



En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las **10:00 horas** del miércoles **10 de julio de 2019**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.
2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.
 - 2.1 Reconocer otros ingresos y excedente de la recaudación de mayo.
3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.
4. Informe de Dirección General.
5. Informe de seguimientos de Dirección General.
 - 5.1 Presentación de actualización de Organigrama.
 - 5.2 Contratación de la vacante de Gerente de Tour & Travel.
 - 5.3 Aviso de renuncia de la Gerente de Relaciones Públicas.
 - 5.4 Presentación del Observatorio Estadístico de junio.
6. Informe de estatus de proceso de inconformidades recibidas por la Contraloría.
7. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo licitación pública para mercados emergentes:
 - 7.1 Australia.
 - 7.2 Europa.
8. Propuesta para llevar a cabo licitaciones para diseño, producción y montaje de Ferias Nacionales e Internacionales con un estudio de mercado.
9. Patrocinios:
 - 9.1 Carta patrocinio Abierto de Tenis.
 - 9.2 Carta patrocinio Festival Internacional de Cine de Los Cabos.
 - 9.3 Tabla de patrocinios actualizada.
10. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo diversas acciones:

Nuevas propuestas:

 - 10.1 Patrocinio The Ocean Race.
 - 10.2 Los Cabos Open Water.
11. Presentación y autorización del Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019.

Propuestas de ajustes (aumentos y disminuciones):

 - 11.1 Ajustes a Road Show Internacional:
 - +Caravana Turismo de reuniones East Coast.

- +Caravana Turismo de reuniones Midwest.
 - - Caravana de Turismo de reuniones California.
 - - Caravana de Turismo de reuniones Las Vegas.
- 11.2 Ajustes a Trade Show Nacional.
- +Atención y gastos de viaje.
 - +Apoyo a postulaciones.
- 11.3 Ajuste a Trade Show Internacional.
- + Apoyo a postulaciones.
 - +Virtuoso Travel Week Las Vegas.
 - + Atención y gastos de viajes.
- 11.4 Aumento de la partida de Los Cabos VIP Summit.
- 11.5 Aumento a la partida de Patrocinios.
- 11.6 Aumento gastos de licitaciones.
- 11.7 Aumento de investigación de mercado / monitoreo ROI patrocinios.
- 11.8 Aumento estudio de investigación de mercado / Desarrollo de productos turísticos experienciales.
- 11.9 Ajustes a partida de nuevos vuelos.
- +Ruta de Swoop Winnipeg y Edmonton.
 - +Apoyo a nuevos vuelos inaugurales.
 - - Ruta de Milwaukee.

12. Asuntos Generales.

13. Clausura.

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Se toma lista de asistencia y una vez hecho el recuento se determinó la existencia de quórum legal; se aprueban los puntos de la orden del día y se pasa al desahogo de este.

2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.** En representación del Director de Ingresos, la C. Verónica Guadalupe Pérez Castro da lectura al informe de recaudación enviado por la dependencia, correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: del 01 de enero al 30 de junio del 2019:

- Importe de Recaudación: **\$179,764,485.00 (Ciento setenta y nueve millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N).**
- Transferencia a Fideicomiso: **\$ 143,811,588.00 (Ciento cuarenta y tres millones ochocientos once mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N).**

| Mes | Ingresos Recaudado | Importe de Traspaso |
|--------------|--------------------|---------------------|
| Enero | 38,608,164 | 30,886,531 |
| Febrero | 29,232,639 | 23,386,111 |
| Marzo | 27,496,915 | 21,997,532 |
| Abril | 32,549,620 | 26,039,696 |
| Mayo | 28,162,205 | 22,529,764 |
| Junio | 23,714,942 | 18,971,954 |
| Total | 179,764,485 | 143,811,588 |

Se da por enterado el Comité Técnico del informe rendido y se solicita a la representante del Director de Ingresos, la C. Verónica Guadalupe Pérez Castro, que para la próxima reunión se considere dentro del informe de la recaudación las cantidades que se están obteniendo a través de la renta de AirBnB; Así mismo se indica que las cantidades recaudadas se abonarán a las cuentas de los fideicomisos del lugar donde se acredite el pago del impuesto al hospedaje que están realizando.

2.1 Reconocer otros ingresos y excedente de la recaudación de mayo y junio. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta tabla de ingresos al mes de junio de 2019.

| MES | PRESUPUESTO 2019 | | | % Distribución en base a ingresos |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | AUT 17/05/19 | MODIFICACIÓN | AUT 10/07/19 | |
| Enero | 30,886,531 | | 30,886,531 | 12.91% |
| Febrero | 23,386,111 | | 23,386,111 | 9.77% |
| Marzo | 21,997,532 | | 21,997,532 | 9.19% |
| Abril | 26,039,696 | | 26,039,696 | 10.88% |
| Mayo | 18,902,277 | 3,627,487 | 22,529,764 | 9.42% |
| Junio | 15,014,575 | 3,957,379 | 18,971,954 | 7.93% |
| Julio | 17,695,748 | | 17,695,748 | 7.40% |
| Agosto | 18,321,356 | | 18,321,356 | 7.66% |
| Septiembre | 17,313,033 | | 17,313,033 | 7.24% |
| Octubre | 12,424,202 | | 12,424,202 | 5.19% |
| Noviembre | 13,629,301 | | 13,629,301 | 5.70% |
| Diciembre | 16,087,044 | | 16,087,044 | 6.72% |
| TOTAL 3% HOSP | 231,697,406 | 7,584,866 | 239,282,272 | 100.00% |
| ANTERIOR | 28,651,280 | | 28,651,280 | |
| OTROS INGRESOS | 9,724,891 | 69,570 | 9,794,461 | |
| INVERSIONES | 1,309,395 | 34,411 | 1,343,806 | |
| TOTAL | 271,382,972 | 7,688,847 | 279,071,819 | 100.00% |

3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión. En uso de la voz el C. Luis Fernando Patiño, en ausencia del C. Delegado Fiduciario, procede a dar lectura sobre el estado financiero de los recursos del fideicomiso al 30 de junio de 2019, los cuáles a la fecha están como sigue:

| INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS | |
|--|----------------------|
| CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432 | |
| PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MAYO 2019 | 19,548,378.87 |
| TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS | 22,256,855.67 |
| ABONO PESOS POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS | 146,720.00 |
| TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO | 7.83% |
| INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES | 176,636.42 |
| HONORARIOS FIDUCIARIOS | -12,400.40 |
| CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*) | -3,368,258.64 |
| PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION | -5,106,611.25 |
| PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 JUNIO 2019 | 33,641,320.67 |
| CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640 | |
| PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MAYO 2019 | 150.80 |
| TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS | 0.00 |
| ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*) | 171,087.74 |
| TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO | 0.00 % |
| PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION | -171,087.74 |
| PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 JUNIO 2019 | 150.80 |

4. Informe de Dirección General. Continuando con el uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de Dirección General donde hace énfasis a lo siguiente:

- El flujo aéreo al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo ha mantenido su crecimiento mostrando como mercado primario a Estados Unidos, en comparación con los dos destinos de México con los que compite Los Cabos que son Puerto Vallarta y Cancún que muestran números rojos en llegadas. Los Cabos mantiene el crecimiento de los mercados de Canadá y Estados Unidos, sin embargo, se buscará reforzar la estrategia de promoción para Estados Unidos.
- En cuanto al mercado europeo sigue en crecimiento de llegadas al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
- Se realizó un análisis para la participación en las ferias internacionales, por lo que se presenta cuadro comparativo de costos de participación de manera colectiva con FITURCA o con CIE, dando como mejor opción la participación independiente de FITURCA, ya que nos permite un mayor número de participantes (prestadores de servicios de Los Cabos), una imagen homogénea y un espacio más amplio con mayor presencia.

La empresa CIE quien en la actualidad tiene la concesión de la marca MÉXICO, es la empresa que está comercializando las ferias internacionales, quién además está cobrando costos extras por diferentes servicios.

COMPARATIVO

| CIE | | | | | | FITURCA | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| FERIAS | FECHA | EMPRESAS PARTICIPANTES | COSTO X EMPRESA | COSTO TOTAL | M ² | EMPRESAS PARTICIPANTES | PISO | MONTAJE | COSTO TOTAL | M ² |
| IMEX (Las Vegas) | Sep. 10-12, 2019 | 20 | \$7,800 | \$156,000 | 32 m ² | 20 | \$83,185 | \$100,000 | \$183,185 | 55 m ² |
| WTM (Londres) | Nov. 4-6, 2019 | 10 | \$7,800 | \$78,000 | 16 m ² | 10 | \$31,750 | \$50,000 | \$81,750 | 36 m ² |
| ANATO (Bogotá) | Feb. 26-28, 2019 | 6 | \$5,500 | \$33,000 | 9 m ² | 6 | \$8,100 | \$23,000 | \$31,100 | 18 m ² |

Participación Independiente destino Los Cabos

- Se presenta a comité técnico, el video que generamos de la pasada visita del influencer *Alan por el mundo* quién estuvo publicando fotografías y videos sobre el destino y las 10 experiencias.

ALCANCE

| | |
|---|---|
|  | Instagram de 1.1 millones de seguidores |
|  | Facebook 1.3 millones de seguidores |
|  | Twitter 235,000 seguidores |
|  | Youtube 2.1 millones |

El Comité Técnico se da por enterado sobre el informe del Director General.

5. Informe de seguimientos de Dirección General. - El C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de seguimientos, del cual se da por enterado el Comité Técnico.

5.1 Presentación de actualización de Organigrama. - El Director General del Fideicomiso C. Rodrigo Esponda presenta al Pleno del Comité Técnico la actualización del Organigrama del Fideicomiso realizado

por Proyecta Mx (Alejandro Romero Galindo). Una vez analizada la presentación de la actualización del Organigrama del Fideicomiso, el pleno del comité llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.01. - Se autoriza la actualización del organigrama del Fideicomiso, mismo que se publicará en el portal de transparencia de Fideicomiso.

- Gerente de Golf se cambia a Gerente de Segmentos Especiales.
- Recepcionista se cambia a Asistente Ejecutiva.

5.2 Contratación de la vacante de Gerente de Tour & Travel. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda da a conocer al Comité Técnico a la C. Juana Ortiz Basso quién ocupa la Gerencia de Tour & Travel desde el día 1ro. de junio de 2019.

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.02. - Se autoriza la contratación de la C. Juana Ortiz Basso en el puesto de Gerente de Tour & Travel, con un sueldo mensual neto de \$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) a partir del 1ro. de junio del 2019.

5.3 Aviso de Renuncia de la Gerente de Relaciones Públicas. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al Comité Técnico sobre la renuncia presentada por la C. Sabel Eva Carreón Cossio, Gerente de Relaciones Públicas, quien dejó de prestar sus servicios a partir del 7 de julio de 2019. Por lo anterior se realiza el pago de finiquito conforme la ley, con cargo a la partida *Promoción / Sueldos y salarios Promoción Comercial / Gerente de Relaciones Públicas*, por la cantidad de \$47,183.00 pesos (Cuarenta y siete mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) netos. El pleno del Comité Técnico se da por enterado.

5.4 Presentación del observatorio estadístico de junio. - El C. Rodrigo Esponda presenta al Pleno del Comité los resultados del Boletín del Observatorio Turístico de Los Cabos con las estadísticas correspondientes al mes de junio. Con información compilada de fuentes públicas y privadas.



6. Informe de estatus de proceso de inconformidades recibidas por la Contraloría del Estado. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda da a conocer al Comité el estatus de las Inconformidades recibidas, en donde informa que se ha tenido acercamiento con la Contraloría a fin de revisar el avance de las inconformidades:

- Inconformidad Medios Internacionales E7.
- Inconformidad Creatividad Internacional E10.
- Inconformidad Creatividad Nacional E11.

Mismas que están en proceso de la espera del informe por parte de los terceros interesados, transcurriendo el tiempo, si no contestan se continuara con el proceso.

Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité Técnico instruye a la Dirección General que en la próxima reunión presente propuestas de servicios de despacho de abogados que sean expertos en el tema de licitaciones y fideicomisos para que asesore el proceso de inconformidad, así como llevar a cabo una revisión profunda y análisis de las bases y anexos de las licitaciones, a fin de reforzar la información para futuros procesos, ya que actualmente el fideicomiso está llevando a cabo un importante número de licitaciones anualmente y estas van en aumento.

7. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo licitación para mercados emergentes: El C. Rodrigo Esponda solicita llevar a cabo licitaciones públicas para los mercados emergentes, Europa y Australia, proponiendo calendario para la realización de la licitación.

7.1 Australia:

- Monto máximo \$4,800,000.00 (Cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)
- Monto mínimo \$1,920,000.00 (Un millón novecientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)

7.2 Europa

- Monto máximo \$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)
- Monto mínimo \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.03. - Se autoriza llevar a cabo las licitaciones de los mercados emergentes de Europa (Alemania, España & UK) y Australia, de acuerdo con el calendario propuesto, así como los montos propuestos con cargo al presupuesto 2020.

Calendario de Licitaciones 2020
Mercados Emergentes

|  | MONTOS 2020 | | Publicación Convocatoria | Junta de Aclaraciones | Fecha límite para compra de bases | Presentación de propuestas Técnicas y Económicas y Apertura Técnica | Dictamen Técnico | Apertura Económica | Dictamen Económico | FALLOS |
|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| Europa (Alemania, España, UK) | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15-oct-19 | 30-oct-19 | 31-oct-19 | 07-nov-19 | 09-nov-19 | 12-nov-19 | 13-nov-19 | 21-nov-19 |
| | | | | 10:00 horas | | 10:00 horas | | 10:00 horas | | |
| Australia | 4,800,000.00 | 1,920,000.00 | 15-oct-19 | 30-oct-19 | 31-oct-19 | 07-nov-19 | 09-nov-19 | 12-nov-19 | 13-nov-19 | 21-nov-19 |
| | | | | 11:30 horas | | 11:30 horas | | 11:30 horas | | |

Entrega de revisiones finales para dictamen:
* Reducción de plazos en las internacionales a (15 días)

VIGENCIA DEL CONTRATO: ENERO A DICIEMBRE 2020

8. Propuesta para llevar a cabo licitaciones para diseño, producción y montaje de Ferias Nacionales e Internacionales con un estudio de mercadeo: El C. Rodrigo Esponda solicita llevar a cabo licitación pública para diseño, producción y montaje de Ferias Nacionales e Internacionales, se busca tener una misma empresa para el diseño y la construcción de los pabellones de Los Cabos, tratando de optimizar los recursos y tener presencia de imagen homogénea del destino.

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.04. - Se autoriza llevar a cabo la licitación pública para diseño, producción y montaje de Ferias Nacionales e Internacionales con un monto mínimo de \$1,680,000.00 (Un millón seiscientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y un monto máximo de \$10,200,000.00 (Diez millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo con el calendario propuesto.

Calendario de Licitaciones 2020
FERIAS

| | MONTOS 2020 | | Publicación Convocatoria | Junta de Aclaraciones | Fecha límite para compra de bases | Presentación de propuestas Técnicas y Económicas y Apertura Técnica | Dictamen Técnico | Apertura Económica | Dictamen Económico | FALLOS |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | MAX | MIN | | | | | | | | |
| Montaje FERIAS | IMEX AMÉRICA (INTERNAC) | 3,200,000.00 | 0.00 | | 30 oct-19 | 07-nov-19 | | 12-nov-19 | | 21-nov-19 |
| | WTM LONDON (INTERNAC) | 2,800,000.00 | 0.00 | 15-oct-19 | | | 09-nov-19 | | 13-nov-19 | |
| | TIANGUIS TURISTICO (NAC) | 2,800,000.00 | 1,120,000.00 | | | | | | | |
| | IBTM AMERICAS (NAC) | 1,400,000.00 | 560,000.00 | | | | | | | |
| TOTAL | 10,200,000 | 1,680,000 | | | | | | | | |

Entrega de revisiones finales para dictamen:
* Reducción de plazos en las internacionales a (15 días)

VIGENCIA DEL CONTRATO: ENERO A DICIEMBRE 2020

9. Patrocinios. En uso de la voz. El C. Rodrigo Esponda presenta al pleno del comité técnico las cartas recibidas por los Organizadores del Abierto de Tenis Profesional (ATP) y el Festival Internacional de Cine de Los Cabos (BIFF).

9.1 Carta patrocinio Abierto de Tenis. El C. Rodrigo Esponda informa que recibió carta de C. José Antonio Fernández C., Director del ATP, donde solicita un aumento de \$4,200,000.00 pesos para llegar a un total de \$11,600,000.00 pesos, igualando lo otorgado al año anterior.

9.2 Carta patrocinio Festival Internacional de Cine de Los Cabos. El C. Rodrigo Esponda informa que solicitan un aumento de \$7,400,000.00 pesos, para llegar a un total de \$14,000,000.00 pesos, igualando lo otorgado al año anterior.

9.3 Tabla de patrocinios actualizada. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta tabla de patrocinios actualizada.

| PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| EVENTO | PPTO. 2017 | PPTO. 2018 | PPTO. 2019 JULIO 2019 | OFICIO SOLICITUD ADICIONAL | DIF. |
| 1 MEDIO MARATÓN RUN CABO | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | |
| 2 SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | |
| 3 LOS CABOS OPEN OF SURF | 6,500,000 | 6,500,000 | 3,500,000 | | |
| 4 TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR | 9,280,000 | 11,868,435 | 7,400,000 | 11,600,000 | 4,200,000 |
| 5 IRONMAN | 6,600,000 | 6,844,522 | 7,175,112 | | |
| 6 TORNEO BISBEE'S | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | |
| 7 LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVA | 10,000,000 | 14,000,000 | 6,600,000 | 14,000,000 | 7,400,000 |
| 8 SABOR A CABO | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | | |
| 9 PATTY'S MEXICAN TABLE | | | 750,000 | | |
| TOTAL PATROCINIOS NACIONAL | 34,960,000 | 42,792,957 | 28,005,112 | | |

Una vez analizada las propuestas, el pleno del comité llegó al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.05. - De manera colegiada y por decisión unánime los integrantes del Comité Técnico lamentan no poder apoyar en esta ocasión, por lo cual no son autorizadas las solicitudes de los eventos del Abierto de Tenis Profesional (ATP) y de Festival Internacional de Cine de Los Cabos (BIFF) debido a que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos se encuentra en una posición complicada debido a los recortes presupuestales a nivel federal por el cierre de las oficinas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), mismo que está teniendo un impacto en las acciones y una afectación dentro del presupuesto 2019, lo cual implica no poder proporcionar un mayor apoyo económico, no solo para la realización de estos eventos, sino a todas las acciones en general.

10. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo diversas acciones: En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta al Comité Técnico dos nuevas propuestas recibidas para patrocinio de los siguientes eventos:

Nuevas propuestas:

10.1. Patrocinio The Ocean Race. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta ficha técnica de una nueva solicitud de patrocinio por parte del evento "The Ocean Race", costo del patrocinio:

- \$ 10M USD - Nivel 1
- \$ 1.2 m USD - Nivel 2
- Nivel 3 - Variable

10.2. Los Cabos Open Water. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta ficha técnica de una nueva solicitud de patrocinio por parte del evento "Los Cabos Open Water" a realizarse el 2 de mayo de 2020, costo \$3,700,000.00.

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.06. - *De manera colegiada y por decisión unánime los integrantes del Comité Técnico lamentan no poder apoyar en esta ocasión, por lo cual no son autorizadas las solicitudes de los eventos The Ocean Race y Los Cabos Open Water, debido a que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos se encuentra en una posición complicada debido a los recortes presupuestales a nivel federal por el cierre de las oficinas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), mismo que está teniendo un impacto en las acciones y una afectación dentro del presupuesto 2019, lo cual implica no poder brindar un mayor apoyo económico, no solo para la realización de estos eventos, sino a todas las acciones en general.*

11. Presentación y autorización del Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019. Se presenta tabla de presupuesto con ajustes (aumentos y disminuciones) realizados:

Nuevas propuestas:

11.1. Ajustes a Road Show Internacional:

- +Caravana Turismo de reuniones East Coast.
- +Caravana Turismo de reuniones Midwest.
- Caravana de Turismo de reuniones California.
- Caravana de Turismo de reuniones Texas.

11.2 Ajustes a Trade Show Nacional.

- +Atención y gastos de viaje.
- +Apoyo a postulaciones.

11.3 Ajuste a Trade Show Internacional.

- + Apoyo a postulaciones.
- + Virtuoso Travel Week Las Vegas.
- + Atención y gastos de viajes.

11.4. Aumento de la partida de Los Cabos VIP Summit.

11.5. Aumento a la partida de patrocinios.

11.6. Aumento gastos de licitaciones.

11.7. Aumento de investigación de mercado / monitoreo ROI patrocinios.

11.8. Aumento estudio de investigación de mercado / Desarrollo de productos turísticos experienciales.

11.9 Ajustes a partida de nuevos vuelos.

- +Ruta de Swoop Winnipeg y Edmonton.
- +Apoyo a nuevos vuelos inaugurales.
- Ruta de Milwaukee.

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.07. - Se autorizan los siguientes aumentos y disminuciones al presupuesto del ejercicio 2019 de acuerdo con el Anexo A, mismo que se detalla a continuación:

En el rubro de Ingresos se reconocen los ingresos reales recaudados del mes de mayo y junio de 2019 del 3% de hospedaje por lo que se realiza un incremento de \$7,584,866.00 pesos, quedando un monto final de 3% de hospedaje \$239,282,272.00 pesos.

En otros ingresos se realiza un incremento de \$69,570.00 pesos los cuales son derivados a cobro de cuota por recuperación de eventos promocionales, quedando otros ingresos en \$9,794,461.00 pesos.

En intereses sobre inversiones se reconoce los reales ganados al mes de junio de 2019, incrementando \$34,411.00 pesos quedando la partida en \$1,343,806.00 pesos.

| ANEXO A: | Vigente | Disminución | Aumento | Modificado |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 271,382,972 | 0 | 7,688,847 | 279,071,819 |
| 3% HOSPEDAJE | 231,697,406 | 0 | 7,584,866 | 239,282,272 |
| OTROS INGRESOS | 9,724,891 | | 69,570 | 9,794,461 |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | 1,309,395 | | 34,411 | 1,343,806 |
| Modificaciones en Egresos | Vigente | Disminución | Aumento | Modificado |
| PROMOCIÓN | 153,598,528 | 2,697,126 | 7,197,776 | 158,099,178 |
| CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS INTERNL | 13,500,000 | 150,000 | 0 | 13,350,000 |
| <i>Servicios Relaciones Públicas Int Usa</i> | <i>11,500,000</i> | <i>150,000</i> | <i>0</i> | <i>11,350,000</i> |
| ROADSHOW INTERNACIONAL | 4,012,629 | 103,995 | 669,061 | 4,577,695 |
| <i>Caravana Turismo De Reuniones California</i> | <i>303,000</i> | <i>17,871</i> | <i>0</i> | <i>285,129</i> |
| <i>Caravana Turismo De Reuniones Texas</i> | <i>336,729</i> | <i>16,424</i> | <i>0</i> | <i>320,305</i> |
| <i>Caravana Turismo De Reuniones Midwest</i> | <i>365,000</i> | | <i>5,361</i> | <i>370,361</i> |
| <i>Caravana Turismo De Reuniones Eastcoast</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>434,000</i> | <i>434,000</i> |
| <i>Rci Central De Reservaciones/Indianapolis, IN</i> | <i>69,700</i> | <i>0</i> | <i>21,250</i> | <i>90,950</i> |
| <i>Rci Central De Reservaciones /Kansas City, MO</i> | <i>69,700</i> | <i>69,700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Pr & Media Los Cabos Event/ Los Angeles, Ca</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150,000</i> | <i>150,000</i> |
| <i>Call Center Interval /Miami, Fl</i> | <i>69,700</i> | <i>0</i> | <i>58,450</i> | <i>128,150</i> |
| FAM TRIP INTERNACIONAL | 1,500,000 | 0 | 100,000 | 1,600,000 |
| <i>Programa de Fam trips golf</i> | <i>100,000</i> | | <i>100,000</i> | <i>200,000</i> |
| TRADE SHOWS NACIONAL | 5,271,507 | 100,000 | 100,000 | 5,271,507 |
| <i>Apoyo A Postulaciones</i> | <i>148,369</i> | <i>0</i> | <i>50,000</i> | <i>198,369</i> |
| <i>Atención Y Gastos De Viaje</i> | <i>177,440</i> | <i>0</i> | <i>50,000</i> | <i>227,440</i> |
| <i>México Golf Tourism Convention (Mgtc)</i> | <i>100,000</i> | <i>100,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| TRADE SHOWS INTERNACIONAL | 13,782,783 | 0 | 2,482,093 | 16,264,876 |
| <i>Imex America</i> | 1,800,000 | | 1,080,000 | 2,880,000 |
| <i>Apoyo A Postulaciones</i> | 350,000 | | 250,000 | 600,000 |
| <i>Maritz</i> | 451,570 | | 18,343 | 469,913 |
| <i>Virtuoso Travel Week</i> | 1,332,500 | | 800,000 | 2,132,500 |
| <i>Atención Y Gastos De Viaje</i> | 198,521 | | 230,000 | 428,521 |
| <i>Programa Tradeshows Golf</i> | 1,000,000 | | 103,750 | 1,103,750 |
| VIP SUMMIT INTERNACIONAL | 2,810,365 | 0 | 295,673 | 3,106,038 |
| <i>Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL</i> | 2,810,365 | | 295,673 | 3,106,038 |
| APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL | 31,785,062 | 2,000,000 | 2,100,000 | 31,885,062 |
| <i>Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional Milwaukee</i> | 2,613,000 | 2,000,000 | 0 | 613,000 |
| <i>Apoyo A Vuelo Swoop Edmonton Y Winnipeg</i> | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| <i>Apoyo A Nuevos Vuelos Inaugurales</i> | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS | 0 | 0 | 146,250 | 146,250 |
| <i>Alianza Club Corp</i> | 0 | | 146,250 | 146,250 |
| PATROCINIOS NACIONAL | 28,005,112 | 0 | 120,000 | 28,125,112 |
| <i>Torneo De Tennis Atp World Tour</i> | 7,400,000 | | 120,000 | 7,520,000 |
| <i>Los Cabos International Film Festival</i> | 6,600,000 | | 0 | 6,600,000 |
| SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL | 831,600 | 0 | 131,760 | 963,360 |
| <i>Servicios De Diseño Institucional</i> | 327,600 | | 131,760 | 459,360 |
| SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL | 6,273,210 | 0 | 0 | 6,273,210 |
| <i>Gerente De Segmentos Especiales</i> | 489,404 | 0 | 0 | 489,404 |
| GASTOS DE LICITACIONES | 100,000 | | 215,999 | 315,999 |
| MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS | 1,479,500 | 43,131 | 0 | 1,436,369 |
| <i>Plataforma Cvent</i> | 877,500 | 36,969 | 0 | 840,531 |
| <i>Membresia Smith Travel Report (Str)</i> | 48,000 | 2,242 | 0 | 45,758 |
| <i>Membresia Iagto</i> | 156,000 | 3,920 | 0 | 152,080 |
| ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO | 5,079,318 | 0 | 836,940 | 5,916,258 |
| <i>Monitoreo Roi Patrocinios</i> | 996,730 | 0 | 393,820 | 1,390,550 |
| <i>Desarrollo Productos Turisticos Experienciales</i> | 0 | 0 | 443,120 | 443,120 |
| CAPACITACIÓN EDUCATIVA | 992,920 | 300,000 | 0 | 692,920 |
| <i>Certificación Cmp</i> | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| PUBLICIDAD | 104,575,618 | 790,643 | 0 | 103,784,975 |
| ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR | 28,672,071 | 790,643 | 0 | 27,881,428 |
| <i>Campaña Publicitaria Internacional</i> | 15,679,727 | 500,000 | | 15,179,727 |

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Patrocinio Nacional | 0 | 0 | 0 |
| <i>Patrocinio Esteban Toledo</i> | 1,160,000 | 250,000 | 910,000 |
| Mercados Emergentes | 0 | 0 | 0 |
| <i>Europa (Alemania, España, Italia & Uk)</i> | 119,418 | 6,907 | 112,511 |
| <i>Australia</i> | 583,243 | 33,736 | 549,507 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 13,208,826 | 0 | 49,803 | 13,258,629 |
| IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS | 2,142,379 | | 9,595 | 2,151,974 |
| SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 4,797,666 | 0 | 0 | 4,797,666 |
| <i>Asistente Ejecutiva</i> | 279,930 | 0 | 0 | 279,930 |
| PROGRAMAS Y ASESORIAS | 435,088 | 0 | 30,000 | 465,088 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO | 1,049,461 | 0 | 10,208 | 1,059,669 |
| <i>Telefono</i> | 0 | 0 | 10,208 | 10,208 |
| TOTAL DE EGRESOS | 271,382,972 | 3,487,769 | 7,247,579 | 275,142,782 |
| Diferencia Aumento Vs. Disminución | | | | 3,759,810 |

| | | | | |
|---|----------|--|------------------|------------------|
| Remanente entre Ingresos menos Egresos | 0 | | 3,929,037 | 3,929,037 |
|---|----------|--|------------------|------------------|

Para el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

En el rubro de **Campaña De Relaciones Públicas Internl**

Servicios Relaciones Públicas Int Usa, Se disminuye presupuesto por \$150,000.00 mismos que se traspasan para evento de Road Show de PR & Media en la ciudad de los Ángeles, Cal, quedando la partida en \$11,350,000.00 pesos.

Para **Road Show Internacional** se disminuye la partida por \$103,995.00 pesos y se incrementa por \$669,061.00 pesos quedando en \$4,577,695.00 pesos, originado de las siguientes partidas al presupuesto:

- **Caravana Turismo de Reuniones California / CA OC, LAX, FCO**, se disminuye el monto de \$17,871.00 pesos quedando en \$285,129.00 pesos.
- **Caravana Turismo de Reuniones Texas/Dallas, Houston**, se disminuye el monto de \$16,424.00 pesos quedando en \$320,305.00 pesos.
- **Caravana Turismo de Reuniones Midwest/St.Louis Chicago, Minneapolis**, se incrementa el monto de \$5,361.00 pesos quedando en \$370,361.00 pesos.
- **Caravana Turismo de Reuniones Eastcoast**, creación de nueva subpartida para llevar a cabo la caravana quedando el presupuesto en \$434,000.00 pesos.
- **Rci Central De Reservaciones/Indianapolis, IN**, se incrementa el monto de \$21,250.00 pesos quedando en \$90,950.00 pesos, para cubrir sobregiro.
- **Rci Central De Reservaciones/ Kansas City, MO**, se cancela call center de Kansas y se re direcciona presupuesto para cubrir sobregiro de Indianápolis y se incrementa presupuesto de Miami ya que se adiciona evento en Argentina..

- **Pr & Media Los Cabos Event / Los Ángeles, Ca.** Se destina presupuesto para cubrir evento que se realizará en los Ángeles, Ca el 5 de septiembre, mismos que se traspasan de la partida de Relaciones Públicas Internacionales quedando el presupuesto en \$150,000.00 pesos

Call Center Interval /Miami, Fl. se incrementa el monto de \$58,450.00 pesos quedando en \$128,150.00 pesos, para cubrir para cubrir call center Interval Miami y Argentina. Para **Fam Trip Internacional** se incrementa la partida por \$100,000.00 pesos quedando en \$1,600,000.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **Programa de Fam Trip Golf**, se incrementa la partida por el monto de \$100,000.00 pesos quedando en \$200,000.00 pesos para recibir a grupo tour operador de golf de china y tour operador de lujo de golf de Hong Kong.

Para **Trade Show Nacional** se incrementa la partida por \$100,000.00 pesos y se disminuyen \$100,000.00 pesos quedando en \$5,271,507.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **Apoyo a Postulaciones**, se incrementa la partida por el monto de \$50,000.00 pesos quedando en \$198,369.00 pesos.
- **Atención y Gastos de Viaje**, se incrementa la partida por el monto de \$50,000.00 pesos quedando en \$277,440.00 pesos.
- **México Golf Tourism Convention (MGTC)**, Se cancela evento por la desaparición de CPTM.

Para **Trade Show Internacional** se incrementa el importe de \$2,482,093.00 pesos quedando en \$16,246,876.00 pesos originado de la siguiente partida:

- **Imex América**, se incrementa la partida para cubrir presupuesto por el monto de 1,080,000.00 pesos quedando en \$2,880,000.00 pesos.
- **Apoyo a postulaciones**, se incrementa la partida por el monto de \$250,000.00 pesos quedando en \$600,000.00 pesos.
- **Maritz**, se incrementa la partida por el monto de \$18,343 pesos, quedando en \$469,913 pesos.
- **Virtuoso Travel Week/ Las Vegas** se incrementa partida por el monto de \$800,000.00 pesos quedando en \$2,132,500.00 pesos.
- **Atención y gastos de viaje**, se incrementa la partida por el monto de \$230,000.00 pesos quedando en \$428,521.00 pesos.
- **Programa tradeshows Golf**, se incrementa la partida por el monto de \$103,750.00 pesos quedando en \$1,103,750.00 pesos.

En el rubro de **Vip Summit Internacional**

- **Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL**, se reconoce parte del presupuesto que se requiere para el evento 2019 por el monto de \$295,673.00 pesos quedando la partida en \$3,106,038.00 pesos. Así mismo se considera en lista de espera el monto de \$4,500,000.00 para que sea reconocido gradualmente el monto total que se requiere para la realización del evento.

Para **Apoyo a nuevos Vuelos Internacional** se incrementa el importe de \$2,100,000.00 pesos y se disminuye el monto de \$2,000,000.00 pesos quedando en \$31,885,062.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **Apoyo a nuevo vuelos Internacional Milwaukee**, se disminuye la partida por un monto de \$2,000,000.00 pesos quedando en \$613,000.00 pesos, el monto que se disminuye se toma para apoyo a nuevo vuelo Swoop de Canadá.

- **Apoyo a nuevo Swoop Edmonton y Winnipeg**, partida de nueva creación, quedando en presupuesto en \$2,000,000.00 pesos, mismos que se tomaron de Apoyo a nuevos vuelos Internacional Milwaukee.
- **Apoyo a nuevos Vuelos Inaugurales**, partida de nueva creación para dar bienvenida a nuevos vuelos principalmente al de Canadá y Londres, se le asigna presupuesto por un monto de \$100,000.00 pesos.

En el rubro de **promociones con ctas comer. Interls** se realiza el siguiente movimiento:

- **Alianza Club Corp**, partida de nueva creación, se le asigna un presupuesto de \$ 146,250.00 pesos para participar en 3 eventos de Night of Luxury de ClubCorp.

En el rubro de **Patrocinios Nacional e Internacional** se realiza el siguiente movimiento:

- **Torneo de Tenis ATP World Tour**, se incrementa el monto de \$120,000.00 pesos para realizar el pago por la construcción del stand de BCS / FITURCA en área comercial del evento, quedando la partida en \$7,520,000.00 pesos.

En el rubro de **Servicio de Promoción comercial**

- **Servicio de Diseño Institucional**, se incrementa la partida por \$131,760.00 pesos quedando en presupuesto el monto de \$459,360.00 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial**

- **Gerente de Segmentos Especiales**, se autoriza cambio de nombre del puesto de Gerente de Golf a Gerente de Segmentos Especiales.

GASTOS DE LICITACIONES, se incrementa el importe de \$215,999.00 pesos, derivado de las nuevas licitaciones a llevarse a cabo, quedando la partida en \$315,999.00 pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas y Plataforma** se autoriza una disminución a la partida por el monto de \$43,131.00 pesos, quedando el total en \$1,436,369.00 pesos correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Plataforma Cvent**, se disminuye la partida por \$36,969.00 pesos quedando en \$840,531 pesos.
- **Membresía Smith Travel Report (Str)**, se disminuye la partida por \$2,242.00 pesos quedando en \$45,758 pesos
- **Membresía IAGTO**, se disminuye la partida por \$3,920.00 pesos quedando en \$152,080 pesos

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado**

- **Monitoreo ROI Patrocinios**, Se está incrementando para que FITURCA absorba el costo total del monitoreo quedando la partida en \$1,390,550 pesos, pendiente por reconocer en presupuesto \$595,950.00 pesos para el monto total que se requiere.
- **Desarrollo productos Turísticos Experienciales**, se le asigna presupuesto para dar continuidad al proyecto de las 10 experiencias por el monto de \$443,120.00 pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa**

- **Certificación CMP**, se cancela partida y se toma para usarse en subpartida de Caravana de Turismo Eastwest por el monto de \$300,000.00 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio anterior**

- **Campaña Publicitaria Internacional**, se disminuye monto por \$500,000.00 pesos quedando en \$15,179,727.00 pesos.
- **Patrocinio Esteban Toledo** se disminuye el monto de \$250,000.00 pesos quedando en \$910,000.00 pesos mismos que se re direccionan a otras partidas de promoción de golf.
- **Mercados Emergentes / Europa (Alemania, España, Italia UK)**, se disminuye el monto de \$6,907.00 pesos mismos que no se utilizarán quedando el monto de \$112,511 pesos.
- **Mercados Emergentes / Australia**, se disminuye el monto de \$33,736.00 pesos mismos que no se utilizarán quedando en \$549,507.00 pesos.

En Gastos de Administración se incrementa por el monto de \$39,595.00 pesos quedando el monto en \$13,248,421.00 pesos, originado de la siguiente partida:

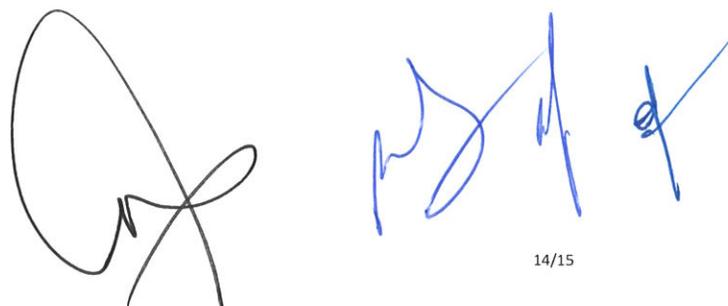
- **Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se incrementa el monto por \$9,595.00 pesos, derivado por pago quedando la partida en \$2,151,974.00 pesos.
- **Sueldos y Salarios Administrativo**
 - **Asistente Ejecutiva**, se autoriza cambio de nombre del puesto de Recepcionista a Asistente Ejecutiva.
- **PROGRAMAS Y ASESORIAS**, se incrementa el monto de \$30,000.00 pesos, quedando la partida en \$465,088.00 pesos.
- **Equipo de transporte, mobiliario y equipo**, se incrementa el monto de \$10,208.00 pesos quedando en \$1,059,669.00 pesos, originado por la siguiente subpartida:
 - **Teléfonos** Se considera presupuesto por \$10,208.00 pesos para teléfonos faltantes por los puestos de nueva creación.

12. Asuntos Generales. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta al Comité el siguiente punto como asunto general.

12.1 Participación en evento de Frankfurt. Se solicita a Comité la aprobación de la compra de un boleto de avión por el para el Chef Carlos Raya, para poder participar en el Festival Gastronómico junto a la embajada de México en Frankfurt. El recurso se tomará de la partida: trade show internacional/atención y gastos de viajes.

Acuerdo CT FITURCA 10/07/2019.08. – Se autoriza compra de boleto de avión del 13 al 20 de septiembre del 2019 para el Chef Carlos Raya para participar en el Festival Gastronómico junto a la embajada de México en Frankfurt.

13. Clausura. - Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:10 horas del viernes 10 de julio de 2019.



Handwritten signatures in black and blue ink.

Firman los Integrantes del Comité Técnico Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:



C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Presidente Suplente



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Luis Humberto Araiza López
Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Armando García Martínez
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019.

