

**ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL SALON "CONTOY" DEL CENTRO DE CONVENCIONES "CANCUN CENTER", ZONA HOTELERA DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO.**

En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, siendo las 17:15 horas del día veinticuatro de agosto del dos mil quince, se reunieron en el Salón "Contoy" del Centro de Convenciones "Cancun Center", 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 Tercera 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 Tercera 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 veintinueve de abril del 2015.
5. Informe del Seguimiento de Acuerdos
6. Informe de la Dirección General  
Acciones Segundo Trimestre 2015  
Acciones por desarrollar en el segundo semestre 2015
7. Presentación de los Estados Financieros de abril a junio de 2015 y del comparativo presupuestado ejercido del fideicomiso correspondiente al periodo de abril a junio de 2015
8. Informe del Fiduciario correspondiente al periodo de abril a junio de 2015
9. Presentación de Estados Financieros dictaminados 2014, para su aprobación:  
A) Informe de Resultados.  
B) Informe del Comisario Público
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 Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015
- Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo

Benito Juárez, y Vocal Suplente del Municipio de Benito Juárez; 3.- Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez, Jefe de Departamento de Fideicomisos Públicos y Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 4.- 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; 5.- Sr. Robert Noé, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, A.C., y Vocal Suplente; 6.- Ing. José Antonio Chapur Zahoul, Representante de la Comisión Consultiva en materia Turística para el Municipio de Benito Juárez y Vocal Propietario; 7.- Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico del Comité Técnico; 8. Lic. Raúl Fernando Marrufo González, Subsecretario de Promoción Turística y Vocal Suplente en Representación del Municipio de Lázaro Cárdenas; 9.- Abelardo Vara Rivera, representante de la iniciativa privada; 10.- Lic. Eduardo Durán Manrique, Director de Financiamiento Zona Norte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Vocal Suplente, 11.- 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: Lic. 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 TERCERA 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 diecisiete horas con veinte minutos de la fecha antes señalada, declaró formalmente instalada esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez 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/III/ORD/15.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME APROBÓ EL ORDEN DEL DIA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

## **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2015.**

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 2015, de este fideicomiso celebrada el día 29 de abril de 2015 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

Tercera Reunión Ordinaria – 24-agosto-2015

Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez. Q. Roo

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and initials at the bottom right.

**ACUERDO 02/III/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015, 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.- En junta del Comité Técnico hizo entrega de los mismos a la SEDETUR y a la Secretaría de Hacienda para su análisis y visto bueno. 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 Secretaria de Finanzas y Planeación está enviando recursos para liquidar los compromisos.- 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 80%. Se está trabajando en la firma del contrato.

**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. Se realizaron todas las acciones, faltan los recursos para pagarlas. 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 Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015

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. Avance del 50%

**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 2014, con un techo presupuestal de \$ 175'000,000.00. Las acciones ya se realizaron.- Avance del 80%

**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 90%

**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 00/100 Moneda Nacional) distribuidos de la siguiente manera: Capitulo 1000 Servicios Personales: \$6'553,783.00; Capitulo 2000. Servicios Básicos Irreductibles: \$ 759,660.00 y Capitulo 3000 Servicios Generales: \$ 176'436,557.00.- Avance del 45%

**ACUERDO 04/II/ORD/2015.-** El Comité Técnico por unanimidad de votos acordó se lleve a cabo de manera paulatina, la sustitución del logotipo e imagen institucional de Cancún, por el logotipo propiedad del Municipio de Benito Juárez, siguiendo utilizando en ese periodo de transición el material promocional y papelería existentes. De la misma manera instruyó al Director General para que suscriba con el Municipio de Benito Juárez los acuerdos o contratos de licencia de uso de marca o diseño de imagen que se requieran para que se puedan utilizar en todas las campañas, actividades y eventos. Avance del 20%

**ACUERDO 05/II/ORD/2015.-** El Comité Técnico por unanimidad de votos aprobó se destine la cantidad de 100,000 euros en publicidad y promoción para apoyar la apertura del vuelo Dublín - Cancún operado por la aerolínea del grupo TUI.- En firma del contrato.- Avance del 20%

**ACUERDO 07/II/ORD/2015.-** El Comité Técnico por unanimidad de votos acordó que el Director general se coordine con el gobierno del estado (SEDETUR y SEFIPLAN) para implementar una estrategia que permitan llevar a cabo negociaciones con los proveedores y agencias de publicidad con los que se tienen pendientes de pago. Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo y se está en espera del flujo de recursos para Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015

el pago de adeudos de la OVC.- Avance del 30%

**ACUERDO 08/II/ORD/2015.-** El Comité Técnico tiene por presentados los estados financieros de enero a marzo de 2015 y el comparativo presupuestado – ejercido al cierre de marzo de 2015, mismos que quedan sujetos a las observaciones que pudieran emitirse en su momento por las instancias correspondientes.- Avance del 100%.

Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como los aportaciones del Gobierno del Estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como en cooperativos. Hicieron un llamado al Gobierno del Estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El Estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el Estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad posible.

José Martínez informó que los montos adeudados registrados al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

EJERCICIO	MONEDA NACIONAL	DOLARES
2012	\$4'685,535.36	\$476,749.00
2013	\$18'611,782.61	\$1'459,399.00
2014	\$35'625,723.53	\$1'800,290.94
<b>TOTAL</b>	<b>\$66'822,664.50 M.N.</b>	<b>\$3'736,439.58 USD</b>

El Sr. Jesús Almaguer, señaló que por lo menos liquidando los adeudos de 2012, 2013 y el 50% de 2014, se podrá trabajar con las campañas y compromisos adquiridos.

Por otra parte, el Ing. Chapur Zahoul solicitó al Gobierno del Estado a que se incorpore a la formalidad a los departamentos y condominios que se rentan como habitaciones hoteleras sin pagar ningún tipo de impuesto ni contribución y sin cumplir con las medidas de seguridad.

El señor Jesús Almaguer, informó a los miembros del Comité Técnico que hasta la fecha no se ha efectuado la entrega del Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres al Fideicomiso de Cancún, además que no se ha realizado las modificaciones al Contrato de Fideicomiso, tal como está indicado en el Decreto que modifica a los Fideicomisos Turísticos del Gobierno del Estado del mes de diciembre del dos mil trece. Atento lo expuesto, el Comité Técnico adoptó los siguientes:

**ACUERDO 03/III/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME ACORDÓ QUE SE REVISARÁN LOS ADEUDOS PENDIENTES DE LOS EJERCICIOS**

**2012, 2013, Y 2014, ESTABLECIENDO UN PLAZO DE UN MES, EN EL QUE LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEBERÁN PRESENTAR UNA ESTRATEGIA PARA CUBRIR LOS MENCIONADOS ADEUDOS EN UN CORTO PLAZO.**

**ACUERDO 04/III/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.- ACCIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Y ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

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 abril a junio de 2015, 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.

**MERCADOTECNIA:**

El director general presentó las estadísticas del aeropuerto de Cancún a agosto de 2014, en el que se observa un incremento en el número de pasajeros del 8.4% en relación al mismo período en 2015.

Presentó también las estadísticas de elaboradas por la Asociación de Hoteles de Quintana Roo A.C., con cuadros por mercados de origen, afluencia de visitantes, vuelos y ocupación hotelera de Cancún y Puerto Morelos, con cifras a mayo de 2015, y sus comparativos con 2014 y 2013.

Se continúa con la publicidad en espectaculares en Nueva York (Times Square) con 17,856 impactos en el primer semestre de 2015.

Se está llevando a cabo una campaña con Fashion Tour, en Televisa y Unicable con un valor total de \$39'750,000.00 M.N.

Se continúan las campañas cooperativas con Mayakobá Golf, Apple Vacations, Expedia, SunCountry, Signature, Viajes Barceló y Virgin Holidays.

En el Cancun Tourism Institute (CTI) se tienen a 1150 agentes inscritos en el trimestre de los que se han graduado 478. Se tuvo reunión con Experiencias Xcaret para promocionar el CTI. Se enviaron emails blasts a los agentes inscritos para promocionar el Cancun Wedding Fam Trip a realizar del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2015.

En el sitio [www.cancun.travel](http://www.cancun.travel) se tuvieron 674871 visitas con un promedio diario de 3,492 usuarios. En Facebook se tienen 566,833 y en Twitter 38400 seguidores a la fecha. Se cambió el diseño de los sitios [www.cancun.travel](http://www.cancun.travel), Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015

[www.cancunseminars.com](http://www.cancunseminars.com), y [www.cancunfotogaleria.com](http://www.cancunfotogaleria.com)

Se está elaborando la aplicación de mapas de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Holbox para la aplicación "Smart Map Cancun" disponible en las plataformas Android e IOS, así como el tour virtual de Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Se continúa con la implementación de la campaña de turismo sustentable.

En clubes de producto se apoyaron los siguientes eventos: Webinar segmento LGTB & South Asian Weddings; 3er. Festival de los Oceanos; 6º Torneo de Pesca Deportiva de Puerto Morelos, Wedding Fam (Junio 16), South Asian Wedding Certification; Congreso ABC Lationamericano de Bodas; ATMEX, difusión al Summer Fest de Ultrafemme. Se creó el website del club de bodas, se está actualizando la guía de golf; se imprimieron 5000 ejemplares de la guía de Isla Mujeres, se participa en el proceso de certificación para obtener el reconocimiento "Earthcheck"

En el segundo semestre se participará en los siguientes eventos: Expo Cásate en la Playa, Wedding Salon, Canada's Bridal Show, Bridal Show Cancún, Fam Trip Cancun Wedding Experience, OHL Classic Mayakobá, Campaña "Expect the Unexpected"

#### **TURISMO DE REUNIONES:**

Colaboración con Centro de Convenciones para obtener las sedes de los eventos: Congreso Mundial de Dermatología Veterinaria y "World Congress on Cardiac Pacing an Electrophysiology 2019, Se atendieron las visitas de inspección de The Takeover, del Congreso Mundial de Epilepsia, Expense Reduction Analysts, y Adecco Allsatar 2016. Se realizó un famtrip con 15 empresas de España interesadas en promover el destino, entre ellas: Abengoa, La Caixa, Red Eléctrica de España, BBVA, Iberdrola, Técnicas Unidas, Albertis, Sabadell, Almirall, Imperial Tobacco, Gamesa, Ferrovial, FCC, Enagas y SACYR. Se envió información del destino para los siguientes eventos y organizaciones: International Congress of Obesity (2018) y Endodontic World Congress (2019), Se dio apoyo a los siguientes eventos: "35 Reunión Anual Lationamericana de Petroquímica". Se atenderon solicitudes para enviar RFP's para los eventos: Congreso Farmacéutico Internacional, Congreso Mundial de la Obesidad, y 17th AOCS Latin American Congress and Exhibition o Fats and Oils. "2019 World Podiatry of Congress". Se participó en los eventos Future Leaders Forum, World Meetings Forum. Se atendieron las siguientes ferias: IMEX Frankfurt, IBTM America, IMEX América y FIEXPO Perú. A través del portal CVENT se recibieron 48 RFP's con un total de 12,285 participantes y un total de cuartos/noche de 27358.

Nuestra representante en Estados Unidos, llevó a cabo las siguientes acciones o participó en los siguientes eventos: RFP'S (Five Star Hospitality Performance, IATP, Choice Hotels, Dairy Queen, RSN, RSNA, Five Star Hospitality Performance, IRVA, AOCS. 2915 Annual PCMA Convening Leaders Meetings, Helmsbriscoe 2017, visita de inspección de Congres of the International Fiscal Association IFA 2020.

#### **PROMOCIÓN:**

Se participó en los siguientes eventos: All Experience Workshop y ARLAG en Puerto Morelos, seminario para periodistas brasileños. Nuestra representante en Estados Unidos y Canadá participó en seminarios en: Travel Impressions en Denver, Los Angeles, Sunwing en Toronto, Langley, BC., Edmonton, Calgary, Winnipeg, Missagua, con Apple en Universal City, Irvine, Travel Agents of Tennessee, Cámara de Comercio Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015

de Cobb County, en Atlanta, Hana International Travel Show, Para el segundo semestre de 2015 se atenderán los siguientes trade shows, ferias y eventos: Patian West Coast en Baltimore, Trade Show Apple Vacations en Chicago, Vacation Express en Louisville, IN, Home Based Agents en Tampa, FL., Signature en las Vega NV., Vacation Express Queens Brooklin en Long Island, NY., Leisure Moscú, JATA Tokio, ABAV Sao Paulo, FIT Buenos Aires, Cancún Travel Marte, SITV Montreal, WTM Londres, CITM en Yunnan, China, ATMEX en Palenque, Trade Show Empresarial en Veracruz, FITA en México, D.F., Expo Feria del Comercio en Mérida, Boletín Turístico en México, D.F. y AMEVH en Toluca

#### **RELACIONES PÚBLICAS:**

Presentó el reporte de la gerencia de Relaciones Públicas, donde el "Add Value" generado (publicidad no pagada) fue: Norteamérica: \$1'108,275.00 USD con una circulación de 72'065,180 y Reino Unido con £1'818,947.75 y una circulación de 3'041,074

Se atendieron 13 visitas individuales y 3 visitas grupales de periodistas y articulistas de diversos medios. Se dio apoyo a 3 filmaciones reportajes, documentales y promocionales de Cancún. Se generaron 8 boletines de prensa y se sostuvieron 6 conferencias de prensa

De igual manera, presentó las actividades por realizar durante en el segundo semestre de 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.

**ACUERDO 05/III/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO ABRIL - JUNIO 2015, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO.**

#### **7.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ABRIL A JUNIO DE 2015 Y DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO EJERCIDO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DE 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 abril a junio de 2015, por lo que se encuentran a su disposición para cualquier comentario u observación. Informó que conforme al presupuesto del periodo de enero a junio de 2015, se debieron recibir \$ 93'562,662.00 M.N., de los cuales se han recibido aportaciones del Gobierno del Estado por un monto de \$33'790,787.96 M.N. y se encuentran pendientes por aportar \$ 59'771,874.04 M.N.

Los señores Aberlardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, hicieron un llamado de atención al Gobierno del Estado para que realice las aportaciones comprometidas conforme al presupuesto aprobado y que está etiquetado para la promoción turística y que no está llegando al fideicomiso, para promover efectivamente el turismo de Quintana Roo.

De igual manera presentó los cuadros del comparativo presupuestado – ejercido del fideicomiso correspondiente al cierre de junio de 2015

**ACUERDO 06/III/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL COMPARATIVO PRESUPUESTADO – EJERCIDO DEL FIDEICOMISO, POR EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2015 MISMO QUE QUEDAN SUJETOS LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN EMITIRSE EN SU MOMENTO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.**

**8.- INFORME DEL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015.**

La Lic. Lourdes Cárdenas, delegado fiduciario de Banamex, 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 abril a junio 2015.

**ACUERDO 07/III/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL INFORME DEL FIDUCIARIO POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, EL SALDO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO ES DE \$116,237.52 M.N. Y \$0.04 USD.**

**9.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2014, PARA SU APROBACIÓN:**

**A) INFORME DE RESULTADOS.**

El Director General, informó los resultados que arrojó la auditoría a los Estados Financieros del ejercicio 2014, solicitando a la Secretaría de la Gestión Pública sus comentarios al respecto.

**B) INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO**

La 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, dio lectura al informe del Secretario de la Gestión Pública, dirigido al comité técnico. Mismo que a la letra señala lo siguiente:

“En cumplimiento a las disposiciones relativas que contiene el Artículo 63 Fracción VI de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito rendir ante ustedes en mi carácter de Comisario Público el informe respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros y a la operación del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez al 31 de Diciembre de 2014, que somete a su consideración el Director General.

Con fecha 20 de Febrero de 2015, el Despacho Mac Consultores Fiscales y Legales S.C., a través del C.P.C. Jesús Alberto Cauich Santana, con Registro AGAFF 09855 rindió su dictamen concluyendo en su opinión que los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso de



Promoción Turística de Cancún al 31 de Diciembre de 2014, así como de sus actividades, variaciones en la hacienda pública/patrimonio y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

No obstante a lo anterior, es importante señalar que a fin de mejorar la estructura de control interno actual del Fideicomiso, el Despacho ha emitido una carta de observaciones y recomendaciones relativo a las Cuentas de "Efectivo o equivalente de efectivo a recibir" y "Cuentas por pagar a corto plazo" así como por la vigencia de contratos.

Tomando en consideración la opinión del Despacho Externo, estoy en condiciones de opinar que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera del Fideicomiso al 31 de Diciembre de 2014.

Por otra parte y en cuanto a la operatividad de la entidad, se les informa que durante el ejercicio 2014 el H. Comité Técnico, sesionó en cuatro ocasiones, siendo dos sesiones de carácter ordinaria y dos de carácter extraordinaria, contando con la debida representatividad y participación de sus integrantes, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, pero incumpliendo su calendario de sesiones en virtud de que se debió celebrar cuatro sesiones ordinarias.

En relación al envío de sus carpetas de trabajo, estas se remitieron en el tiempo establecido, en el artículo 13 párrafo cuarto de la Ley arriba citada sin embargo se observó que en el punto de "Seguimiento de acuerdos" se omitieron acuerdos que estaban en proceso al igual que la información plasmada en el mismo punto no estaba actualizada. Respecto a sus actas estas fueron entregadas de manera oportuna para su revisión y validación, es importante mencionar que al día de hoy carecemos de ellas con la totalidad de las firmas.

Por todo lo antes expuesto y para efecto de la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al ejercicio 2014, se recomienda instruir al Director General efectuar la solventación de las observaciones y atender las recomendaciones efectuadas por el Despacho externo debiendo tomar las medidas administrativas y financieras para evitar la reincidencia de las mismas, así como realizar las acciones que correspondan ante la Secretaría de la Gestión Pública, manteniendo debidamente informado al H. Comité Técnico. De igual manera evitar la reincidencia de las observaciones en cuanto a la operación de la Entidad, atendiendo las recomendaciones del Comisario Público.

Finalmente, informo que de acuerdo a las convocatorias que nos fueron remitidas en el ejercicio 2014 se asistió a las sesiones del H. Comité Técnico a través del Comisario Público Suplente con voz pero sin voto, emitiendo las observaciones y recomendaciones que se consideraron procedentes, quedando bajo responsabilidad del Tercera Reunión Ordinaria - 24-agosto-2015

Director General y del H. Comité Técnico la atención de las mismas”.

El Sr. José Chapur Zahoul comentó que si bien el reporte del Comisario Público refleja la situación financiera del fideicomiso insistió en la necesidad de que el Gobierno del Estado haga sus aportaciones en tiempo y se liquide a la brevedad los adeudos.

El señor Jesús Almaguer indicó que las observaciones de la auditoría fueron por los adeudos que tiene el Gobierno del Estado con el Fideicomiso, y por los pasivos que se tienen con los proveedores del fideicomiso. La tercera observación es referente al contrato en comodato con el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, ya que se encuentra en firma en el Municipio y no ha sido renviado al fideicomiso.

**ACUERDO 08/III/ORD/2015.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DIERON POR PRESENTADO EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO EN RELACIÓN AL DICTAMEN DEL DESPACHO EXTERNO, Y AL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2014 INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL A EFECTUAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL DESPACHO EXTERNO MANTENIÉNDOLOS DEBIDAMENTE INFORMADOS; ASÍ MISMO SE LE INSTRUYE A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO PÚBLICO; Y A EVITAR LAS REINCIDENCIAS DE LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES.**

#### **10. ASUNTOS GENERALES.**

El Sr. José Antonio Chapur Zahoul en relación al problema de la presencia de manchas de zargazo en las playas del Estado, solicitó al Gobierno del Estado se reactive el fideicomiso de recuperación de playas, mismo que se supone se nutriría con el 25% del derecho de zona federal marítimo terrestre que se incrementó con la finalidad de dar mantenimiento a las playas del Estado.

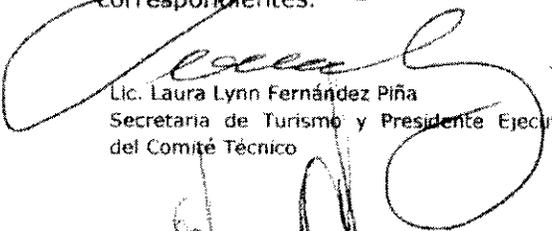
La comisario suplente solicitó que se continúe trabajando en la solventación a las observaciones que emitió a la carpeta de trabajo de esta sesión y que a partir de la IVSO2015 se incluya como parte del informe de actividades un apartado en el que se dé a conocer el grado de avance del Fideicomiso en el cumplimiento en las metas y objetivos del PTCI; lo anterior a fin de cumplir lo establecido en el artículo 13 del acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno.

#### **11.- LECTURA DE ACUERDOS.**

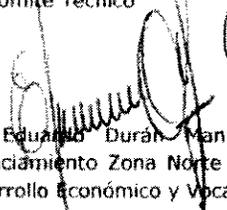
A continuación el asesor legal, José Antonio Ávila Duarte procedió a dar lectura a los acuerdos de esta Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que hacen un total de ocho acuerdos y que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los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

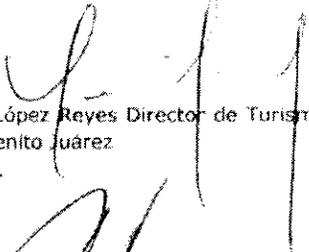
**12.- CLAUSURA.**

Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día la Lic. Laura Lynn Fernández Piña Presidenta Ejecutiva del comité técnico del fideicomiso agradeció a todos, su presencia y participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta Sesión siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día del inicio de esta acta, haciendo constar que se encontraron presentes hasta la conclusión, las siguientes personas, mismas que firman al calce y en cada una de las fojas de la presente acta, para dejar constancia de su intervención y efectos legales correspondientes.

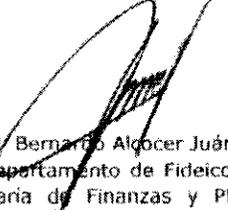
  
Lic. Laura Lynn Fernández Piña  
Secretaria de Turismo y Presidente Ejecutivo  
del Comité Técnico

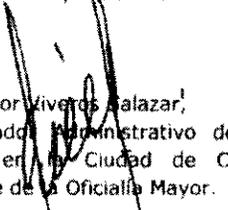
  
Sr. Robert Noe  
Vicepresidente de la Asociación de Hoteles de  
Quintana Roo A.C., Vocal suplente

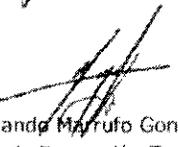
  
Lic. Eduardo Durán Manrique, Director de  
Financiamiento Zona Norte de la Secretaría de  
Desarrollo Económico y Vocal Suplente

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

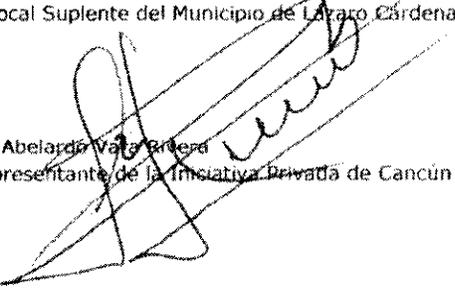
  
Ing. José Antonio Chapur Zahoul,  
Representante de la Comisión Consultiva en  
materia Turística para el Municipio Benito  
Juárez y vocal propietario

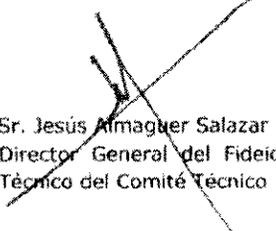
  
Lic. Rafael Bernabé Alcocer Juárez  
Jefe de departamento de Fideicomisos Públicos de  
la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal  
suplente

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

  
Lic. Raúl Fernando Marrufo González  
Subsecretario de Promoción Turística  
y Vocal Suplente del Municipio de Lázaro Cárdenas.

  
Lic. Nancy Patricia Rivero Uc,  
Comisario Público Suplente del Fideicomiso

  
Sr. Abelardo Vela Briones  
Representante de la Iniciativa Privada de Cancún

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

**Esta hoja de firmas (página 12 de 12) forma parte del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015.**