FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Sexta Sesión Ordinaria 2012
14 de Junio del 2012

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día jueves 14 de Junio del 2012 siendo programada a las 15:45 horas, dando inicio a las 16:00 del mismo día, a través del oficio FITUR//DIR/EI/169/12, de fecha 30 de Mayo del año en curso; se reunieron en las oficinas que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos ubicado en Av. Morelos Numero 281 Col. Centro, Cuernavaca, Morelos; los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, la Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente; Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno; Lic. Javier Arozarena Salazar; Representante Suplente de la Secretaría de Turismo; el C.P. Gustavo Maldonado Colín, Representante Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; el Arq. Alberto Gutiérrez Limón, Representante Suplente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; la Lic. Denisse Ávida Sánchez Valladarez Representante Suplente de la Consejería Jurídica; C. Luis Enrique Álvarez Rojas Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., Maria del Carmen Lavín López, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; el C. Jaime Guillermo Rubí Olivera, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos A.C., Vocal Propietario; Jorge Aceves Rodríguez, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., Ing. Mario García Ordoñez Representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios A.C., Virginia Juárez Planas Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., Vocal• C. Víctor Manuel Castro Serrano, Representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos, A.C., Vocal todos los anteriores con voz y voto. ----------

C. Víctor Manuel Castro Serrano, Representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos, A.C., Vocal todos los anteriores con voz y voto. ----------

Como invitados: Lic. Maria de los Ángeles Marcelino Velázquez, Comisaria Publico del Fideicomiso Turismo Morelos; y la C. Concepción Gómez Medina Directora 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 Ordinaria 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 Dia de la Sesión.----------
3.- Presentación de los Estados financieros de Abril 2012.----------
4.- Presentación de avances de Enero a Mayo de la empresa de Relaciones Públicas, PR 3.1416, para revisar avances. ----------

5.- Solicitud de acuerdo para que el Comité Técnico apruebe la propuesta de $50,000.00(CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.), por concepto de fianza por parte de la Directora del Fideicomiso para garantizar el manejo de los fondos de este Fideicomiso Turismo Morelos.----------

6.- Solicitud de acuerdo para cambiar el horario de las sesiones de Comité Técnico y se lleven a cabo a las 10:00 hrs. ----------

7.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi por la cantidad de $12,585.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).----------

8.- Informe del mes de Abril y Mayo de actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos. ----------

9.- Asuntos Generales. ----------

10-. Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2012.----------

11- Clausura de la Sesión. ----------

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

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

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Gobernador del Estado de Morelos; habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, procede al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **catorce miembros** del Comité Técnico, con facultades de representación, así como 2 **miembros invitados** la Directora General del Fideicomiso y la representación de la contraloría 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.----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente, 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 y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión.----------

3.- Presentación de los Estados financieros de Abril 2012.----------

4.- Presentación de avances de Enero a Mayo de la empresa de Relaciones Públicas, PR 3.1416, para revisar avances. ----------

5.- Solicitud de acuerdo para que el Comité Técnico apruebe la propuesta de $50,000.00(CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.), por concepto de fianza por parte de la Directora del Fideicomiso para garantizar el manejo de los fondos de este Fideicomiso Turismo Morelos.----------

6.- Solicitud de acuerdo para cambiar el horario de las sesiones de Comité Técnico y se lleven a cabo a las 10:00 hrs. ----------

7.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi por la cantidad de $12,585.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).----------

8.- Informe del mes de Abril y Mayo de actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos. ----------

9.- Asuntos Generales. ----------

10-. Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2012.----------

11- Clausura de la Sesión. ----------

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

Acuerdo 01/O06/14/06/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.----------

Punto Tres.- Presentación de los Estados financieros de Abril 2012. Se presentaron los Estados Financieros de Abril de 2012, conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, con sus respectivos auxiliares; así mismo, con los reportes de ingresos y egresos, aportaciones, balanza de comprobación y conciliación bancaria.----------

Solicita el Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar se retome la preocupación de que el Fideicomiso Turismo Morelos, tiene todo su recurso comprometido tal cual se manifestó en la sesión de Comité anterior con el estudio que hizo de la situación financiera. ------

La C. Concepción Gómez Medina manifiesta que ya se hizo el cierre fiscal del año 2010, por lo que se esta tratando de dejar una visión más clara de la situación financiera del Fideicomiso.----------

El Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar pregunta si Sacbe Mayorga ya no tiene comprobaciones pendientes, y el área administrativa le responde que no existe adeudo por parte de Sacbe Mayorga .----------

El Comité Técnico se da por enterado de la Presentación de los Estados Financieros de de Abril. ----------

Punto Cuatro.- Presentación de avances de Enero a Mayo de la empresa de Relaciones Públicas, PR 3.1416, para revisar avances.----------

Se presenta la empresa de Relaciones Públicas, para hacer una presentación de los avances de Enero a Mayo del año en curso por conducto de Sara Silva y Paola Gervitz ejecutivas de cuenta.----------

El C. Jaime Guillermo Rubí Olivera manifiesta su inconformidad por quien da la información a medios sea el Secretario de Turismo y solicita se le de mas participación al turismo para saber como esta el Estado. De igual forma menciona Virginia Juárez Planas, solicita que la empresa se encargue de estar mas al pendiente del Estado.------

La C. Paola Gervitz menciona que se tomaran en cuenta las propuestas y si algún empresario esta interesado en participar lo puede hacer, solo es cuestión de que se maneje una estrategia para el Estado.----------

La C. Concepción Gómez Medina nos indica que existe en estos meses un retorno de inversión importante de acuerdo a lo que podría ser el costo de una entrevista las cuales solo se obtienen con una visita al Estado.----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia representante suplente de Gobierno del Estado de Morelos sugiere que en una reunión independiente solicita al Fideicomiso Turismo Morelos se reúna con la empresa para que exista un trabajo de acuerdo a las necesidades de este Fideicomiso.----------

La empresa se da por enterada y alude que de Enero a Mayo se tuvo un retorno de inversión de más de $9,000,000.00 con una escala de 36 a 1.----------

Por parte de la Dirección solicita a la empresa por lo menos dos revistas de cada entrevista al Estado de Morelos ----------

El Comité Técnico se da por enterado de los avances de Enero a Mayo del año en curso la empresa de Relaciones Públicas.----------

Punto cinco.- Solicitud de acuerdo para que el Comité Técnico apruebe la propuesta de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de fianza por parte de la Directora del Fideicomiso para garantizar el manejo de los fondos de este Fideicomiso Turismo Morelos.----------

La Directora del Fideicomiso hace el comentario que se solicitó por oficio a la Secretaria de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Morelos, fijara el monto de la Fianza, dando contestación que su servidora debe de proponer el monto para su aprobación por lo tanto solicito a este comité tenga a bien aprobar el monto.----------

El C.P. Gustavo Maldonado Colín menciona que la fianza se puede basar de acuerdo al fondo revolvente en virtud de que la ley de Adquisiciones menciona un 20% de acuerdo a ese fondo revolvente por eso es que se toma como base los $50,000.00, pero en realidad no existe un fundamento para fijar el monto.----------

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

Acuerdo 02/O06/14/06/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos los $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de fianza por parte de la Directora del Fideicomiso para garantizar el manejo de los fondos de este Fideicomiso Turismo Morelos. Tomando como sustento la base que establece los lineamientos financieros como limite máximo de gasto a comprobar por un total de $250,000.00 y con fundamento en el Art. 75 de la Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.----------

Punto Seis.- Solicitud de acuerdo para cambiar el horario de las sesiones de Comité Técnico y se lleven a cabo a las 10:00 hrs.----------

En uso de la palabra la C. Concepción Gómez Medina, solicita a este Comité tenga a bien tomar en consideración el cambio de horario para las sesiones de comité y se realicen a las 10:00 hrs. esto en virtud de que se podrá contar con quórum legal suficiente.----------

El Ing. Mario García Ordoñez menciona su inconformidad para que se lleven a esa hora, en virtud de que sus actividades como empresario no se lo permiten.----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia representante suplente de Gobierno del Estado de Morelos propone que la próxima sesión sea a las 10:00 hrs., y probar si es viable el horario, y en caso de que no funcione el horario seguirá siendo el mismo o en su caso se buscara otra propuesta.----------

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

Acuerdo 03/O06/14/06/12.- El Comité Técnico, aprueba con 9 votos a favor 1 en contra y dos abstenciones, el cambio de horario para las sesiones de Comité Técnico, a partir de la próxima Sesión que será celebrada el día 12 de Julio del año èn curso, se llevarán a cabo a las 10:00 hrs.----------

Punto Siete.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi por la cantidad de $12,585.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).----------

La C. Concepción Gómez Medina solicita a este Comité tomen en consideración la aprobación de una gratificación de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), lo anterior en virtud de que por cuestiones de trabajo se le quedaron a deber 14 días laborados, y por tal motivo solicito a este Comité que aparte de su finiquito se le otorgue una gratificación.----------

La Lic. Denisse Ávida Sánchez Valladarez menciona que de acuerdo a un oficio enviado por parte de la Secretaria encargada de la Administración de los recursos (Dirección de Gestión del Capital Humano) se hace saber que por motivos de austeridad los trabajadores que no deseen tomar sus vacaciones no tienen derecho a cobrarlos, por lo anterior si no los tomo este Comité, no esta obligado a pagarlas.---------

El Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar solicita al área administrativa que informe si el C. Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi, tiene alguna comprobación pendiente o en su caso algún adeudo con el Fideicomiso, por lo que el Lic. Gustavo Gabriel Rivera Amilpa Subdirector de Administración y Recursos Humanos, informa a este Comité Técnico, que al día de hoy no se tiene ninguna comprobación pendiente por parte de Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi.----------

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

Acuerdo 03/O06/14/06/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el pago del finiquito para al C. Sacbe Vinicio Mayorga Chandomi por la cantidad de $12,585.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N), menos retenciones.----------

Punto Ocho.- Informe del mes de Abril y Mayo de actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos. ----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente, del Gobierno del Estado de Morelos, solicita la lectura del informe de Concepción Gómez Medina Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos .----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente, del Gobierno del Estado de Morelos, sugiere que se inserten en el acta de acuerdos los comentarios emitidos de mayor importancia, así como tomar en consideración las propuestas que hagan los miembros del Comité, si es que estas son procedentes.----------

El Comité Técnico se da por enterado del informe de Concepción Gómez Medina Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

Punto nueve.- Asuntos generales.----------

Menciona el Arq. Alberto Gutiérrez Limón que le gustaría saber que paso con el mapa interactivo, por lo que en contestación a su petición el Lic. Gustavo Gabriel Rivera Amilpa, le manifiesta que solicitara al C. Jorge Escudero que en la próxima sesión de Comité haga la presentación del mapa.----------

No habiendo más asuntos Generales que tratar se pasa al siguiente punto.----------

Punto diez.- Aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2012.----------

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

Acuerdo 04/O06/14/06/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación y firma del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2012.----------

Punto Once.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del dia catorce de Junio del dos mil Doce, la Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Comité, da por clausurada la Sexta Sesión Ordinaria 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, al calce y al margen de todas sus hojas.----------