FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Quinta Sesión Ordinaria 2017
11 de Mayo del 2017

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día once de Mayo 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/793/2017 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. Manuel Zepeda Mata,** Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **Ing. Mario Garcia Ordoñez,** Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **C. Donaciano Hérnandez Vega,** Representante del Sector Hotelero; **C. Alejandro Camarena Villaseñor,** Representante Suplente del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio; **C Juan Corral Maldonado,** Representante Suplente del Sector de Grupos y Convenciones. Se hace constar la ausencia del **Lic. Francisco Jair Álvarez García,** Representante Suplente de la Secretaría de Economía, del **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno y de la **Lic. Adriana Flores Garza**, Secretaría de la Contraloría. Así mismo, se hace constar la presencia del **Lic. Byron Rubio Flores,** Representante Suplente de la Consejería Jurídica y en su 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.----------

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 Cuarta Sesión Ordinaria de Comité Técnico, celebrada el 6 de abril del año 2017.----------

4.- Autorización para asistir al evento denominado **Meeting Place**, a celebrarse en la Riviera Maya del 10 al 14 de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago por los siguientes conceptos:

A) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres propuestas que se presentan por concepto de Viáticos.

B) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres cotizaciones que se presentan por concepto de montaje/desmontaje de stand.----------

5.-Autorización para el pago de viáticos para asistir al evento denominado **4to Congreso Iberoamericano de Productos Turísticos (INCUBATOUR)**, a celebrarse del 19 al 23 de Junio del año 2017, en Toluca, Estado de México.----------

6.-Autorización para asistir al evento denominado **Encuentro de las Américas de Turismo Social-Chile 2017**, a celebrarse del 29 de mayo al 6 de Junio del año 2017 en Santiago de Chile y Temuco Chile y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presentan por concepto de Viáticos.----------

7.-Autorización para contratar a la empresa denominada Comercial TNSMEX S.A de C.V., quien se encargará **de Promocionar al Estado de Morelos, a través de una publicación en la revista Travel and Foot** del mes de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago de la cantidad de $190,000.00 (Ciento Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).----------

8.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo **la campaña de Reposicionamiento de Parques Acuáticos del Estado de Morelos** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presenta.----------

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

10.-Clausura de la Sesión.----------

----------**ORDEN DEL DÍA.** ----------

----------**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 NUEVE Integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, TRES titulares y SEIS en representación. Así mismo, asisten UN invitado permanente 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 01/5ORD/11/05/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad la modificación al orden del día, agregando un punto y quedando de la siguiente manera: ----------

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico, celebrada el 6 de abril del año 2017.----------

4.- Autorización para asistir al evento denominado **Meeting Place**, a celebrarse en la Riviera Maya del 10 al 14 de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago por los siguientes conceptos:

A) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres propuestas que se presentan por concepto de Viáticos.

B) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres cotizaciones que se presentan por concepto de montaje/desmontaje de stand.

5.-Autorización para el pago de viáticos para asistir al evento denominado **4to Congreso Iberoamericano de Productos Turísticos (INCUBATOUR)**, a celebrarse del 19 al 23 de Junio del año 2017, en Toluca, Estado de México.----------

6.-Autorización para asistir al evento denominado **Encuentro de las Américas de Turismo Social-Chile 2017**, a celebrarse del 29 de mayo al 6 de Junio del año 2017 en Santiago de Chile y Temuco Chile y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presentan por concepto de Viáticos.---------

7.-Autorización para contratar a la empresa denominada Comercial TNSMEX S.A de C.V., quien se encargará **de Promocionar al Estado de Morelos, a través de una publicación en la revista Travel and Foot** del mes de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago de la cantidad de $190,000.00 (Ciento Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ----------

8.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo **la campaña de Reposicionamiento de Parques Acuáticos del Estado de Morelos** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presenta.----------

9.-En seguimiento al acuerdo número **09/10ORD/13/10/16,** se solicita autorización para celebrar Convenio Conciliatorio con la **Empresa "Editorial Televisa S.A de C.V,** y en consecuencia se instruya a la Fiduciaria para el pago de la cantidad de $70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para dar por terminado el procedimiento.----------

10.-Asuntos Generales.----------

11.-Clausura de la Sesión ----------

3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017, celebrada el 6 de Abril del año 2017.----------

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

ACUERDO 02/5ORD/11/05/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 6 de abril del 2017, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.----------

4.- Autorización para asistir al evento denominado **Meeting Place**, a celebrarse en la Riviera Maya del 10 al 14 de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago por los siguientes conceptos:

A) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres propuestas que se presentan por concepto de Viáticos.

B) El pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres cotizaciones que se presentan por concepto de montaje/desmontaje de stand

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este punto se deriva del proyecto presentado en la tecera sesión ordinaria de Comité Técnico de fecha 9 de marzo del año en curso.

Se presentan tres cotizaciones de montaje de stand de las empresas: Punto de apoyo, Voga Group y Sistemas de Exposición.

En la carpeta se anexó el render de cada una de las empresas para que ustedes me puedan apoyar en determinar cual es la mejor opción; el stand es 6 x 3 metros.
Por cuanto a los viáticos, en el hotel único que es la sede ya no hay habitaciones disponibles, por lo que nos iríamos por el más cerca que es el Hard Rock"----------
Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------
ACUERDO 03/5ORD/11/05/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que personal del Fideicomiso Turismo Morelos, asista al evento denominado Meeting Place, a celebrarse en la Riviera Maya del 10 al 14 de Junio del año 2017 y en consecuencia se instruye a la fiduciaria para que realice el pago, por los siguientes conceptos:
A) El pago de la cantidad de $ 128,880.00 (Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) incluido Impuestos OPCIÓN 1 por concepto de Viáticos.
B) El pago de la cantidad de $129,600.00 (Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) Mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje de stand(Empresa PUNTO DE APOYO)----------
5.-Autorización para el pago de viáticos para asistir al evento denominado **4to Congreso Iberoamericano de Productos Turísticos (INCUBATOUR)**, a celebrarse del 19 al 23 de Junio del año 2017, en Toluca, Estado de México.----------
En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este punto se deriva del acuerdo aprobado en la cuarta sesión ordinaria de Comité Técnico de fecha 6 de abril del año 2017. Vamos a tener una comida presentación del estado de Morelos y va acudir Oscar León, quien dará la presentación del Estado de Morelos.
Se presentan tres opciones de viáticos para que ustedes puedan analizar cual es la mejor opción"----------
Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:----------
ACUERDO 04/5ORD/11/05/17.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago de la cantidad de $69,750.00 (Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuestos, OPCIÓN 3 (Hotel Crown plaza) por concepto de viáticos para que personal del Fideicomiso Turismo Morelos, asista al evento denominado 4to Congreso Iberoamericano de Productos Turisticos (**INCUBATOUR)** a celebrarse del 19 al 23 de Junio del año 2917, en Toluca, Estado de México, instruyendo para tal efecto a la fiduciaria para que realice el pago antes señalado.
Lo anterior a reserva de que se consiga una mejor tarifa por parte del Presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos.----------
6.-Autorización para asistir al evento denominado **Encuentro de las Américas de Turismo Social-Chile 2017**, a celebrarse del 29 de mayo al 6 de Junio del año 2017 en Santiago de Chile y Temuco Chile y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presentan por concepto de Viáticos.---------
En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs,** Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: En la carpeta de Comité Técnico, se anexó la invitación por parte de la Directora de OITS América, para que participemos en el Encuentro de las Américas de Turismo Social- Chile 2017, mismo que se llevará a cabo en Santiago y en Pucón Chile. En esta ocasión ofrecen apoyar a la Secretaría de

Turismo Morelos, con el avión a Santiago(ida y vuelta), hospedaje, comidas y traslado desde y hacia el aeropuerto para una persona y en este caso la persona que acudirá será Oscar Léon, quien tendra una participación, en la mesa redonda internacional "Desarrollo de Productos de Turismo Social

Es importante asistir ya que entre otras cosas refleja el seguimiento al programa Viajando todos por México"

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

ACUERDO 05/5ORD/05/11/17.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la asistencia del personal del Fideicomiso Turismo Morelos y de la Secretaria de Turismo, al evento denominado **Encuentro de las Américas de Turismo Social-Chile 2017,** a celebrarse del 29 de mayo al 6 de Junio del año 2017 en Santiago de Chile y Pucon, Chile y en consecuencia se instruye a la fiduciaria para el pago de la cantidad de $169,320.00 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N) OPCIÓN 1 (Viáticos para Santiago de Chile) y la cantidad de $179,250.00 (Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) OPCIÓN 1 (viáticos para Pucón, Chile) incluido Impuestos.----------

7.-Autorización para contratar a la empresa denominada Comercial TNSMEX S.A de C.V., quien se encargará **de Promocionar al Estado de Morelos, a través de una publicación en la revista Travel and Foot** del mes de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago de la cantidad de $190,000.00 (Ciento Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este es un proyecto para promocionar a Morelos a través de una publicación en la revista Travel and Foot del mes de Junio del año 2017; en la carpeta se anexó la información detallada de lo que incluye".----------

En uso de la palabra el **C. Jorge Michel Luna**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: " Estamos sometiendo aprobación de Comité Técnico una contratación, no tendría que pasar por Subcomite ya que finalmente este Comité no tiene estas facultades de autorizar una contratación, estamos haciendo las veces de un Comité de Adquisiciones. Nosotros como ente público necesitasmos seguir una ruta para las autorizaciones, deberíamos autorizar un evento con un monto estimado y el subcomité de adqusiciones el procedimiento. Esto es un comentario pero no para que se tome como una complicación.

Tenemos que identificar que se esta autorizando en un viaje por ejemplo, para efectos de los viáticos y el hotel, se debería de autorizar el evento y siento que nos estamos yendo muy a detalle para contratar un servicio, finalmente es un fideicomiso público, que necesita regirse por la norma y en este caso es la Ley de Adquisiciones."----------

En uso de la palabra el **C. Donaciano Hérnandez Vega,** Representante del Sector Hotelero, manifiesta:"El Comité Técnico de este Fideicomiso, fue creado para algo y tiene ciertas facultades, se tendría que checar si dentro de estas, está la de autorizar contrataciones, porque a si ha funcionado y es importante que tomen en cuenta nuestra opinión para poder determinar que empresa se contrata y sobre todo en cuestiones de montaje de stand ".----------

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

ACUERDO 06/5ORD/05/11/17.-Los integrantes de Comité Técnico,aprueban por unanimidad de votos contratar a la empresa denominada TNSMEX S.A de C.V. quien se encargará de Promocionar al Estado de Morelos, a través de una publicación en la revista Food and Travel del mes de Junio del año 2017 y en consecuencia el pago de la cantidad de $190,000.00 (Ciento Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Lo anterior a reserva de que se revise los comentarios del Presidente Suplente de este Comité técnico.----------

8.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo **la campaña de Reposicionamiento de Parques Acuáticos del Estado de Morelos** y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité determine de las tres opciones que se presentan.----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Este proyecto se presenta a solicitud del Ing. Mario García Ordoñez, Presidente de la Asociacion de Parques Acuaticos y Balnearios de Morelos, a quien le cedo el uso de la palabra".----------

En uso de la palabra el **Ing. Mario Garcia Ordoñez,** Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos, manifiesta lo siguiente: " Se presentan tres cotizaciones de las empresas que se proponen para que lleve a cabo la Campaña, en la carpeta se anexó toda la información de este proyecto y los montos; esta campaña básicamente es en medios electrónicos y radio y va dirigida básicamente para tener retroalimentación".-----

En uso de la palabra la **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs,** Representante de la Secretaría de Turismo, manifiesta: "Aquí se esta manejando como una campaña distinta e individual, se tiene que apegar a las campañas que se están manejando, es decir sería un error cambiar las líneas de comunicación.Tenemos que sumarla a la campaña de los camiones y seguir con la misma linea de comunicación".----------

En uso de la palabra el **Ing. Mario Garcia Ordoñez,** Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos, manifiesta lo siguiente: " Yo les pido que me apoyen y que sea Piña&Soria, quien realice esta campaña, ya que por su experiencia considero que son los indicados para realizarla".----------

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

ACUERDO 07/5ORD/05/11/17.-Los integrantes de Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos contratar a la persona física con actividad empresarial denominada Piña&Soria quien se encargará de llevar a cabo la **Campaña de Reposicionamiento de Parques Acuáticos del Estado de Morelos,** en los términos establecidos en la cotización que presenta y en el contrato que para tal efecto se suscriba y en consecuencia se instruye a la fiduciaria para que realice el pago de hasta la cantidad de $783,000.00 (Setecientos Ochenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).----------

Con la condicionante que se reuna el presidente de APABAM con la Secretaria de Turismo, para adecuar la campaña, tomando en consideración los comentarios vertidos por la Lic. Monica Reyes Fuchs".----------

9.-En seguimiento al acuerdo número **09/10ORD/13/10/16,** se solicita autorización para celebrar Convenio Conciliatorio con la **Empresa "Editorial Televisa S.A de C.V,** y en

consecuencia se instruya a la Fiduciaria para el pago de la cantidad de $70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para dar por terminado el procedimiento.----------

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza,** Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: "Esto se deriva de la demanda interpuesta por Editorial Televisa, asunto que se presento en sesión de Comité Técnico. Se esta presentando la autorización para poder celebrar convenio conciliatorio y poder concluir con este asunto.--

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

ACUERDO 08/5ORD/05/11/17.-Los integrantes de Comité Técnico,aprueban por unanimidad de votos que se suscriba Convenio Concliatorio con la empresa "Editorial Televisa, S.A de C.V. para dar por termiando el procedimeinto oral mercantil, promovido por la empresa "Editorial Televisa, S.A de C.V." identificado bajo el número de expediente 373/2016 y en consecuencia se aprueba el pago de la cantidad de $70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) a la empresa Editorial Televisa, S.A de C.V.----------

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

10-Clausura de la Sesión.----------

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 Secretaria de Turismo

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

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

Por el Sector Privado

Ing. Mario García Ordoñez
Representante de la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos

C. Donaciano Hernandez Vega
Representante del Sector Hotelero

C. Alejandro Camarena Villaseñor
Representante Suplente del Sector Turístico de Alta Calidad

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

C. Daniel Altafi Valladares,
Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio

Invitados Permanentes

Lic. Byron Rubio Flores
Representante Suplente del Consjero Juridico 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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 11 de Mayo del año 2017.----------