

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL SALÓN "CONTOY" DEL CENTRO DE CONVENCIONES "CANCUN CENTER", ZONA HOTELERA DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, siendo las 11:15 horas del día veinticuatro de noviembre 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 Cuarta 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 IV Sesión Ordinaria 2015.
3. Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la III Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince.
5. Informe del Seguimiento de Acuerdos.
6. Informe de la Dirección General
 - Acciones Segundo Semestre 2015.
7. Presentación de los Estados Financieros de Julio a Octubre 2015 y del Comparativo Presupuestado Ejercido del Fideicomiso Correspondiente al periodo de Julio a Octubre 2015 y proyección de cierre presupuestal del 2015.
8. Informe del Fiduciario Correspondiente al Periodo de Julio a Octubre 2015.
9. Presentación del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.
10. Presentación de Calendario de Sesiones 2016.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. 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.- C.P. Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación y Vocal Propietario; 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.- Arq. Carlos Gosselin Maurel, Presidente de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, A.C., y Vocal Propietario; 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. 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 CUARTA 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 once horas con veinte minutos de la fecha antes señalada, declaró formalmente instalada esta Cuarta 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/IV/ORD/15.- EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME APROBÓ EL ORDEN DEL DIA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO 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 tercera reunión ordinaria del ejercicio 2015, de este fideicomiso celebrada el día 24 de agosto 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.

ACUERDO 02/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO 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 le solicitó nuevamente al Municipio la firma del contrato en comodato.

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 Secretaria 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 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 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 85%

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 40%

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. Avance del 20%

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 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.- Se canceló este acuerdo por falta de recursos extraordinarios para su implementación. Avance del 100%

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 el pago de adeudos de la OVC.- Avance del 100% ya que este acuerdo es sustituido por el acuerdo 03/III/Ord/2015

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. Se solventaron las observaciones a través de minuta de trabajo con la Secretaría de la Gestión Pública el 15 de septiembre del 2015. Avance del 100%

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 100%

El señor Jesús Almaguer, informó nuevamente 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 y que el Municipio de Benito Juárez no ha firmado el contrato en comodato de los bienes muebles del fideicomiso. Atento lo expuesto, el comité técnico adoptó el siguiente:

ACUERDO 03/IV/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 SESIÓN ORDINARIA EL AVANCE DE LOS MISMOS.

6.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL.- ACCIONES 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 segundo semestre 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 octubre de 2014, en el que se observa un incremento en el número de pasajeros del 13.8 4% en relación al mismo periodo 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 agosto de 2015, y sus comparativos con 2014 y 2013.

Se continúa con la publicidad en espectaculares en Nueva York (Times Square) con 32,736 impactos al mes de noviembre y se cerrará el año con 35,712 impactos totales en el 2015.

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

Se continúan las campañas cooperativas con Apple Vacations, Expedia, SunCountry, Signature, Viajes Barceló y Virgin Holidays y se participó en el Mayakoba 2015.

En el Cancun Tourism Institute (CTI) se tienen a 1704 agentes inscritos en el al mes de noviembre de los que se han graduado 814. Seguimiento a los 12 agentes del Fam del Circuito Anual en México "Joyas Mexicanas" del Tour Operador Juan Toselli de Argentina, coordinado por CPTM Argentina para que se especialicen como Consejeros Oficiales de Cancún.

Seminario CTI impartido a aproximadamente 110 agentes de 99 agencias participantes en la 2da. Convención de Copa Vacations Paraguay, en el Grand Velas Riviera Maya, a solicitud del CPTM de Argentina, y seguimiento vía correo con envío de material

En el sitio www.cancun.travel se tuvieron 876.853 visitas con un promedio diario de 2,757 usuarios. En Facebook se tienen 581 967 y en Twitter 40,560 seguidores a la fecha. Se cambió el diseño de los sitios www.cancun.travel, www.cancunseminars.com, y www.cancunfotogaleria.com

Se está finalizando la 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: ATMEX, Expo Cásate en la Playa, Wedding Salon, Canada's Bridal Show, Fam Trip Cancun Wedding Experience, Bridal Show Cancun, Wedding Salon, Webinar Ecoturismo y Mundo Maya.

Se actualizó guía de "Actividades Acuáticas" (3,000 ejemplares), se realizó la encuesta de Sustentabilidad para obtener información sobre prácticas sustentables en el destino

Impresión de la guía de "Isla Mujeres" (5,000 ejemplares), Photo shooting para Cancun Wedding Experience 2015 (evento que será en Octubre), Difusión del Gay Travel Guide con el club de bodas en las expos que participamos y la difusión al SUMMER FEST de Ultrafemme.

PROMOCIÓN:

Se participó en los siguientes eventos: Patan/CPTM, Apple, Mit, Apple/CPTM, Travel Mart, Vacation Express, Signature, Vacation Express, Caravana Nacional Turística, Atmex, Trade Show Veracruz

Se atendieron los siguientes Trade Shows, Ferias y Eventos: Patan 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: \$ 2'051,526.54 USD con una circulación de 254'531,298 y Reino Unido con £ 1'818,947.75 y una circulación de 3'041,074

Se atendieron 6 visitas individuales y 11 visitas grupales de periodistas y articulistas de diversos medios. Se dio apoyo a 8 filmaciones reportajes, documentales y promocionales de Cancún. Se generaron 10 boletines de prensa y se sostuvieron 5 conferencias de prensa.

El Lic. Martínez informó a los miembros del Comité Técnico que se ha estado trabajando en el Programa de Trabajo de Control Interno, y el cierre y estatus del mismo será presentado ante la Gestión Pública antes que concluya el presente ejercicio, que se cuenta con la aprobación del Reglamento Interior y del Manual de Organización, y se encuentran en espera de la aprobación del Dictamen del Organigrama el cual no ha sufrido ningún cambio por lo que en los próximos días quedará aprobado por las áreas correspondientes del Gobierno del Estado.

ACUERDO 04/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 Y LOS AVANCES DEL FEPOA AL TERCER TRIMESTRE 2015.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 Y DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO EJERCIDO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 Y PROYECCIÓN DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL 2015.

El licenciado 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 del periodo correspondiente de julio a octubre de 2015, 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 octubre de 2015.

Con respecto al pre-cierre presupuestal del ejercicio 2015, se tiene una proyección la cual se resume en el siguiente cuadro presentado por fuente de financiamiento y capítulo de gasto:

CON CORTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/CAPITULO DEL GASTO	APROBADO ANUAL	DEVENGADO A OCTUBRE	POR DEVENGAR NOV - DIC	PROYECTADO DEVENGAR AL MES DE DICIEMBRE	VARIACION PROYECTADO/ APROBADO
ESTATAL					
1000	6,553,783.00	4,296,413.72	1326326.61	5,622,740.33	931,042.67
2000	759,660.00	307,570.34	126077.01	433,647.35	326,012.65
3000	176,436,557.00	168,604,378.08	580,3483.92	174,407,862.00	2,028,695.00
TOTAL	183,750,000.00	173,208,362.14	7,255,887.54	180,464,249.68	3,285,750.32

Una vez concluida, la presentación del pre cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2015, se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDO 05/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL COMPARATIVO PRESUPUESTADO – EJERCIDO DEL FIDEICOMISO, POR EL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE 2015, MISMOS QUE QUEDAN SUJETOS A LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN EMITIRSE EN SU MOMENTO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

ACUERDO 06/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADO LA PROYECCIÓN DE CIERRE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ARROJANDO LAS SIGUIENTES CIFRAS UN TOTAL DE INGRESOS DE \$183'750,000.00; UN TOTAL DE EGRESOS DE \$180'464,249.68; DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DE \$3'285,750.32.

8.- INFORME DEL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2015.

El Lic. Martínez 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 julio a octubre 2015.

ACUERDO 07/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL FORME DEL FIDUCIARIO POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, EL SALDO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO ES DE \$ 5'798,102.30 M.N AL DIA DE LA SESIÓN.

9.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Acto seguido, el Lic. José Martínez Juárez, informó que el Programa Operativo Anual y Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2016, se debe de presentar ante este Comité Técnico para su trámite normativo y administrativo, pero que el techo presupuestal definitivo será aprobado por la Legislatura del Estado en el mes de Diciembre del año en curso, por lo que se tiene que basar en el techo presupuestal del presente ejercicio, que es por el importe 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:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016	
NOMBRE	CONCEPTO
Servicios Personales (Sueldos, salarios IMSS, INFONAVIT):	7'789,647.00
Materiales y Suministros (papelería, combustible, 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)	175'200,693.00
Total:	\$ 183'750,000.00

ACUERDO 08/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO TIENE POR PRESENTADO Y APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, CON UN TECHO PRESUPUESTAL DE \$ 183'750,000.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL A QUE EL TECHO DEFINITIVO SE PRESENTE EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016.

Por otra parte, el Sr. Jesús Almaguer, manifestó que siendo necesario e indispensable dar continuidad a las campañas de promoción, publicidad y relaciones públicas del Municipio de Benito Juárez y ahora de los destinos turísticos de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Holbox en los mercados de Estados Unidos de América, Canadá, México, Europa, Asia y Sudamérica, y considerando la eficiencia y eficacia de los servicios que la empresa Mkt Reps, S.A. de C.V. ha venido prestando a este fideicomiso desde 2008, así como el conocimiento del mercado, penetración y presencia en los mercados que la

misma ha demostrado; por lo que atendiendo a los criterios de economía, imparcialidad y honradez así como a las circunstancias financieras extraordinarias y de austeridad por las que atraviesa el fideicomiso, 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 Quintan Roo, se decidió a través del Comité de adquisiciones del fideicomiso en su reunión ordinaria de fecha 19 de noviembre del 2015 renovar los contratos que se relacionan en la presente acta como **Anexo Dos**; motivo por el cual se realizara la contratación por asignación directa, con las agencia MKT Repts, S.A. de C.V., la campaña de publicidad, promoción y mercadotecnia en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Asia y Latinoamérica para el ejercicio 2016 por un importe de \$ 53'000,000.00 (cincuenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), y a la empresa The Communications Factory, LLC para llevar a cabo la Campaña de Relaciones Públicas de Norteamérica, para el ejercicio 2016, por el importe de \$12'000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.); mismos que están considerados en el presupuesto de egresos de 2016, en las Direcciones de Mercadotecnia y de Promoción.

Al término de la explicación de este punto se generó el siguiente:

ACUERDO 09/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO SE DA POR ENTERADO DE LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 2 DE LA PRESENTE ACTA, FORMANDO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA; DE IGUAL FORMA, SE ACUERDA POR MAYORÍA DE VOTOS, QUE EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO INSTRUYAN AL FIDUCIARIO PARA LA FIRMA Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS DEL FIDEICOMISO, SUJETANDOSE AL TECHO PRESUPUESTAL ASIGANDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2016.

ACUERDO 10/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO SE DA POR ENTERADO DE LA CONTRATACIÓN POR ASIGNACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADA, ASIA, LATINOAMERICA, EUROPA Y MEXICO CON LA EMPRESA MKT REPTS, S.A. DE C.V., POR EL IMPORTE DE \$53'000,000.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), Y LA EMPRESA THE COMMUNICATIONS FACTORY LLC, PARA LA CAMAPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA HASTA POR EL IMPORTE DE \$12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN LAS DIRECCIONES DE MERCADOTECNIA Y DE PROMOCIÓN.

10. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2016.

El Sr. Jesús Almaguer presentó el calendario de sesiones del Comité Técnico para el ejercicio 2016, programándose las siguientes reuniones: I Ordinaria el 18 de febrero a las 11:00; II Ordinaria el 21 de Abril a las 10:00; III Ordinaria 10 de Agosto a las 11:00; y IV Ordinaria el 24 de Noviembre a las 11:00; lo anterior a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, respecto al número mínimo de sesiones que se deben celebrar en cada ejercicio fiscal.

ACUERDO 11/IV/ORD/2015.- EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL EJERCICIO 2016 QUEDANDO EN LAS SIGUIENTES FECHAS: I ORDINARIA EL 18 DE FEBRERO A LAS 11:00; II ORDINARIA EL 21 DE ABRIL A LAS 10:00; III ORDINARIA 10 DE AGOSTO A LAS 11:00 Y IV ORDINARIA EL 24 DE NOVIEMBRE A LAS 11:00.

11. ASUNTOS GENERALES.

El Director General, informa que por parte del fideicomiso no hay temas o asuntos por tratar en este punto, y otorga el uso de la palabra para quien quiera abordar algún asunto que no haya podido tratarse durante el desarrollo de la sesión.

La comisario Suplente pidió que se le envíe por escrito la solventación a la totalidad de las observaciones que la Secretaria de la Gestión Pública emitió a la Carpeta de Trabajo de esta sesión.

12.- LECTURA DE ACUERDOS.

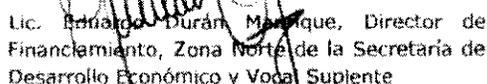
A continuación el asesor legal, Lic. José Antonio Ávila Duarte procedió a dar lectura a los acuerdos de esta Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que hacen un total de once acuerdos y que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de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

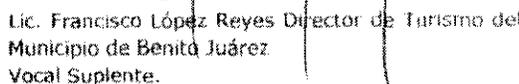
13.- CLAUSURA.

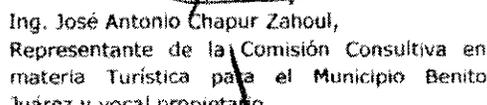
Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día la Lic. Laura Lynn Fernández Piña Presidenta Ejecutiva del Comité Técnico del Fideicomiso agradeció a todos, su presencia y participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta Sesión siendo las trece horas con cuarenta minutos 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.

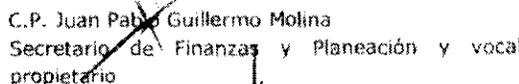

Lic. Laura Lynn Fernández Piña
Secretaría de Turismo y Presidente Ejecutivo
del Comité Técnico

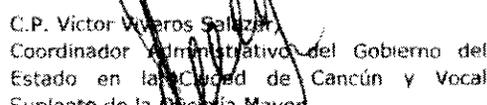

Arq. Carlos Gosselin Maurel
Presidente de la Asociación de Hoteles de Quintana
Roo A.C. Vocal Propietario

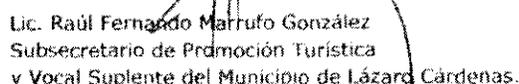

Lic. Edna Durán Márquez, Director de
Financiamiento, Zona Norte de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Vocal Suplente


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


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

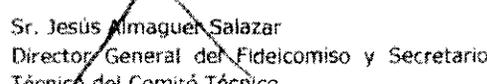

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina
Secretario de Finanzas y Planeación y vocal
propietario


C.P. Víctor Wiveros Salazar,
Coordinador Administrativo del Gobierno del
Estado en la Ciudad de Cancún y Vocal
Suplente de la Alcaldía 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 Vara Rivera
Representante de la Inicialiva Privada de Cancún


Sr. Jesús Almaguer 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 Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de noviembre de 2015.