FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Sexta Sesión Extraordinaria 2013
13 de Marzo del 2013

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día miércoles 13 de marzo del 2013 siendo programada a las 17:00 horas, dando inicio a las 17:10 horas del mismo día, previa convocatoria, hecha en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico celebrada el día martes 12 de marzo del año en curso; se reunieron en las oficinas que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos ubicado en Calle Jalisco No. 8, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos; los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, **los CC. Perla Gabriela Dauguet Ortega, Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidente Suplente del Comité Técnico; Lic. Jorge Pérez Herrera, Representante del C. Secretario de Economía y Suplente del Vicepresidente del Comité Técnico; Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante del C. Secretario de Gobierno y Vocal Suplente del Comité Técnico; Profra. Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Representante de la C. Secretaria de Turismo y Suplente del Secretario Técnico del Comité Técnico; Lic. Abraham Nava Betanzos, Representante de la C. Secretaria de Obras Públicas y Vocal Suplente del Comité Técnico; P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez, Representante del C. Consejero Jurídico y Vocal Suplente del Comité Técnico; C.P. Isabel Guadalupe Álvarez Aragón, Representante Suplente de la Secretaría de Educación, Juan Diego Pons Díaz de León, Representante Suplente del Vicepresidente Propietario del Comité Técnico; Angélica Rubí Díaz, Representante Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, A.C.; Víctor Manuel Castro Serrano, Vicepresidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, A.C. y Vocal Propietario del Comité Técnico; Virginia Juárez Planas, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Centro y Vocal Suplente del Comité Técnico; Guillermo Daniel Maldonado Bustos, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Oriente y Vocal Propietario del Comité Técnico; Ernesto Monter Monter, Delegado Región Sur Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C y Vocal Propietario del Comité Técnico y Jorge Aceves Rodríguez, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Norte y Vocal Suplente del Comité Técnico; Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante de la C. Secretaria de Hacienda y Vocal Suplente del Comité Técnico;; todos los anteriores con voz y voto.**----------

Como invitados: los CC. Lic. Ma. Teresa Encarnación González, Representante de la C. Secretaria de Cultura; Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública del Fideicomiso Turismo Morelos y Lic. Julia Esther García Mora, Asesora de la Secretaría de Turismo; 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 aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 27 de febrero de 2013.----------

a) Proyecto Ampliación Presupuestal FITUR España 2013.----------

b) Proyecto impresión folletería y material promocional.----------

c) Proyecto Expo-meetings México, 2013.----------

d)Proyecto Folletería de Tesoros de Morelos para tianguis turístico y mapas de Morelos.----------

4.- Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 08 de marzo de 2013 y compra de uniformes para el personal del FITUR.----------

a) Proyecto Tianguis Turístico Puebla 2013.----------

b) Proyecto Cinema Planeta 2013.----------

c) Proyecto Campaña de Semana Santa.----------

d) Compra de uniformes para el personal del FITUR.----------

5.- Solicitud de acuerdo para autorizar las **liquidaciones** de los CC. Alberto Tranquilino Peña Alfaro, Concepción Gómez Medina y Ana Laura Alvarado Ramos y los **finiquitos** de los CC. María de los Ángeles Marcelino Velázquez, José Luis Ocampo Ramírez y Teresa Noemí Parra Alarcón.----------

6.- Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de 2013.----------

7.- Clausura de la Sesión.----------

Lo relativo al finiquito de la C. Concepción Gómez Medina, fue sólo para conocimiento.

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

Punto Uno.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.----------

La C. Perla Gabriela Dauguet Ortega, Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidente Suplente del Comité Técnico; designa al Lic. Mario Alejandro Noriega para dirigir la Sesión y habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, procede al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **quince miembros** del Comité Técnico, con facultades de representación, así como **cuatro miembros** invitados, 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.----------

Punto dos.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día de la Sesión.-------

El Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; da paso a la lectura al Orden del Día de la presente sesión; solicitando la aprobación de la misma, por lo que, los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: ----------

Acuerdo 01/EXT 06/13/03/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad con quince votos a favor el Orden del día propuesto.----------

Punto Tres.- Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 27 de febrero de 2013.----------

El C. Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del FITUR; presenta al Comité Técnico los Proyectos recomendados por el Subcomité Técnico de Promoción en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2013, y que a continuación se enlistan:----------

a) Proyecto Ampliación Presupuestal Feria Internacional de Turismo, España; por la cantidad de $ 14,058.56 (catorce mil cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3114.- Viáticos. ----------

La Comisaría Pública comunica que se está soportando el excedente habiendo una justificación del gasto, por lo que se puede aprobar. Sugiere llamar al despacho contable y como se pueda corregir la redacción.----------

b) Proyecto impresión folleteria y material promocional; por la cantidad de $ 199,728.80 (Ciento noventa y nueve mil setecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3102.- Impresos y Promocionales----------

c) Proyecto Expo Meetings México 2013, por la cantidad de $ 3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3114.- Viáticos.----------

d) Proyecto folletería de Tesoros de Morelos y mapas turísticos de Morelos; por la cantidad de $ 65,300.00 (Sesenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Presupuesto más I.V.A., para cargar a la subcuenta 3102.- impresos y promocionales.--

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

Acuerdo 02/EXT 06/13/03/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad con quince votos a favor los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2013, y que a continuación se enlistan:----------

a) Proyecto Ampliación Presupuestal Feria Internacional de Turismo, España; por la cantidad de $ 14,058.56 (catorce mil cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3114.- Viáticos. ----------

Se reconoce como un gasto extraordinario----------

b) Proyecto impresión folleteria y material promocional; por la cantidad de $ 199,728.80 (Ciento noventa y nueve mil setecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3102.- Impresos y Promocionales.----------

c) Proyecto Expo Meetings México 2013, por la cantidad de $ 3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3114.- Viáticos.----------

d) Proyecto folletería de Tesoros de Morelos y mapas turísticos de Morelos; por la cantidad de $ 65,300.00 (Sesenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Presupuesto más I.V.A., para cargar a la subcuenta 3102.- impresos y promocionales.--

Punto Cuatro.- Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 08 de marzo de 2013 y compra de uniformes para el personal del FITUR.----------

El C. Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del FITUR; presenta al Comité Técnico los Proyectos recomendados por el Subcomité Técnico de Promoción en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de marzo de 2013, y que a continuación se enlistan: ----------

a) Proyecto Tianguis Turístico de Puebla 2013; por la cantidad de $ 960,144.00 (Novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3104.- Ferias y Exposiciones y 3114.- Viáticos. ----------

b) Proyecto Cinema Planeta 2013; por la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3103.- Publicidad en Medios, siempre y cuando sea con el recurso del empate del Gobierno del Estado.------

c) Proyecto Campaña de Semana Santa; por la cantidad de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales se destinará la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido para BTL y $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido para campaña On Line, para cargar a la subcuenta 3103.- Publicidad en Medios. ----------

d) Compra de uniformes para el personal del FITUR, por la cantidad de $ 7,443.72 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 72/100 M.N.) I.V.A. incluido.----------

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

Acuerdo 03/EXT 06/13/03/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad con quince votos a favor los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de Marzo de 2013, y que a continuación se enlistan:----------

a) Proyecto Tianguis Turístico de Puebla 2013; por la cantidad de $ 960,144.00 (Novecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3104.- Ferias y Exposiciones y 3114.- Viáticos. ----------

b) Proyecto Cinema Planeta 2013; por la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, para cargar a la subcuenta 3103.- Publicidad en Medios, siempre y cuando sea con el recurso del empate del Gobierno del Estado.------

c) Proyecto Campaña de Semana Santa; por la cantidad de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales se destinará la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido para BTL y $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido para campaña On Line, para cargar a la subcuenta 3103.- Publicidad en Medios. ----------

d) Compra de uniformes para el personal del FITUR, por la cantidad de $ 7,443.72 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 72/100 M.N.) I.V.A. incluido. Para cargar a la subcuenta impresos y promocionales.- 3102.----------

Punto cinco.- Solicitud de acuerdo para autorizar las liquidaciones de los CC. Alberto Tranquilino Peña Alfaro, Concepción Gómez Medina y Ana Laura Alvarado Ramos y los finiquitos de los CC. María de los Ángeles Marcelino Velázquez, José Luis Ocampo Ramírez y Teresa Noemí Parra Alarcón.----------

El C. Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del FITUR; presenta a los miembros del Comité Técnico las liquidaciones de los CC. Alberto Tranquilino Peña Alfaro por la cantidad de: $ 26,845.00 (veintiséis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Concepción Gómez Medina por la cantidad de: $ 103,727.00 (Ciento tres mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) (este dato es sólo para conocimiento ya había sido aprobado) y Ana Laura Alvarado Ramos por la cantidad de: $ 62,521.00 (Sesenta y dos mil quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.); y los finiquitos de los CC. María de los Ángeles Marcelino Velázquez por la cantidad de: $ 5,710.00 (Cinco mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.); José Luis Ocampo Ramírez por la cantidad de: $ 2,628.00 (Dos mil seiscientos veintiocho pesos 00/100M.N.) y Teresa Noemí Parra

Alarcón por la cantidad de: $ 6,038.00 (Seis mil treinta y ocho pesos 00/100M.N.) (Se considerará en otra Sesión).----------

Acuerdo 04/EXT 06/13/03/13.- El Comité Técnico aprueba por unanimidad con quince votos retomar el punto del pago de las liquidaciones y finiquitos presentados en la siguiente Sesión del Comité Técnico. **Liquidaciones** de los CC. Alberto Tranquilino Peña Alfaro por la cantidad de: $ 26,845.00 (veintiséis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Concepción Gómez Medina por la cantidad de: $ 103,727.00 (Ciento tres mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) (este dato es sólo para conocimiento ya había sido aprobado) y Ana Laura Alvarado Ramos por la cantidad de: $ 62,521.00 (Sesenta y dos mil quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.); y los **finiquitos** de los CC. María de los Ángeles Marcelino Velázquez por la cantidad de: $ 5,710.00 (Cinco mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.); José Luis Ocampo Ramírez por la cantidad de: $ 2,628.00 (Dos mil seiscientos veintiocho pesos 00/100M.N.) y Teresa Noemí Parra Alarcón por la cantidad de: $ 6,038.00 (Seis mil treinta y ocho pesos 00/100M.N.). (Se considerará en otra Sesión). **Asimismo, se propone al Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; para que funja a partir de esta fecha como Secretario Técnico del Comité Técnico.**

Punto seis.- Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de 2013.----------

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

Acuerdo 05/EXT 06/13/03/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad con quince votos a favor el Acta de la presente sesión y en consecuencia se procede a firmar por todos los miembros. ----------

Punto Siete.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y un minutos del día trece de marzo del dos mil trece, el C. Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; da por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. La presente acta se firma para la debida constancia por todos los que intervinieron en la sesión y están facultados para hacerlo, al calce y al margen de todas sus hojas.----------

Por el Gobierno del Estado de Morelos:

C. Perla Gabriela Dauguet Ortega
Representante del Gobernador Constitucional
del Estado de Morelos y Presidente Suplente
del Comité Técnico

Lic. Jorge Pérez Herrera
Representante del C. Secretario de
Economía y Suplente del Vicepresidente
del Comité Técnico

Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís
Representante del C. Secretario de Gobierno y Vocal Suplente del Comité Técnico

Profra. Rocío del Carmen Dalel Cortes Arenas
Representante de la C. Secretaria de Turismo y Suplente del Secretario Técnico

Lic. Napo Amaro Ibarra
Representante de la C. Secretaria de Hacienda y Vocal Suplente del Comité Técnico

Lic. Abraham Nava Betanzos
Representante de la C. Secretaria de Obras Públicas y Vocal Suplente del Comité Técnico

P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez
Representante del C. Consejero Jurídico y Vocal Suplente del Comité Técnico

C.P. Isabel Guadalupe Álvarez Aragón
Representante Suplente de la Secretaría de Educación

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

Juan Diego Pons Díaz de León
Representante Suplente del Vicepresidente Propietario del Comité Técnico

C. Angélica Rubí Díaz
Representante Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos A.C. y Vocal Propietario del Comité Técnico

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

C. Víctor Manuel Castro Serrano
Vicepresidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, A.C. y Vocal Propietario del Comité Técnico

Virginia Juárez Planas,
Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Centro y Vocal Suplente del Comité Técnico

Guillermo Daniel Maldonado Bustos
Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Oriente y Vocal Propietario del Comité Técnico

Jorge Aceves Rodríguez
Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Delegación Norte y Vocal Suplente del Comité Técnico

Ernesto Monter Monter
Delegado Región Sur Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C y Vocal Propietario del Comité Técnico

Invitados

Lic. Ma. Teresa Encarnación González
Representante de la C. Secretaria de Cultura

Lic. Julia Esther García Mora
Asesora de la Secretaría de Turismo

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Por el Fideicomiso Turismo Morelos

Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

C.P. Rosa Orozco Nava
Comisaria Pública 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 trece de marzo del 2013