



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Comité Técnico
Fideicomiso Turismo Morelos

Sexta Sesión Extraordinaria 2011 19 de Diciembre del 2011

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día lunes 19 de Diciembre del 2011 siendo programada a las 12:00 horas, dando inicio a las 12:15 del mismo día, previa convocatoria, a través del oficio FITUR/EI/499/2011 de fecha 12 de diciembre del año dos mil once; se reunieron en Av. Morelos No. 281, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos; los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos; la Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Gobernador del Estado de Morelos; el Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez, Representante Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico; Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno; C.P. Gustavo Maldonado Colín, Representante Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Arq. Alberto Gutiérrez Limón Representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Margarita González Saravia Calderón, Representante Suplente de la Secretaria de Turismo; el C. Guadalupe Ricardo Delgadillo Ocampo, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos A.C., vocal propietario; la C. María Angélica Rubí Díaz, Representante Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos, A.C.; la C. María del Carmen Lavín López, representante de la Asociación de Hoteles del estado de Morelos A.C.; la C. Virginia Juárez Planas, Representante de la Asociación de Hoteles del estado de Morelos A.C; el C. Jorge Aceves Rodríguez, Representante de la asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Lic. Graciela Zanaboni Velázquez Representante Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos, A.C.; todos los anteriores con voz y voto. -----

Como invitados: el Lic. Fernando Guadarrama Figueroa, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; Lic. María de los Ángeles Marcelino Velázquez, Comisaria Publico del Fideicomiso Turismo Morelos; quienes cuentan con voz pero no con voto; todos ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, bajo el siguiente: --

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----
2. Lectura, y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión.-----
3. Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto por partidas para el ejercicio fiscal 2012.-----
4. Solicitud de acuerdo para aprobar proyectos del Subcomité de Promoción para el ejercicio Fiscal 2012, de fecha 16 de Diciembre de 2011.-----

Juanes

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



5. Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria.-----

6. Clausura de la Sesión.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Punto Uno.- Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal. -----

La Presidente Suplente, Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, procedió al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **12 miembros** del Comité Técnico, con facultades de representación, se declaró la existencia de quórum y por lo tanto, la validez legal de la sesión y de los acuerdos que se tomen en ella, adjuntándose a la presente acta la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los representantes asistentes.-----

Los integrantes ausentes con voz y voto son: el Ing. José Luis Rodríguez Martínez, Representante de la Secretaría de Educación, Vocal Propietario; el C. Víctor Manuel Castro Serrano, Representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, A.C., Vocal Propietario; el C. José Alberto Miranda Urbina, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., Vocal Propietario; el C. Octavio Vallejo, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., Vocal Propietario. -----

Punto Dos.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión. -----

La Presidente Suplente, Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, dio lectura al Orden del Día de la presente sesión; quedando de la siguiente manera: -----

1. Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----
2. Lectura, modificación y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión.-----
3. Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto por partidas para el ejercicio fiscal 2012.-----
4. Solicitud de acuerdo para aprobar proyectos del Subcomité de Promoción para el ejercicio Fiscal 2012, de fecha 16 de Diciembre de 2011.-----
5. Aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria.-----
6. Clausura de la Sesión.-----

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

Acuerdo 01/6ª Ext./19/12/11.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos, el Orden del día.-----

Punto Tres.- Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto por partidas para el ejercicio fiscal 2012. -----

El director General del Fideicomiso Turismo Morelos, presenta el proyecto del Presupuesto por partidas para el ejercicio 2012, apegándose a los fines del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

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

Acuerdo 02 /6ª Ext./19/12/11.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos, el presupuesto para el ejercicio Fiscal 2012 de \$ 9, 899,000.00, (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), no obstante se hace mención que este presupuesto estará sujeto a modificaciones de acuerdo a lo aprobado



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



por el Honorable Congreso del Estado de Morelos, y a su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. -----

Punto Cuatro.- Solicitud de acuerdo para aprobar proyectos del Subcomité de Promoción para el ejercicio Fiscal 2012, de fecha 16 de Diciembre de 2011. -----

Se presentaron 9 proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción, los cuales a continuación se enlista: LOTE DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA, por la cantidad de \$200,000.00, (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES por la cantidad de \$1,350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE LONAS Y MANTAS DE PROMOCIÓN por la cantidad de \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS, por la cantidad de \$665,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE VIAJES DE FAMILIARIZACION Y RUEDAS DE PRENSA, por la cantidad de \$545,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE FERIAS Y EXPOSICIONES por la cantidad de \$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual se desglosa de la siguiente manera: 37 Tianguis Turístico Vallarta 2012, sede Vallarta-Riviera Nayarit, Fita (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS) Ciudad de México Expo Bancomer Santa Fe, 2012, Expo Boda CENTRO DE CONVENCIONES (WTC) Ciudad de México, (FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE 2012), Feria Mundial de Turismo Cultural, Morelia Michoacán 2012, Expo Nupcias 2012, Palacio de los Deportes Ciudad de México, Chamanismo 2012, Festival de la Primavera 2012, Experiencia Gourmet 2012, Sabores Morelos 2012, AIPEC 2012, CATRINAS 2012, FITUR FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) Madrid, España 2012, LOVE (Riviera Maya) 2012; LOTE DE GRUPOS Y CONVENCIONES por la cantidad de \$787,500.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; el cual se desglosa de la siguiente manera: AMPROFEC(asociación mexicana de profesionales de ferias, exposiciones y convenciones), ICOMEX Expo Incentivos congresos convenciones y ferias, Expo capital humano, Expo meetins 2012, MPM meeting place mexico, MPV meeting place Veracruz, Congreso Nacional de Turismo de reuniones; LOTE DE RELACIONES PUBLICAS, que está conformado para el pago de la empresa de relaciones publicas PR.3.1416 S.A de C.V. por la cantidad de \$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012, LOTE DE VIATICOS por la cantidad de \$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado, para el ejerció fiscal 2012, que se desglosa de la siguiente manera: Pago de gastos de transportación y estancia a los diferentes eventos que tengan participación del Estado de Morelos durante 2012, con el objetivo de promocionar turísticamente los destinos del Estado., FITUR (Madrid) 2012, Tianguis turístico 2012 (Puerto Vallarta y Riviera Nayarita), Expo Boda 2012 (FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE) Cd. de México, Expo Meetings 2012 (Guadalajara),

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



MPM Meeting Place México (Guadalajara), Congreso Nacional de Turismo de reuniones (León), AMPROFEC(asociación mexicana de profesionales de ferias, exposiciones y convenciones) -Chihuahua-, FITA 2012 (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS) Cd. de México, Feria Mundial de Turismo Cultural (Morelia Michoacán), ICOMEX Expo Incentivos Congresos Convenciones y Ferias Expo Capital Humano (Cd. de México) , MPV Meeting place Veracruz (Veracruz), LOVE México (Riviera Maya).

Acuerdo 03 /6ª Ext. /19/12/11.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos todos y cada uno de los proyectos recomendados en el Subcomité de Promoción para el ejercicio Fiscal 2012, de fecha 16 de Diciembre del 2011, los cuales a continuación se enlistan: LOTE DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA, por la cantidad de \$200,000.00, (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES por la cantidad de \$1,350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE LONAS Y MANTAS DE PROMOCIÓN por la cantidad de \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS, por la cantidad de \$665,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE VIAJES DE FAMILIARIZACION Y RUEDAS DE PRENSA, por la cantidad de \$545,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; LOTE DE FERIAS Y EXPOSICIONES por la cantidad de \$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual se desglosa de la siguiente manera: 37 Tianguis Turístico Vallarta 2012, sede Vallarta-Riviera Nayarit, Fita (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS) Ciudad de México Expo Bancomer Santa Fe, 2012, Expo Boda CENTRO DE CONVENCIONES (WTC) Ciudad de México, (FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE 2012), Feria Mundial de Turismo Cultural, Morelia Michoacán 2012, Expo Nupcias 2012, Palacio de los Deportes Ciudad de México, Chamanismo 2012, Festival de la Primavera 2012, Experiencia Gourmet 2012, Sabores Morelos 2012, AIPEC 2012, CATRINAS 2012, FITUR FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) Madrid, España 2012, LOVE (Riviera Maya) 2012; LOTE DE GRUPOS Y CONVENCIONES por la cantidad de \$787,500.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012; el cual se desglosa de la siguiente manera: AMPROFEC(asociación mexicana de profesionales de ferias, exposiciones y convenciones), ICOMEX Expo Incentivos congresos convenciones y ferias, Expo capital humano, Expo meetins 2012, MPM meeting place mexico, MPV meeting place Veracruz, Congreso Nacional de Turismo de reuniones; LOTE DE RELACIONES PUBLICAS, que está conformado para el pago de la empresa de relaciones publicas PR.3.1416 S.A de C.V. por la cantidad de \$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012, LOTE DE VIATICOS por la cantidad de \$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para que sea aplicado el recurso dentro del presupuesto autorizado, para el ejerció fiscal 2012, que

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



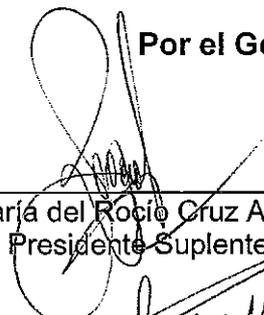
se desglosa de la siguiente manera: Pago de gastos de transportación y estancia a los diferentes eventos que tengan participación del Estado de Morelos durante 2012, con el objetivo de promocionar turísticamente los destinos del Estado., FITUR (Madrid) 2012, Tianguis turístico 2012 (Puerto Vallarta y Riviera Nayarita), Expo Boda 2012 (FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE) Cd. de México, Expo Meetings 2012 (Guadalajara), MPM Meeting Place México (Guadalajara), Congreso Nacional de Turismo de reuniones (León), AMPROFEC (asociación mexicana de profesionales de ferias, exposiciones y convenciones) -Chihuahua-, FITA 2012 (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS) Cd. de México, Feria Mundial de Turismo Cultural (Morelia Michoacán), ICOMEX Expo Incentivos Congresos Convenciones y Ferias Expo Capital Humano (Cd. de México), MPV Meeting place Veracruz (Veracruz), LOVE México (Riviera Maya).-----

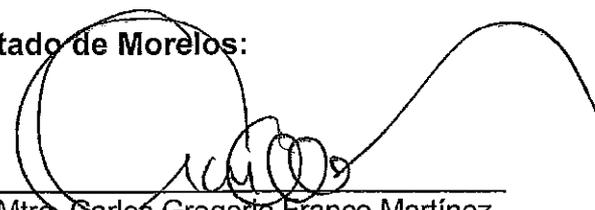
Punto Cinco.- Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria.-----
En este acto se pone a consideración de los miembros del Comité Técnico, la aprobación de la presente acta para que en caso de que sea aprobada, se firme a la clausura de la Sesión.-----

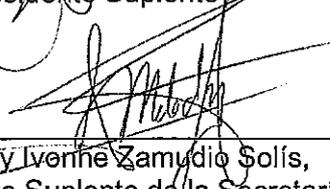
Los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: -----
Acuerdo 04/6ª. Ext./19/12/11.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación de la sexta Sesión Extraordinaria y se firme al término de la misma.-----

Punto seis.- Clausura de la Sesión. -----
Siendo las trece horas con dieciocho minutos, del día 19 de Diciembre del dos mil once, la Maestra María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Comité, da por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, adjuntando como apéndice los documentos que fueron referidos en la sesión que se desahoga. La presente acta se firma para la debida constancia por todos los que intervinieron en la sesión y están facultados para hacerlo, y quisieron hacerlo, al final y en los márgenes de todas sus hojas.-----

Por el Gobierno del Estado de Morelos:


Mtra. María del Rocío Cruz Archundia,
Presidente Suplente


Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez,
Representante Suplente de la Secretaría
de Desarrollo Económico


Lic. Melody Iverne Zamudio Solís,
Representante Suplente de la Secretaría
de Gobierno

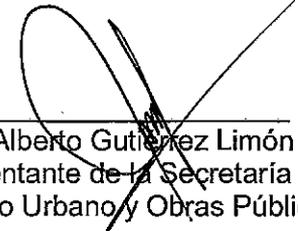

Lic. Margarita González Saravia
Representante Suplente de la Secretaría
de Turismo



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS




C.P. Gustavo Maldonado Colín,
Representante Suplente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación


Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Representante de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Por las Asociaciones de Hoteles y Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos:

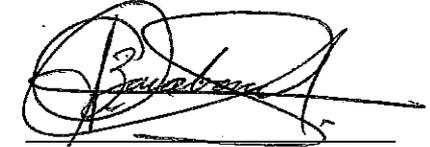

C. Guadalupe Ricardo Delgadillo Ocampo,
Representante de la Asociación de Hoteles del
Estado de Morelos, A.C., Vocal.


C. María Angélica Rubí Díaz,
Representante de la Asociación de Parques
Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos,
A.C., Vocal.


C. María del Carmen Lavín López,
Representante de la Asociación de Hoteles
del Estado de Morelos, A.C., Vocal.

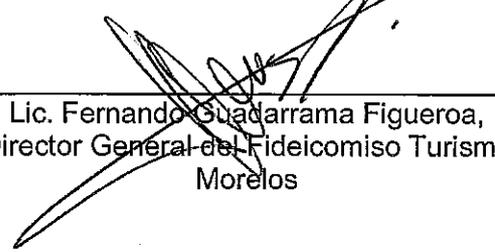

C. Jorge Aceves Rodríguez,
Representante de la Asociación de Hoteles
del Estado de Morelos, A.C., Vocal.


Virginia Juárez Planas,
Representante de la Asociación de Hoteles
del Estado de Morelos, A.C., Vocal.


Lic. Graciela Zanaboni Velázquez
Representante Suplente de la Asociación de
Parques Acuáticos y Balnearios del Estado
de Morelos, A.C.

Invitados

Por el Fideicomiso Turismo Morelos


Lic. Fernando Guadarrama Figueroa,
Director General del Fideicomiso Turismo
Morelos


Lic. María de los Angeles Marcelino
Velázquez,
Comisaria Público del Fideicomiso Turismo
Morelos

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha diecinueve de Diciembre del 2011