FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Segunda Sesión Ordinaria 2017
9 de Febrero del 2017

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día nueve de Febrero del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo ubicado en Calle Hidalgo, número cinco, Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número SH/FITUR/27/2017 signado por el C.P. Jorge Michel Luna, Secretario de Hacienda y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. Paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los **CC.C.P. Jorge Michel Luna**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs,** Representante de la Secretaría de Turismo; **C.P. Rubén Escalona Lizaola,** Representante Suplente del Secretario de Hacienda; **Lic. Cristina Faesler Bremer,** Representante de la Secretaría de Cultura; **Lic. Francisco Jair Álvarez García,** Representante Suplente de la Secretaría de Economía; **María Angélica Rubí Díaz,** Representante Suplente del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **C. Donaciano Hernández Vega,** Representante del Sector Hotelero; **C. Arturo Contreras Montaño,** Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio; **C. Juan Corral Maldonado,** Representante del Sector de Grupos y Convenciones. Se hace constar la ausencia del **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno. Así mismo, se hace constar la presencia del **C. Arturo Daniel Hernández Vargas,** Representante Suplente de la Consejería Jurídica y **Lic. Adriana Flores Garza,** Representante de la Secretaría de la Contraloría y en 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 Primera Sesión Ordinaria 2017, celebrada el 12 de enero del 2017.----------

4.-Autorización para asistir al evento denominado Festival Gastronómico y Encuentro Comercial de Empresarios **"De la Sal a la Mesa",** el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de Febrero del año en curso, en Ixtapan de la Sal, Estado de México y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por concepto de Viáticos para personal de este Fideicomiso y para las cocineras tradicionales.----------

5.-Autorización para contratar a la empresa Punto de Apoyo S.A de C.V., quien se encargará del **montaje/desmontaje del stand (pabellón LGBT**) para el evento denominado Tianguis Turístico 2017, a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de marzo del año en curso y en consecuencia el pago que corresponda al Estado de Morelos por dicho concepto.----------

6.-Presentación del proyecto **"Diseñando México 32"** a celebrarse del 27 al 29 de abril del año en curso, en Cuernavaca, Morelos.----------

7.-Autorización para asistir al evento denominado **"Expo Bodas LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual)"** el cual se llevará a cabo del 27 al 28 de Mayo del año 2017, en la Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad de $52,200.00 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso (tres espacios).----------

8.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado **"Estrategia de Posicionamiento Pagina Web (Morelos Travel) servidor y manejo de correos electrónicos"** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.-------

9.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado **"Estrategia Posicionamiento Aplicación Móvil"** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.----------

10.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto de **"Estrategia Social Media y Generación de Contenido"** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.----------

11.-Asuntos Generales.----------

12.-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 Turismo Morelos y Secretario Técnico, realizó el pase de lista, conforme al artículo segundo fracción segunda del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos----------

Conforme al pase de lista, el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, declara instalada la Sesión y verifica el Quórum Legal, contando con la asistencia de DIEZ Integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, CINCO titulares y CIINCO 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 01/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el orden del día.----------

3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017,

celebrada el 12 de enero del 2017.----------

El **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico, se anexó a la carpeta que con anterioridad fue entregada a los miembros del Comité Técnico, motivo por el cual solicito dispensar la lectura y en su caso quien tenga algún comentario del acta se sirva manifestarlo."----------

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

ACUERDO 02/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 12 de enero del 2017, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.----------

4.-Autorización para asistir al evento denominado Festival Gastronómico y Encuentro Comercial de Empresarios **"De la Sal a la Mesa",** el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de Febrero del año en curso, en Ixtapan de la Sal, Estado de México y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por concepto de Viáticos para personal de este Fideicomiso y para las cocineras tradicionales.----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este evento se llevará acabo del 17 al 19 de Febrero del año en curso, en Ixtapa de la Sal, Estado de México. El piso no tendrá costo y proporcionarán un stand con estufa, loza, cubiertos y 2 estudiantes de Gastronomía como apoyo.

Se presenta cuadro de viáticos para personal del Fideicomiso y viáticos para 4 cocineras tradicionales".----------

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

ACUERDO 03/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la asistencia al evento denominado Festival Gastronómico y Encuentro de Empresarios **"De la Sal a la Mesa"**, el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de Febrero del año en curso, en Ixtapan de la Sal, Estado de México y en consecuencia el pago de la cantidad de $22,100.00 (Veintidós Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) OPCIÓN 2 por concepto de viáticos para personal del Fideicomiso y la cantidad de $16,900.00 (Dieciséis Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.) OPCIÓN 3 por concepto de viáticos para cocineras tradicionales, incluido el impuesto.----------

Nota: En caso de que no se tenga disponibilidad en el hotel de las opciones autorizadas, se podrá elegir otro hotel siempre y cuando no rebase la cantidad autorizada.----------

5.-Autorización para contratar a la empresa Punto de Apoyo S.A. de C.V., quien se encargará del **montaje/desmontaje del stand (pabellón LGBT)** para el evento denominado Tianguis Turístico 2017, a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de marzo del año en curso y en consecuencia el pago que corresponda al Estado de Morelos por dicho concepto.----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "La Secretaría de Turismo Federal, está invitando a Morelos a participar en el segundo pabellón LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual) para el evento de Tianguis Turístico a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de Marzo del 2017.

Es importante mencionar, que la Secretaría de Turismo mediante el oficio que se anexó a la carpeta, envió la cotización y la empresa que se va a contratar para que realice el montaje. Así mismo dicho costo del stand será dividido entre el total de los estados interesados en participar, haciendo la aclaración que solo son 8 destinos los que están certificados en este segmento".----------

En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza,** Representante de la Secretaría de la Contraloría, manifiestas: "¿Saben cuántos estados son los que van a participar"----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Sé que hasta ahorita solo son seis estados los que han confirmado".----------

En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza,** Representante de la Secretaría de la Contraloría, manifiesta: "Les propongo que se divida el costo del stand entre los seis estados y esa cantidad se autorice como tope".----------

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

ACUERDO 04/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se Contrate a la empresa Punto de Apoyo S.A. de C.V., quien se encargará del montaje/desmontaje del stand (pabellón LGBT) para el evento denominado Tianguis Turistico 2017, a celebrarse en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de marzo del año en curso y en consecuencia el pago que corresponda al Estado de Morelos por dicho concepto hasta por la cantidad de $35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).----------

Dicha cantidad será comprobada de acuerdo a la factura que emita la empresa Punto de Apoyo S.A de C.V. por la parte que le corresponde pagar al estado de Morelos.----------

6.-Presentación del proyecto **"Diseñando México 32"** a celebrarse del 27 al 29 de abril del año en curso, en Cuernavaca, Morelos.----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Estan aquí dos personas de Diseñando México 32, para que les explique en que consiste el proyecto".----------

En uso de la palabra el C. Johann Mergenthaler, manifiesta: "Este proyecto impulsa las industrias creativas a través de la moda, diseño, fotografía, arte y cine; es una plataforma que integra exposiciones de arte, conferencias magistrales, talleres, venta on-line, descubrimientos de nuevos talentos, actividades benéficas y desfiles de moda; plataforma con perspectiva académica y cultural involucrando a todas las universidades y egresados que buscan un espacio para integrarse en el mundo laboral y poder exponer y promocionar su talento; punto de encuentro para emprendedores y pequeñas y medianas empresas con los profesionales y expertos en la industria.

¿Por qué realizar este evento en Morelos?: Porque eleva el atractivo turístico y enclaves emblemáticos del estado;activa la economía local;promueve una imagen positiva del Gobierno del Estado en el desempeño de sus funciones;promociona el turismo de calidad hacía audiencias clave, a través de medios tradicionales y digitales; desarrolla un foro diseñado específicamente para el Estado, orientado a crear y promover casos de éxito; porque impulsa a cadenas productivas con impacto directo en el desarrollo económico y social; porque se trata de un evento repicable, de largo plazo, con vinculación permanente;desarrolla experiencias y conocimiento en diversas materias y vocaciones para crear proyectos multidisciplinarios y de gran alcance digital, mediático y

social;porque la plataforma posee una capacidad de convocatoria, con presencia de influencers, comunicadores e invitados de todo el mundo, para apoyar la promoción turística.

El plan de expación como se puede ver en la diapositiva, los estados confirmados son: Sonora, Tamaulipas, Hidalgo y Guerrero.

Este evento va adirigido a estudiantes, egresados, profesionales, emprendedores, académicos; es decir, este proyecto es una iniciativa incluyente donde toda la sociedad participa de manera directa e indirecta.

El costo del proyecto es de $6´000,000.00 (Seis Millones de Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin embargo ya tenemos patrocinadores por $2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) por lo que Morelos solo pagaría $4'000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.) ".----------

En uso de la palabra el **C. Donaciano Hernández Vega,** Representante del Sector Hotelero, manifiesta: "El proyecto es muy bueno, beneficiaria mucho al estado, sin embargo, este Fideicomiso no está en condiciones para erogar esa cantidad".----------

En uso de la palabra el **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio, manifiesta: "Este proyecto se puede hacer pero con el apóyo de la iniciativa privada"----------

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

ACUERDO 05/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados del proyecto y acuerdan que ese proyecto sea financiado por una empresa privada.---------

7.-Autorización para asistir al evento denominado **"Expo Bodas LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual)"** el cual se llevará a cabo del 27 al 28 de Mayo del año 2017, en la Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad de $52,200.00 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de piso (tres espacios).----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Es la primera vez que se llevará a cabo este evento, el cual tiene como objetivo el acercamiento entre proveedor con parejas de la comunidad LGBTTTI.

Se anexó el plano de ubicación en el cual vienen marcados los espacios propuestos que son: 12, 13 y 21.

El costo del stand incluye mamparas (3x3), rotulo de marquesina, lámpara Slim line y toma de energía eléctrica de 1000 watts".----------

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

ACUERDO 06/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se asista al evento denominado **"Expo Bodas LGBTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, transexual, Trnsgénero, Trasvesti e Intersexual)"** el cual se llevará a cabo del 27 al 28 de Mayo del año 2017, en la Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad de $52,200.00 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al valor Agregado (IVA) por concepto de piso (tres espacios).----------

8.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado **"Estrategia de Posicionamiento Pagina Web (Morelos Travel) servidor y**

manejo de correos electrónicos" y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.-------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este proyecto lo va a explicar la Lic. Mónica Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo".----------

Se presentan tres cotizaciones de este proyecto de posicionamiento de la pagina web, en la carpeta se anexó una explicación del proyecto; situación actual, cómo llegar al mercado meta, el objetivo, estrategia y los impactos estimados".----------

En uso de la palabra el **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio, manifiesta: "¿Con qué empresa se trabajó anteriormente y por qué no se lleva a cabo con recurso de la Secretaría de Turismo?".----------

En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs,** Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Se ha estado trabajando con Servicios Profesionales de Asesoria de Soluciones Empresariales Metropolitanas S.C. y la Secretaría de Turismo no puede contratrar porque no tiene el recurso para estos proyectos, sin embargo es necesario darle continuidad".----------

En uso de la palabra el **C. Donaciano Hernández Vega,** Representante del Sector Hotelero, manifiesta: "La parte del proyecto no esta en tela de juicio, pero sí nos gustaría platicar con la empresa para revisar la estrategia, ya que en la información que se anexó a la carpeta se establece un número de visitas o clicks estimados, los cuales consideramos son bajos, es decir hay que diseñar una estrategia que realmente incremente el turismo. Podemos ver a que productos se le puede invertir más, medir resultados, ya que si vamos hacer una inversión de casi dos millones podríamos hacer más".----------

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

ACUERDO 07/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas S.C., quien se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado "Estrategia de Posicionamiento pagina Web (Morelos Travel) servidor y manejo de correos electrónico" y en consecuencia el pago de la cantidad de $817,000.00 (Ochocientos Diecisiete Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado(IVA), con la salvedad que se revise la estrategia con la empresa aprobada.------

9.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado **"Estrategia Posicionamiento Aplicación Móvil"** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.----------

En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs,** Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Este proyecto esta relacionado con el punto anterior, por lo que también se llevará acabo en el mismo sentido del punto anterior; es decir que se revise la estrategia con la empresa que se apruebe".----------

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

ACUERDO 08/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa Maker Media Group quien se encargará de llevar a cabo el proyecto denominado **"Estrategia Posicionamiento Aplicación Móvil"** y en consecuencia el pago de la cantidad de $266,800.00 (Doscientos

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado(IVA).----------

10.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto de **"Estrategia Social Media y Generación de Contenido"** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por ese concepto.----------

"Este proyecto esta relacionado con el punto anterior, por lo que también se llevará a cabo en el mismo sentido del punto 8; es decir que se revise la estrategia con la empresa que se apruebe".----------

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

ACUERDO 09/2ORD/9/02/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa Maker Media Group, quien se encargará de llevar a cabo el proyecto de **"Estrategia Social Media y Generación de Contenido"** y en consecuencia el pago de la cantidad de $762,500.00 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).----------

11.-Asuntos Generales: Informe sobre Fitur España 2017 y Xantar 2017.- El **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, explica los logros obtenidos en estas ferias.----------

12.-Clausura de la sesión.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las once horas con cuarenta minutos del día 9 de febrero del año dos mil diecisiete, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.----------

Por el Gobierno del Estado de Morelos

C.P. Jorge Michel Luna
Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico.

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Representante de la Secretaría de Turismo

C. Cristina Faesler Bremer
Representante de la Secretaría de Cultura

Lic. Rubén Escalona Lizaola
Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda

Lic. Francisco Jair Álvarez García
Representante Suplente de la Secretaría de Economía

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Por el Sector Privado

Ma. Angélica Rubí Díaz
Representante Suplente de la Asociación de Balnearios
y Parques Acuáticos

C. Donaciano Hernández Vega
Representante del Sector Hotelero

C. Arturo Contreras Montaño
Representante del Sector Turístico de Alta Calidad

C. Daniel Altafi Valladarez
Representante Suplente del Sector Turistico de Ocio

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

Invitados Permanentes

Lic. Arturo Daniel Hérnandez Vargas
Representante Suplente del Consejero Jurídico
Invitado permanente

Lic. Adriana Flores Garza
Representante de la Secretaría de la Contraloría
Invitado Permanente.

Invitado

C. Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y
Secretario Técnico

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 9 de febrero del año 2017.----------