 6, 7, 8 y 9 de mayo del año en curso en Cancún Quintana Roo, hasta por la cantidad de \$243,000.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$38,880.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) cifras que en su conjunto dan un importe total **\$281,880.00 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**-----
- 6.-Autorización para el pago del gasto erogado de \$28,692.76 (Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 76/100 M.N.) por concepto de viáticos de la asistencia a la **Reunión de Planeación Estratégica 2014**, celebrada del 5 al 8 de febrero del año en curso, en Ixtapa Zihuatanejo.-----
- 7.-Autorización para contratar a la empresa **ESPN México, S.A de C.V.**, quien llevará a cabo el proyecto de publicidad, hasta por la cantidad de \$550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$88,000.00 (Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), cifras que dan un importe total de **\$638,000.00 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)**-----
- 8.-Autorización para contratar a la empresa **MAS Consulting Group**, quien llevará a cabo el proyecto denominado Estudio Cualitativo y Cuantitativo del Mercado Emisor Turístico del Distrito Federal para el Estado de Morelos y de la Campaña Promocional "Morelos Es", hasta por la cantidad de \$605,400.00 (Seiscientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor Agregado, por la cantidad de \$96,864.00 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$ 702,264.00 (Setecientos Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**-----
- 9.-Autorización para contratar a la empresa Orange Grupo Editorial, quien llevará a cabo el proyecto de publicidad del Estado de Morelos, a través de la revista (MDC THE MEETING PLANNER'S MAGAZINE) hasta por la cantidad de \$312,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$49,920.00 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$361,920.00 (Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**-----
- 10.-Autorización para contratar a la empresa **New World Monkeys S.A.P.I de C.V.S.A de C.V.**, quien llevará a cabo el proyecto denominado Diseño y Solución de Aplicación para Móviles y Sistemas Operativos Distintos (IOS,ANDROID) de la página de la Secretaria de Turismo, hasta por la cantidad de \$851,872.00 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$ 136,299.52 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 52/100 M.N.) cifras que dan un total de **\$988,171.52 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un Pesos 52/100 M.N.)**-----
- 11.-Autorización en seguimiento al acuerdo 15/ORD9/14/11/13, para el pago de la cantidad de \$ 49, 200.00 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$7,872.00 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de **\$57,072.00 (Cincuenta y Siete Mil Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.)** por concepto de la segunda fase de la creación de un **Directorio Estatal de Negocios y Servicios a fines a enlaces matrimoniales.**-----
- 12.-Autorización en seguimiento al acuerdo 02/ORD6/87/08/13, para contratar a la persona física con actividad empresarial C. Ignacio Sánchez Zamudio, quien llevará a cabo el proyecto denominado **"Motor de Reservaciones"**, hasta por la cantidad de \$8,620.69 (Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 69/100 M.N.) mensuales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$1,379.31 (Mil

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Trescientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.) cifras que dan un importe total \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales-----

13.-Autorización de hasta la cantidad de \$120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M,N) más el impuesto al Valor Agregado, por concepto de viáticos para que la Directora General del FITUR, asista a la FERIA ITB, a celebrarse del 5 al 9 de marzo del año en curso, en Berlin, Alemania.-----

14.- Autorización para el pago de hasta la cantidad de 1,000 USD por concepto de pago de piso para asistir a la FERIA ITB en Berlín, Alemania.-----

15.-Cierre de la sesión.-----

3-Infome de los Estados Financieros del FITUR 2013.-----

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, explica que a las carpetas de los integrantes del Comité Técnico se agregaron los Estados Financieros del FITUR al 31 de octubre del 2013 para su análisis y en la próxima sesión se presentará el titular del despacho encargado de la contabilidad del FITUR, con el objeto de que explique los Estados Financieros del FITUR hasta diciembre 2013.-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta que es importante tener la información de lo que se debe, lo comprometido y lo que se pagó en el ejercicio 2013, para saber con cuanto recurso cuenta el FITUR y así estar en condiciones de entrar al análisis y en su caso aprobación de los proyectos que se presenten al Comité Técnico-----

El C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortes y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico; manifiesta que sería importante que la Directora General del FITUR programe una sesión extraordinaria antes de finalizar el mes de febrero, para que se presenten los Estados Financieros del FITUR, hasta diciembre del 2013, con el objeto de conocer la situación financiera del FITUR, antes de aprobar proyectos sin conocer que es lo que se tiene comprometido y cuanto se ha pagado.-----

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

Acuerdo 02/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados de la información y en base a ella, aprueban por unanimidad de votos, que los Estados Financieros del FITUR 2013, se presenten la próxima sesión extraordinaria, correspondientes al mes de diciembre del año 2013.-----

4.-Autorización para contratar a la empresa Brande Arte, quien llevará a cabo el proyecto denominado campaña publicitaria hasta por la cantidad de \$1'718,266.60 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos de Pesos 60/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$274,922.65 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Veintidós Pesos 65/100 M.N.) cifras que dan un importe total \$1'993,189.30 (Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.)-----

En uso de la palabra la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que para que explique este proyecto que fue solicitado por la Secretaría de Turismo, se invitó al C. Enrique Becerra Pallares, Director General de la empresa Brande Arte.-----

En uso de la palabra el C. Enrique Becerra Pallares, Director General de la empresa Brande Arte, explica que el proyecto consiste en publicitar la campaña "Morelos Es" a través de transporte público, el cual se llevará a cabo en tres etapas, cada etapa tiene un costo de \$1'718,266.60 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos de Pesos 60/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$274,922.65 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Veintidós Pesos 65/100 M.N.) cifras que dan un importe total \$1'993,189.30 (Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.) con cambio de arte al inicio de cada una, la campaña se llevará a cabo en la las Ciudades de Puebla, Toluca, D.F y Zona Metropolitana, con un total de 84 unidades por etapa y de la siguiente manera: Puebla (8 unidades) Toluca (8 unidades) DF. y Zona Metropolitana (12 unidades). El arte que se va a publicitar es proporcionado por la Secretaría de Turismo, conforme a lo que está programado promocionar durante la temporada.-----

En uso de la palabra la C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública del FITUR y Representante Suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, pregunta al C. Enrique Becerra Pallares, Director General de la empresa Brande Arte, en qué consiste la documentación comprobatoria testigos del proyecto de publicidad.-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra el C. Enrique Becerra Pallares, Director General de la empresa Brande Arte y en respuesta a la pregunta de la C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaría Pública del FITUR y Representante Suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, manifiesta que los testigos consisten en fotografías de la parte trasera de las unidades que presten el servicio, ya que cada unidad tiene su número económico-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta que es importante sentar las bases de las campañas, ya que no se pueden estar autorizando proyectos sin saber hacia dónde vamos y si se cuenta con recurso y que se presenten proyectos con base a una estructura y que sea la Secretaría de Turismo, quien defina que se va hacer en cuanto a promoción y publicidad del Estado.-----

El Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda, manifiesta que este proyecto sería un compromiso de FITUR y responsabilidad de la Secretaría de Turismo el diseño de la publicidad.-----

En uso de la palabra la Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente, manifiesta que se cumpla con la normatividad de invitación a cuando menos tres personas.-----

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, manifiesta que se vote el proyecto con la reserva de que exista presupuesto y se revise los Estados Financieros.-----

El C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortes y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que se tiene que tener un estimado de los ingresos que se va a tener, aunque no se sepa con exactitud cuando se reciben los recursos, por lo que es importante, saber cuánto se debe y cuanto dinero tenemos, para partir de esa información y saber que proyectos son prioritarios.-----

El Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta que se puede dar prioridad a ciertos proyectos de acuerdo a la operatividad y otros se condicionen hasta que se tenga la información financiera del FITUR.-----

Se hace constar que a las 5:36 horas, se incorpora a la Sesión de Comité Técnico del FITUR, el Ing. Mario García Ordoñez, Representante del Sector Privado de Balnearios y Parques Acuáticos-----

En uso de la palabra el Ing. Mario García Ordoñez, Representante del Sector Privado de Balnearios y Parques Acuáticos, manifiesta que toda la vida se ha trabajado con un presupuesto, no sabemos con exactitud cuánto dinero va a entrar, pero si se tiene un estimado del dinero que va a ingresar, esto con la finalidad de no parar el espíritu del FITUR.-----

En uso de la palabra la C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaría Pública del FITUR y Representante Suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, manifiesta que según la normatividad, es incorrecto aprobar proyectos de manera condicionada-----

Acuerdo 03/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, que este proyecto se presente en la próxima sesión de Comité Técnico, con tres cotizaciones, incluyendo la de la empresa LIPU, debiendo verificar que los costos estén vigentes.

5.- Autorización para el pago de piso del tianguis turístico 2014, a celebrarse los días 6, 7, 8 y 9 de mayo del año en curso en Cancún Quintana Roo, hasta por la cantidad de \$243,000.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$38,880.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) cifras que en su conjunto dan un importe total \$281,880.00 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)-----

En uso de la palabra la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que el evento se llevará a cabo los días 6,7,8 y 9 de mayo del año en curso, en el Centro de Convenciones Lakam Center, en Cancun Quintana Roo, y el precio por el pago de piso es de hasta por la cantidad de \$243,000.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$38,880.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) cifras que en su conjunto dan un importe total \$281,880.00 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), el cual incluye 4 suites de negocios de 18 m2 cada una mamparas perimetrales en trovicel color blanco, antepecho, alfombra, rótulo, contacto, 2 mesas, 8 sillas, 2 botes de basura, 1 directorio, 3 agendas y 12 gafetes para expositores con derecho a cita de negocios, información que se anexó a las carpetas de los integrantes de Comité Técnico-----

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, invitado del Comité Técnico, manifiesta que es importante que en este mismo año se vote para el pago de piso del tianguis turístico 2015.

En uso de la palabra la C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Representante Suplente del Secretario de Turismo, manifiesta que se autorice este proyecto como prioridad número uno.

Acuerdo 04/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, el pago de piso del tianguis turístico 2014, a celebrarse los días 6, 7, 8 y 9 de mayo del año en curso en Cancún Quintana Roo, hasta por la cantidad de \$243,000.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$38,880.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) cifras que en su conjunto dan un importe total \$281,880.00 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), como prioridad número uno de los proyectos que se acuerden en esta sesión de Comité Técnico.

6.-Autorización para el pago del gasto erogado de \$28,692.76 (Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 76/100 M.N.) por concepto de viáticos de la asistencia a la Reunión de Planeación Estratégica 2014, celebrada del 5 al 8 de febrero del año en curso, en Ixtapa Zihuatanejo.

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que el recurso que se erogó, fue para la asistencia de personal de la Secretaría de Turismo, quien fue comisionada mediante oficio emitido por el Secretario de Turismo, para que asistieran a la Reunión de Planeación Estratégica 2014 (CPTM), la cual se llevó a cabo del 5 al 8 de febrero, en Ixtapa Zihuatanejo, anexando a las carpetas correspondientes la agenda de actividades, así como el recibo de gastos a comprobar, en el cual consta el nombre y cargo de las personas que asistieron a dicha reunión.

En uso de la palabra la C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública del FITUR y Representante suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, manifiesta que al respecto, los lineamientos de Gasto y Control del FITUR, únicamente contempla el pago de viáticos para personal del FITUR, Asociación de Hoteles y Bañerarios, por lo que recomienda se adecuen dichos lineamientos de tal manera que también pueda involucrarse personal de la Secretaría de Turismo que por la operación requiera dichos pagos, como es el caso.

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que independientemente de que se cuente con los oficios de comisión del Secretario de Turismo, es importante que se modifiquen los Lineamientos de Gasto y Control del FITUR, para evitar alguna observación por parte de la Secretaría de la Contraloría, además de que deberá ser sometido a aprobación del Comité Técnico, cualquier persona adicional al FITUR.

Acuerdo 05/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, el pago del gasto erogado de \$28,692.76 (Veintiocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 76/100 M.N.) por concepto de viáticos de la asistencia a la Reunión de Planeación Estratégica 2014, celebrada del 5 al 8 de febrero del año en curso, en Ixtapa Zihuatanejo, de las personas y conceptos establecidos en el documento denominado recibo de gastos por comprobar que se anexo a las carpetas de los integrantes del Comité Técnico.

7.-Autorización para contratar a la empresa ESPN México, S.A de C.V., quien llevará a cabo el proyecto de publicidad, hasta por la cantidad de \$550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$88,000.00 (Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N., cifras que dan un importe total de \$638,000.00 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, explica que este proyecto fue solicitado por la Secretaría de Turismo y consiste en transmitir uno de los eventos más importantes en Morelos denominado torneo Morelos Open 2014, por el canal de deportes que se transmite por canal de paga denominado ESPN, en las condiciones y características establecidas en el control de proyectos y documentos que se anexaron a la carpeta de los integrantes de Comité Técnico.

El C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que considera que este proyecto se debe aprobar, por la importancia que tiene el evento para el Estado de Morelos y que por la



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



fecha de realización, no daría tiempo a que se pospusiera para ser presentado en otro Comité Técnico, cuando se tenga la información respecto a los Estados Financieros del FITUR.-----

Acuerdo 06/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos contratar a la empresa ESPN México, S.A de C.V., quien llevará a cabo el proyecto de publicidad, hasta por la cantidad de \$550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$88,000.00 (Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N., cifras que dan un importe total de \$638,000.00 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)-----

8.-Autorización para contratar a la empresa MAS Consulting Group, quien llevará a cabo el proyecto denominado Estudio Cualitativo y Cuantitativo del Mercado Emisor Turístico del Distrito Federal para el Estado de Morelos y de la Campaña Promocional "Morelos Es", hasta por la cantidad de \$605,400.00 (Seiscientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor Agregado, por la cantidad de \$96,864.00 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de \$ 702,264.00 (Setecientos Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)-----

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, explica que este proyecto fue solicitado por la Secretaría de Turismo y consiste en realizar un estudio Cualitativo y Cuantitativo del Mercado Emisor Turístico del Distrito Federal para el Estado de Morelos y de la Campaña Promocional "Morelos Es", en las condiciones y características establecidas en los documentos que se anexan a la carpeta de los integrantes de Comité Técnico.-----

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que si este proyecto no es prioritario, se presente en otra sesión de Comité Técnico para su análisis.-----

En uso de la palabra la C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Representante Suplente del Secretario de Turismo, manifiesta que este proyecto no es prioritario, por lo que, se puede presentar posteriormente para su análisis en otra Sesión de Comité Técnico.-----

Acuerdo 07/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que este proyecto se presente para su análisis en otra Sesión de Comité Técnico.-----

9.-Autorización para contratar a la empresa Orange Grupo Editorial, quien llevará a cabo el proyecto de publicidad del Estado de Morelos, a través de la revista (MDC THE MEETING PLANNER'S MAGAZINE) hasta por la cantidad de \$312,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$49,920.00 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de \$361,920.00 (Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)-----

En uso de la palabra la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que este proyecto fue solicitado por la Secretaría de Turismo y consiste en promocionar al Estado de Morelos a través de la revista (MDC THE MEETING PLANNER'S)-----

En uso de la palabra la C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública del FITUR y Representante suplente del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente, recomienda que para los proyectos que se presenten, se atienda el procedimiento correspondiente y se anexen las cotizaciones requeridas, así como también se incluya dentro del apartado "solicitado/organizado" de la ficha de proyecto el número de oficio mediante el cual se solicitó se incluyera y copia del mismo.-----

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector Privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que por cuanto a la empresa que se quiere contratar, solicita le den oportunidad de contar con mayor información de la empresa.-----

Acuerdo 08/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que este proyecto se presente en otra Sesión de Comité Técnico para su análisis correspondiente-----

10.-Autorización para contratar a la empresa New World Monkeys S.A.P.I de C.V.S.A de C.V., quien llevará a cabo el proyecto denominado Diseño y Solución de Aplicación para Móviles y Sistemas Operativos Distintos (IOS,ANDROID) de la página de la Secretaria de Turismo, hasta por la cantidad de \$851,872.00 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$ 136,299.52 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 52/100 M.N.) cifras que dan un total de \$988,171.52 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un Pesos 52/100 M.N.)-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, explica que este proyecto fue solicitado por la C. Mónica Reyes Fuchs, Subsecretaria de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos, mediante oficio número ST/SST/017/2014, el cual consiste en diseñar y ejecutar una aplicación para dispositivos móviles de la página www.morelostravel.com, en las condiciones y características establecidas en el control de proyecto, así como las documentales que se anexaron a las carpetas de los integrantes de Comité Técnico.

En uso de la palabra la C. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Representante Suplente del Secretario de Turismo, manifiesta que este proyecto va ligado al proyecto que se autorizó el año pasado, consistente en el diseño de la página web y que con este proyecto se tiene como finalidad facilitar a los clientes la búsqueda y respuesta de los hoteles en Morelos.

En uso de la palabra la C.P. Rosa Orozco Nava, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría, recomienda que todos los contratos que celebre el FITUR, deberán contar con la Fianza de Cumplimiento de Contrato.

Acuerdo 09/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos contratar a la empresa New World Monkeys S.A.P.I de C.V.S.A de C.V., quien llevará a cabo el proyecto denominado Diseño y Solución de Aplicación para Móviles y Sistemas Operativos Distintos (IOS, ANDROID) de la página de la Secretaría de Turismo, hasta por la cantidad de \$851,872.00 (Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$ 136,299.52 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 52/100 M.N.) cifras que dan un total de \$988,171.52 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un Pesos 52/100 M.N.)

11.-Autorización en seguimiento al acuerdo 15/ORD9/14/11/13, para el pago de la cantidad de \$ 49,200.00 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$7,872.00 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de \$57,072.00 (Cincuenta y Siete Mil Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de la segunda fase de la creación de un Directorio Estatal de Negocios y Servicios a fines a enlaces matrimoniales.

En uso de la palabra la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, explica que este proyecto fue solicitado por el Lic. Oscar Segura Zubillaga y es la segunda fase del Directorio Estatal de Negocios y Servicios afines a enlaces matrimoniales, el cual fue autorizado en la Novena Sesión Ordinaria y que por cuestiones de tiempo, ya no se pudo terminar el trabajo el año pasado, por lo que se presenta en este Comité Técnico, para su análisis y aprobación de los integrantes presentes del Comité Técnico, estableciendo que las condiciones y características de la segunda etapa del Directorio, se encuentran establecidas en el control de proyecto que se anexó a la carpetas de Comité Técnico.

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector Privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico, manifiesta que el Directorio Estatal de Negocios y Servicios afines a enlaces matrimoniales, es información que le va ser de utilidad a la Secretaría de Turismo, ya que será información real y actualizada.

Acuerdo 10/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago de la cantidad de \$ 49,200.00 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$7,872.00 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) cifras que dan un importe total de \$57,072.00 (Cincuenta y Siete Mil Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de la segunda fase de la creación de un Directorio Estatal de Negocios y Servicios a fines a enlaces matrimoniales.

12.-Autorización en seguimiento al acuerdo 02/ORD6/87/08/13, para contratar a la persona física con actividad empresarial C. Ignacio Sánchez Zamudio, quien llevará a cabo el proyecto denominado "Motor de Reservaciones", hasta por la cantidad de \$8,620.69 (Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 69/100 M.N.) mensuales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de \$1,379.31 (Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.) cifras que dan un importe total \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que este proyecto es solicitado por el Lic. Oscar Segura Zubillaga, y sería la continuación por 5 meses más de un proyecto que fue autorizado en 2013, pero que por cuestiones de

J. Orozco



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



normatividad, es necesario que se presente para su análisis y en su caso aprobación de los integrantes del Comité Técnico.

En uso de la palabra el Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, solicita a los miembros presentes del Comité Técnico, que den oportunidad que se audite el trabajo de motor de reservaciones por parte de una persona de la Asociación de Hoteles y una vez que se tenga toda la estructura e información, se presente en otra sesión de Comité Técnico.

Acuerdo 11/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, que el proyecto denominado "Motor de Reservaciones" se presente en otra sesión de Comité Técnico, posterior haber sido auditado por una persona de la Asociación de Hoteles.

13.-Autorización de hasta la cantidad de \$120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M,N) más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de viáticos para que la Directora General del FITUR, asista a la Feria ITB, a celebrase del 5 al 9 de marzo del año en curso, en Berlin, Alemania.

La Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta es importante para Morelos, tener presencia en esta Feria, ya que es una de las más importantes y se celebrará del 5 al 9 de marzo del año en curso, en Berlin, Alemania.

El Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Presidente del Grupo Tesoros de Morelos, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta que para poder tener una representación del Estado de Morelos en la Feria ITB, es necesario hablar el idioma alemán y llevar publicidad traducida al idioma, además que es un evento que ya está próximo a celebrarse y que por lo tanto, no daría tiempo de preparar todo lo necesario para llevar material de calidad del Estado de Morelos.

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Director General del Hotel & Spa Hacienda de Cortés y Representante del Sector privado de Grupos y Convenciones del Comité Técnico y Representante del Sector Privado Hotelero, manifiesta que en lugar de gastar ese dinero para acudir a una feria tan importante y sin el material adecuado, recomienda que se acuda al Evento de Negocios y Turismo LGBT, en la cual se puede obtener mayores beneficios y para la cual se cuenta con el material necesario para promover al Estado de Morelos.

Acuerdo 12/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, no aprueban el proyecto de este punto del orden del día, por concepto de viáticos de hasta la cantidad de \$120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M,N) más el Impuesto al Valor Agregado, para que la Directora General del FITUR, asista a la Feria ITB, a celebrase del 5 al 9 de marzo del año en curso, en Berlin, Alemania.

14.- Autorización para el pago de hasta la cantidad de 1,000 USD por concepto de pago de piso para asistir a la Feria ITB en Berlín, Alemania

En uso de la palabra la Profra. Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del FITUR y Secretaria Técnica por esta ocasión, manifiesta que este punto va ligado con el punto anterior y por lo tanto acuerdan los integrantes del Comité Técnico, que no se apruebe.

Acuerdo 13/EXT02/17/02/14.- Los integrantes del Comité Técnico, no aprueban este punto del orden del día, por concepto de pago de piso de hasta la cantidad de 1,000 USD, para asistir a la Feria ITB en Berlín, Alemania.

15.-Cierre de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar la Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretaria Técnica por esta ocasión, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes; y siendo las diecinueve horas, con dieciocho minutos, del día diecisiete de febrero del año en curso, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Por el Gobierno del Estado de Morelos



Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero
Representante Suplente del Presidente del
Comité Técnico



Lic. Mónica Patricia Reyes-Fuchs
Representante suplente del Secretario de
Turismo.



Lic. Lourdes Rivapalacio Lavin
Representante suplente del Secretario de
Economía



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



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

Por el Sector Privado:

Ing. Mario García Ordoñez,
Representante del Sector Privado de
Balnearios y Parques Acuáticos

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

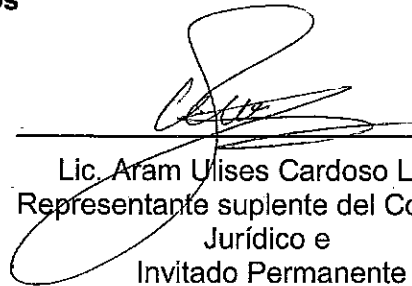
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

Invitados



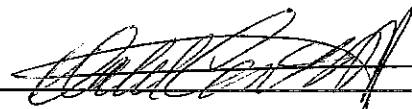
Lic. Melody Ivonne Zamudio Solis
Representante Suplente del Secretario de
Gobierno e
Invitado Permanente



Lic. Aram Ulises Cardoso López
Representante suplente del Consejero
Jurídico e
Invitado Permanente



C.P. Rosa Orozco Nava
Representante suplente del Secretario de la
Contraloría e
Invitado Permanente



Profesora Rocío del Carmen Dalel Cortés
Arenas
Directora General del FITUR



Lic. Julia García Mora
Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo
Invitado



C. Antonio Arturo Contreras Montaña
Invitado

Esta hoja de firmas forma parte integral del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada con fecha 17 de Febrero del 2014.-----