

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL SALON "DIRECTORES" DEL HOTEL FIESTA AMERICANA "GRAND CORAL BEACH", ZONA HOTELERA DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO.

En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, siendo las 10:20 horas del día doce de marzo del dos mil quince, se reunieron en el Salón "Directores" del Hotel Fiesta Americana "Grand Coral Beach", ubicado en el km. 9.5 del Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2015 a la que fueron convocados por el Director General del Fideicomiso en cumplimiento a las instrucciones de la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2015.
3. Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha once de diciembre del 2014.
5. Informe del Seguimiento de Acuerdos
6. Informe de la Dirección General
Informe de Actividades 2014
Acciones 2015
Actividades por desarrollar en el primer cuatrimestre 2015
7. Presentación de los Estados Financieros de Diciembre 2014 y del comparativo presupuestado ejercido del fideicomiso correspondiente al cierre de diciembre 2014 y enero 2015
8. Presentación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.
9. Informe del Fiduciario correspondiente al periodo de Diciembre 2014 – Enero 2015
10. Asuntos Generales
11. Lectura de Acuerdos
12. Clausura

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se procedió a firmar la lista de asistencia por las personas que integran el Comité Técnico (titulares o suplentes), así como los invitados a esta Sesión, enviándose una copia de la misma al apéndice de esta Acta como **Anexo Uno**, haciéndose constar que las personas que asistieron a la sesión son las que a continuación se relacionan:

1.- Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo y Presidente Ejecutivo del comité técnico; 2.- Lic. Francisco López Reyes, Director de Turismo del Municipio de Benito Juárez, y Vocal Suplente del Municipio de Benito Juárez; 3.- Lic. Agapito Magaña Sánchez, Presidente Municipal de Isla Mujeres y Vocal Propietario de la Comisión Consultiva de Isla Mujeres; 4.- Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez, Jefe de Departamento de Fideicomisos Públicos y Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 5.- Lic. Eduardo Durán, Director de Financiamiento y Vocal Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; 6.- Lic. José Luis Pedro Funes Izaguirre, Subsecretario de Política Ambiental y Vocal Suplente de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado 7.- C.P. Víctor Viveros Salazar, Coordinador Administrativo del Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún y Vocal Suplente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado; 8.- Arq. Carlos Gosselin Maurel, Presidente de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, A.C., y Vocal Propietario; 9.- Ing. José Antonio Chapur Zahoul, Representante de la Comisión Consultiva en materia Turística para el Municipio de Benito Juárez y Vocal Propietario; 10.- Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico de este Comité, 11.- Sr. Abelardo Vara Rivera, Representante de la Iniciativa Privada de Cancún, 12. Lic. Raúl Marrufo González, Subsecretario de Promoción Turística y Vocal Suplente en Representación del Municipio de Lázaro Cárdenas. 13.- Lic. Nancy Patricia Rivero Uc, coordinadora de Entidades del Sector Turístico y Económico, de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, y Comisario Público Suplente del Fideicomiso. Como invitados estuvieron presentes: María de Lourdes Cárdenas Leyva, Delegado Fiduciario del Banco Nacional de México, S.A., Lic. José Martínez Juárez, director de administración del fideicomiso, y Lic. José Antonio Ávila Duarte, Asesor Legal del fideicomiso.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015.

En uso de la palabra la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Presidente Ejecutivo del Comité Técnico, después de haber sido verificada la existencia del quórum legal requerido, siendo las diez horas con veinticinco minutos de la fecha antes señalada, declaró formalmente instalada esta Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún para el ejercicio 2015, manifestando que los acuerdos tomados en la misma tendrán plena validez.

3.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA.

A continuación el director general del fideicomiso procedió a dar lectura al Orden del Día para esta Sesión sometiéndolo a la aprobación de los integrantes del comité técnico.

ACUERDO 01/I/ORD/15.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME APROBÓ EL ORDEN DEL DIA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL 2014.

Seguidamente, el Sr. Jesús Almaguer, Director General del Fideicomiso informó que

previamente se remitió por correo electrónico a los miembros del comité técnico, el acta de la segunda reunión ordinaria del ejercicio 2014, de este fideicomiso celebrada el día 11 de diciembre de 2014 señalando que se recibieron comentarios a la minuta, realizando las modificaciones solicitadas, por lo que procedió a someter dicha acta a la aprobación del Comité Técnico solicitando se autorice también la omisión de la lectura de la mencionada acta

ACUERDO 02/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, OMITIENDO LA LECTURA DE LA MISMA.

5.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso, informó a los miembros del Comité Técnico que la información sobre el seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores se encuentra incluida en el archivo informático que previamente se les hizo llegar por correo electrónico, detallándose a continuación:

SEGUIMIENTOS EN PROCESO:

ACUERDO 13/LXXVI/ORD/05.- Aprobación del tabulador de gastos de viaje del personal del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún.- El Comité Técnico hizo entrega de los mismos a la SEDETUR y a la Secretaría de Hacienda. Acciones pendientes: Por parte de la Secretaría de Hacienda, dictaminar el tabulador.- Avance del 95%.

ACUERDO 05/I/EXT/2012.- El Comité Técnico por unanimidad de votos aprueba el programa operativo anual para el ejercicio 2012 por un monto de \$148'566,360.00 (Ciento cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil trescientos sesenta pesos sin centavos moneda nacional), distribuido de la siguiente manera: para gastos de administración (5%) el importe de \$7'428,319.00; para Promoción \$112'910,433.00; y para el Municipio \$28'227,608.00. Estos importes estarán distribuidos en los siguientes capítulos: Servicios personales, capítulo 1000: \$11'181,429.00; Materiales y suministros, capítulo 2000: \$732,55.00; Servicios generales, capítulo 3000: \$108'424,768.00; Transferencias, capítulo 4000: \$28'227,608.00.- La Secretaría de Planeación y Finanzas ya está enviando lo recursos para liquidar los compromisos del ejercicio 2012.- Avance del 90%

ACUERDO 08/I/ORD/2013.-El Comité Técnico acordó solicitar nuevamente al Municipio de Benito Juárez, la renovación del contrato de comodato respecto del mobiliario y equipo entregado para las oficinas de la dirección de turismo municipal. Avance del 50%

ACUERDO 04/I/EXT/2013.- El Comité Técnico aprobó el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, así como las partidas del mismo ejercidas hasta la presente fecha. asimismo acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que para el ejercicio fiscal 2014 se deposite al fideicomiso el total del tres por ciento que se recauda por concepto del impuesto al hospedaje. Avance del 90%

ACUERDO 03/I/EXT/2014.- El Comité Técnico, por unanimidad de votos, instruye al Director General realice las gestiones necesarias a fin de que se formalice el convenio

modificatorio al contrato de fideicomiso de inversión y administración constituido por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fecha 10 de diciembre de 1996, y su convenio modificatorio de fecha 02 de septiembre de 1997, debiendo ajustar el clausulado de dicho contrato a lo dispuesto en el decreto por el que se reforma integralmente el decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 03 de diciembre de 1996 y sus reformas de fechas de publicación 12 de julio de 2005, 30 de septiembre de 2009 y 21 de diciembre de 2009; Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 18 de diciembre de 2013. El convenio modificatorio en mención, será suscrito por el c. Secretario de Finanzas y Planeación, en su carácter de fideicomitente único del Gobierno del Estado. Avance del 50%

ACUERDO 08/II/ORD/2014.- El Comité Técnico da por presentado el informe del Comisario y aprueba los Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2013, instruyendo al Director General a solventar las observaciones que aún se encuentren pendientes, se atiendan las recomendaciones y se evite reincidir en las observaciones emitidas por el despacho externo y el comisario. Avance del 90%

ACUERDO 11/II/ORD/2014.- El Comité Técnico con base al oficio expedido por la Oficialía Mayor del mes de noviembre del 2014 emitido por este organismo, aprobaron por unanimidad el Organigrama Estructural del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez, e instruyen al Director General a remitir a Oficialía Mayor 4 ejemplares firmados del documento autorizado y copia de esta acta debidamente firmada, lo anterior a fin de que se inicien los trámites de firma ante las instancias correspondientes. Avance del 70%

ACUERDO 05/I/EXT/2014.- El Comité Técnico por unanimidad de votos, aprobó el programa operativo anual y el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2014, con un techo presupuestal de \$ 175'000,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Avance del 80%

ACUERDO 05/I/ORD/2014.- El Comité Técnico da por presentado el informe de actividades desarrolladas durante los meses de enero a junio de 2014 así como las acciones por realizar en los meses de julio a diciembre de 2014 y se da por enterado que en atención a las circunstancias extraordinarias de austeridad financiera que atraviesa el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio Benito Juárez, a las experiencias previas de economía, eficiencia y eficacia en beneficio de este fideicomiso, y que conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 19, 31 y 33 fracción I (primera), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado De Quintana Roo, se realizó la contratación de los servicios de diseño, elaboración, e implementación de las campañas publicitarias, en Estados Unidos de América, Canadá y México con la empresa Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V., por el importe de \$54'000,000.00 M.N. En Sudamérica, Europa y Asia, con la empresa MKT REPS, S.A. de C.V., por el importe de \$11'000,000.00 M.N., del presupuesto asignado a las direcciones de mercadotecnia y promoción en el presupuesto de egresos del ejercicio 2014, lo anterior por acuerdo del Comité de Adquisiciones del fideicomiso.- Se realizaron todas las acciones- Avance

del 100%

ACUERDO 05/II/ORD/2014.- El Comité Técnico da por presentado el cierre estimado del ejercicio 2014, instruyendo al Director General a que el cierre definitivo sea del modo presentado, es decir sin déficit.-Presentación del cierre real en la Primera Sesión Ordinaria 2015.- Avance del 100%

ACUERDO 07/II/ORD/2014.- El Comité Técnico aprobó el programa operativo anual así como el anteproyecto del presupuesto de egresos 2015, con un techo presupuestal de \$175'000,000.00 M.N. instruyendo al Director General a que en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 se presente para aprobación del presupuesto definitivo.- Presentación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015.- Avance del 100%

ACUERDO 10/II/ORD/2014.- El Comité Técnico aprobó el calendario de sesiones del Comité Técnico para el ejercicio 2015.- Se desarrollarán las acciones conforme a lo acordado, agendándose todas las sesiones para su cumplimiento.- Avance del 100%

ACUERDO 03/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CONTENIDO EN EL PAQUETE INFORMÁTICO QUE SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS MIEMBROS DE DICHO COMITÉ E INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL A CONTINUAR OTORGANDO EL SEGUIMIENTO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y QUE LES INFORME EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA EL AVANCE DE LOS MISMOS.

6.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

• INFORME DE ACTIVIDADES 2014

El señor Jesús Almaguer Salazar, director general del fideicomiso, procedió a informar de las principales actividades que se realizaron en el fideicomiso durante el período de enero a diciembre de 2014, en las áreas de mercadotecnia, promoción, grupos y convenciones, relaciones públicas, y aspectos administrativos. Toda esta información se contiene en el paquete informático en formato del programa "PowerPoint", enviado por correo electrónico con anterioridad a esta reunión a los miembros del comité técnico, información y documentación que se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra, agregándose un ejemplar impreso de dicha información, como Anexo Dos de la presente acta.

MERCADOTECNIA:

El director general presentó las estadísticas del aeropuerto de Cancún en 2014: 5'871,442 pasajeros y 40,491 vuelos internacionales, así como 2'834,127 pasajeros y 30,040 vuelos nacionales. El número de pasajeros a Cancún se incrementó en un 9.5% en relación con el 2013 y de vuelos en un 8.1%

El promedio de ocupación hotelera de enero a diciembre de 2014 fue del 80.9%

Los visitantes procedentes de Estados Unidos se incrementaron en un 8.5% en comparación con el 2013 y de Canadá en un 11.2%

Señaló que se han firmado más de 45 convenios cooperativos de promoción y publicidad en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Inglaterra, España, Francia, Japón, China y Rusia. Presentó los

"testigos" (fotografías, audios y videos) de espectaculares, inserciones en revistas, prensa, internet, videos en aerolíneas, comerciales de radio, etc.

Las compañías con las que se tiene acuerdos cooperativos vigentes son entre otras: Apple, Apple - OOH, Expedia, Gogo-Virtuoso Life, Gogo-Travel Weekly, MLT-Landing Page, Pleasant Holidays, Sunwing, Sellof Vacations, Vacation Express, Air Canada, Funjet, Orbitz, LATAM - CVC, British Airways, Virgin Holidays, Barceló Viajes, Amstar, etc. Recordó a los presentes que estos convenios cooperativos son tripartitas, la OVC aporta un 25%, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) otro 25% y el socio comercial un 50%. La aportación del CPTM es a través de pautas o espacios que nos otorgan en los medios que el CPTM contrata a través de sus agencias.

Presentó también ejemplos de las inserciones de publicidad en la revista de publicidad de la PGA (Professional Golf Associated), Mexico Meeting & Incentive Planner, Time, Der Spiegel, Fortune 500.

Se llevó a cabo la campaña de publicidad en revistas, espectaculares y radio, en apoyo a ACLUVAQ respecto a la certificación de los desarrollos que ofrecen tiempo compartido.

Por sexto año consecutivo, se realizó la campaña de publicidad con "El Palacio de Hierro", a través de su agencia "Viajes Palacio", con eventos de publicidad y promoción de Cancún en todas sus tiendas, así como inserciones en prensa, revistas, radio e internet. Para la temporada otoño - invierno 2014 e inicio de 2015, Viajes Palacio editó un catálogo de viajes de lujo.

Se apoyó la campaña Fashion Tour (quinta temporada en televisión) con un ad value de \$39'750,000.00 y un promedio de 17'400,000 televidentes.

Presentó ejemplos de inserciones y ejemplos de: la revista VMéxico al Máximo y en el sitio de internet de la misma; campaña de imagen de Cancún en el Reino Unido con el operador Tui Rhomson; inserción de Cancún en el libro del 90 aniversario del Rolls Royce Phantom

Informó de la segunda edición del "Cancun Desk Reference Tool Guide" que es una herramienta de venta en medios electrónica de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Holbox, editada por el Cancún Tourism Institute, programa con el que se continúa. De enero a diciembre se registraron 1172 agentes de viajes y se graduaron 683. Se actualizaron los materiales de los cursos y se introdujeron nuevas tecnologías en las lecciones en línea. Se organizaron dos viajes de familiarización con los participantes.

En el sitio www.cancun.travel se tuvo un total de visitas de 1'038,795, de los que 83.9% son nuevos visitantes y el 54.29% son de los Estados Unidos. En Facebook tuvieron 571,996 "likes" y en Twitter se tienen 33,397 seguidores.

En los clubes de productos se participó en los siguientes eventos: Travel Adventure Show en Los Angeles, Love Mexico en Houston y Atlanta, Torneos de Pesca en Isla Mujeres y Puerto Morelos, Bodas Submarinas en el Museo Subacuático de Cancún (MUSA), Expo Cásate en la Playa en Monterrey, Canada's Bridal Show en Toronto, Wedding Salon en Washington, D.C. y Chicago, Cancun Wedding Experience Fam Trip, Wedding MBA en Las Vegas, Muestra Gastronómica en Holbox, OHL Classic at Mayakobá, Mexico Romantic Bootcamp, TBEX, patrocinios a eventos deportivos como el fútbol (equipo Atlante), béisbol (equipo Tigres) y el boxeo (Cancun Boxing).

Se produjo y editó por segundo año, el calendario de las porristas de los Vaqueros de Dallas (fútbol americano). La firma Louis Vuitton lanzó una bolsa dedicada a Cancún.

GRUPOS Y CONVENCIONES: Se participó en los siguientes eventos: PCMA Annual Meeting, Tianguis Turístico de México, Mexico Showcase, IMEX Frankfurt, AIBTM Orlando. Se participó en los eventos Host Global Alliance, XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, e IMEX America. Se apoyaron 21 visitas de inspección y congresos en Cancún. Se dio seguimiento a 115 RFP's recibidos a través del portal CVENT, con un total de 14,488 participantes

PROMOCIÓN:

Se tuvo presencia en las ferias internacionales de turismo de FITUR en Madrid, ANATO en Bogotá, ITB en Berlín, MITT en Moscú, WTM Latin América en Sao Paulo, CITM en China, ABAV en Sao Paulo, JATTA en Tokio, FIT en Buenos Aires, OTDYKH en Moscú, SITV en Montreal, KOTFA en Seúl, así como el Cancun Travel Mart y el 39º Tianguis Turístico Cancún 2014. Por otra parte, se participó en 82 eventos organizados por los siguientes mayoristas, aerolíneas y asociaciones: Vacation Express, Morris Murdock, Apple Vacations, Pleasant Holidays, Adventure Travel, MAST, ACLUVAQ, Virtuoso, Expedia, CPTM, Travel Agents of Tennessee, MLT University, Signature Travel, Congreso Mundial de Turismo Médico, Best of the Best, ARLAG, ARLAM y AMEVH.

RELACIONES PÚBLICAS:

Presentó el reporte de la gerencia de Relaciones Públicas, donde el "Add Value" generado (publicidad no pagada) fue: Norteamérica: \$11'097,404 USD con una circulación de 3'579,560.08; México: \$81'483,948.00 pesos M.N. con una circulación de 1'902,652,803. Sudamérica: \$199,890 USD con un valor de difusión de 42,606,744 y Reino Unido con £556,895 y una circulación de 5'732,465.

Se atendieron 38 visitas individuales y 15 visitas grupales de periodistas y articulistas de diversos medios. Se dio apoyo a 28 filmaciones reportajes, documentales y promocionales de Cancún. Se participó y se atendió a 18 eventos especiales. Se generaron 44 boletines de prensa y se sostuvieron 12 entrevistas.

De igual manera, presentó las actividades por realizar durante el presente año 2015, mismas que se relacionan en el paquete informático enviado a los miembros del comité técnico y que por su extensión se tienen aquí por reproducidas.

• **Actividades por desarrollar en el primer cuatrimestre 2015.**

Por otra parte, informó de las acciones que se están llevando a cabo en el primer cuatrimestre de 2015. Las acciones más importantes en este cuatrimestre es la participación en las ferias internacionales como FITUR, ITB, ANATO y Tianguis Turístico de Acapulco.

• **Acciones 2015.**

El Director General Procedió con la presentación de los lineamientos estratégicos del fideicomiso para el año 2015, que incluye entre otros, los siguientes aspectos:

- Visión de la campaña 2015
- Estrategias generales de campañas de promoción para 2015 en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Latinoamérica, Europa y Asia que incluyen: Ferias, medios de comunicación (revistas, televisión, radio, espectaculares), seminarios, Trade shows, convenios cooperativos.
- Acciones a realizar a través del Cancún Tourism Institute (CTI)

- Acciones del segmento de Grupos y Convenciones
- Campaña de Relaciones Públicas
- Estrategias en medios y redes sociales.

Los miembros del Comité Técnico felicitaron al Sr. Jesús Almaguer y a su equipo por las acciones y programas desarrollados durante 2014, lo que contribuyó en gran parte a los excelentes resultados en la afluencia de turistas a los destinos atendidos por este fideicomiso.

ACUERDO 04/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 2014; ASÍ COMO LA ESTRATEGIA GENERAL DE CAMPAÑA 2015, PARA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA, MEXICO, SUDAMERICA Y EUROPA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN EL PRIMER TRIMESTRE.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2014 Y DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO EJERCIDO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.

José Martínez Juárez, director de administración del fideicomiso informó que en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico se incluyeron los estados financieros de diciembre de 2014, por lo que se encuentran a su disposición para cualquier comentario u observación.

De igual manera presentó los cuadros del comparativo presupuestado - ejercido del fideicomiso correspondiente al cierre de diciembre 2014 y enero 2015.

El representante de la gestión pública, solicita que el Fideicomiso continúe trabajando en la implementación de lo estableció en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que se le remitan por escrito las solventación de las observaciones que se emitieron a esta carpeta de trabajo.

ACUERDO 05/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TECNICO TIENE POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2014 Y EL COMPARATIVO PRESUPUESTADO - EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015, MISMOS QUE QUEDAN SUJETOS A LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN EMITIRSE EN SU MOMENTO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES..

8.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

Acto seguido, José Martínez Juárez, informó que el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2015 probado por la Legislatura del Estado, tiene un techo presupuestal para el presente ejercicio de \$183'750,000.00 M.N. (Ciento ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Señaló también que el desglose del presupuesto y del programa operativo anual se contiene en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del comité técnico, y se incluye un resumen del mismo, dividido en los rubros que enseguida se relacionan, conforme a la normatividad aplicable a las

dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado de Quintana Roo:

Servicios Personales (Sueldos, salarios IMSS, INFONAVIT):	\$6'553,783.00
Servicios Básicos Irreductibles (renta oficina, papelería, teléfonos, internet, ISPT, pasajes, impuesto sobre nómina, elaboración estados financieros, mantenimiento equipo y transporte, envíos, comisiones bancarias, seguros, auditoría externa, etc.):	\$759,660.00
Servicios Generales - Promoción y Difusión (Campañas de publicidad, ferias, eventos, atención agentes de viajes, Trade Shows, seminarios, atención a prensa, convenios cooperativos y federales)	\$176'436,557.00
Total:	\$183'750,00.00

ACUERDO 06/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADO Y APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, CON UN TECHO PRESUPUESTAL DE \$183'750,000.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/00 MONEDA NACIONAL) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES \$6'553,783; CAPITULO 2000 SERVICIOS BÁSICOS IRREDUCTIBLES \$ 759,660.00; Y CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES \$176'436,557.00

9.- INFORME DEL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015.

La Lic. Lourdes Cárdenas, delegado fiduciario, informó los saldos del fideicomiso a la presente fecha; así mismo señaló que los estados de cuenta bancarios de esos meses están incluidos en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico, correspondientes a los meses de Diciembre 2014 y enero 2015.

ACUERDO 07/I/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL INFORME DEL FIDUCIARIO POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, EL SALDO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO ES DE \$ 336,440.55 Y 7,896 USD.

10. ASUNTOS GENERALES.

En desahogo de este punto la Lic. Laura Fernández Piña, manifestó que el Gobierno del Estado ve una ventana de oportunidad para volver a organizar el Tianguis Turístico de México en Cancún en 2016, considerando las ventajas que tenemos por el clima benigno en la época del año en que se realiza, la capacidad instalada y de respuesta del destino y la alta conectividad aérea, por lo que solicitó a los miembros del Comité Técnico su respaldo y apoyo a la candidatura de Cancún. El Comité Técnico de manera unánime acordó brindar su apoyo al Gobierno del Estado para tal propósito.

En otro asunto, los representantes de la iniciativa privada manifestaron la urgente necesidad de insistir ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración que revise y mejore sensiblemente sus condiciones de atención en la llegada de los visitantes

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

extranjeros, ya que los tiempos de espera y el trato a éstos deja mucho que desear, máxime que es la primera impresión que se llevan los turistas de nuestro país. La Lic. Laura Fernández ofreció que se buscará una entrevista ante las instancias correspondientes para solucionar este tema.

Así también, el Sr. Jesús Almaguer intervino señalando que es también necesario pedir a las autoridades aduaneras reconsideren el trato que se da a los visitantes sudamericanos ya que se les somete a dos revisiones.

Asimismo los integrantes de la Iniciativa Privada, mostraron su preocupación por la falta de liquidez del fideicomiso y la antigüedad de los saldos a proveedores, como los compromisos que enfrenta este ante los medios publicitarios, por lo que solicitaron el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la solución de este problema.

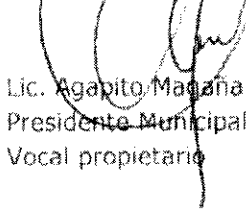
11.- LECTURA DE ACUERDOS.

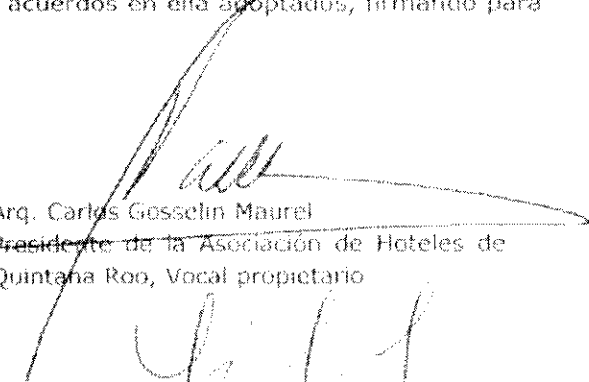
A continuación el asesor legal, José Antonio Ávila Duarte procedió a dar lectura a los acuerdos de esta Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que hacen un total de siete acuerdos y que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

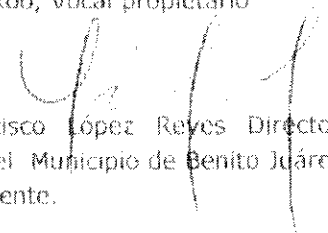
12.- CLAUSURA.


Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día el director general del fideicomiso agradeció a todos, su presencia y participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta Sesión siendo las doce horas con cuarenta minutos del día del inicio de esta acta, haciendo constar que los miembros del comité estuvieron en el local de esta sesión desde su principio hasta su terminación y en especial al tomarse todos y cada uno de los acuerdos en ella adoptados, firmando para constancia los que en ella intervinieron.



Lic. Laura Lynn Fernández Piña
Secretario de Turismo y Presidente
Ejecutivo del Comité Técnico


Lic. Agapito Magaña Sánchez
Presidente Municipal de Isla Mujeres
Vocal propietario


Arq. Carlos Gosselin Maurel
Presidente de la Asociación de Hoteles de
Quintana Roo, Vocal propietario

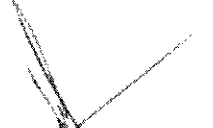

Lic. Francisco López Reyes Director de
Turismo del Municipio de Benito Juárez
Vocal Suplente.



Ing. José Antonio Chapur Zahoul,
Representante de la Comisión
Consultiva en materia Turística para el
Municipio Benito Juárez y vocal
propietario

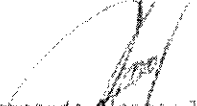

C.P. Víctor Viveros Salazar,
Coordinador Administrativo del Gobierno
del Estado en la Ciudad de Cancún
Vocal Suplente de Oficialía Mayor.

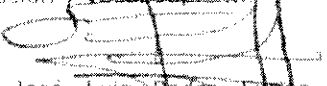

Sr. Abelardo Vara Rivera,
Representante de la iniciativa privada
de Cancún

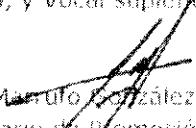

Lic. Nancy Patricia Rivero Uc,
Comisario Suplente del Fideicomiso


Sr. Jesús Almaguer Salazar
Director General del Fideicomiso y
Secretario del Comité Técnico


Lic. Eduardo Durán,
Director de Financiamiento de la Secretaría
de Desarrollo Económico y vocal suplente.


Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez
Jefe de departamento de Fideicomisos
Públicos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación y vocal suplente.


Lic. José Luis Pedro Flores Izaguirre,
Subsecretario de Política Ambiental de la
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
del Estado, y Vocal suplente


Lic. Raúl Manufo González
Subsecretario de Promoción Turística
Vocal Suplente del Municipio de Lázaro
Cárdenas.

Esta hoja de firmas (página 11 de 11) forma parte del acta de la I Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 12 de marzo de 2015.