



En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 11 de septiembre de 2020, se reunieron de manera virtual los miembros del Comité Técnico para celebrar la CENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

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 Informe del importe de la recaudación correspondiente al mes de agosto 2020.
3. **Informe de Dirección General.**
 - 3.1 Presentación del observatorio estadístico agosto 2020.
 - 3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.
4. **Informe de seguimientos de Dirección General.**
 - 4.1 Oficio respuesta *Los Cabos Open Water* con respecto a la solicitud de patrocinio.
 - 4.2 Seguimiento al Acta CT. Julio, 10, 2020.
 - Recaudación AirBnB.
5. **Presentación y, en su caso, autorización para la excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa de la Plataforma de Eventos Digital para "Los Cabos VIP Summit 2020".**
6. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de Presupuesto 2020.**
 - Recaudación de ingresos.
 - Egresos.
7. **Asuntos Generales.**
8. **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.

2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.

2.1 Informe del importe de la recaudación correspondiente al mes de agosto 2020. En uso de la voz la C. Sonia Perales, en su carácter de representante de la Dirección General de Ingresos, da lectura al informe de recaudación correspondiente al período de enero a julio del 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: **del 1 de enero al 31 de julio del 2020:**

- Importe de Recaudación: \$141,544,427.00 (Ciento cuarenta y un millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).
- Transferencia a Fideicomiso: \$113,235,542.00 (Ciento trece millones doscientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	80%
Enero	45,942,921	36,754,337
Febrero	36,213,178	28,970,542
Marzo	32,415,874	25,932,699
Abril	14,618,119	11,694,495
Mayo	4,151,190	3,320,952
Junio	3,922,328	3,137,862
Julio	4,280,817	3,424,654
Total	141,544,427	113,235,542

De acuerdo con la reunión anterior del Comité Técnico, celebrada el 10 de julio del 2020, en la que se solicitó se incluya en el informe de ingresos un desglose detallado por zona, se presenta la siguiente tabla con el informe del lugar de captación del impuesto al hospedaje en el Municipio de Los Cabos:

Mes	San José	Cabo San Lucas	Santiago	La Rivera	Miraflores	Total Mensual
Enero	12,359,547	33,574,539	0	8,835	0	45,942,921
Febrero	11,719,649	24,475,859	0	17,670	0	36,213,178
Marzo	10,884,358	21,523,844	0	7,672	0	32,415,874
Abril	3,740,236	10,869,531	0	8,352	0	14,618,119
Mayo	71,425	4,078,117	0	1,648	0	4,151,190
Junio	385,008	3,537,320	0	0	0	3,922,328
Julio	1,237,228	3,040,320	0	3,269	0	4,280,817
Total	40,397,451	101,099,530	0	47,446	0	141,544,427

En cuanto al impuesto recaudado por la plataforma digital *AirBnB* durante el ejercicio 2019, se presenta tabla de distribución basados en los coeficientes de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, en el artículo 18 fracciones I, III y IV de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur; donde se muestra el importe correspondiente al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por la cantidad de \$14,355,636.00 pesos (Catorce millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) por el ejercicio 2019.

AIRBNB IRELAND UC 2019

MES	INGRESO REAL OBTENIDO		FITURCA
	2019	80%	
Enero	0	0	0
Febrero	2,356,761	1,885,409	1,600,900
Marzo	2,085,053	1,668,043	1,416,335
Abril	1,874,343	1,499,474	1,273,203
Mayo	1,697,123	1,357,698	1,152,822
Junio	1,486,088	1,188,870	1,009,470
Julio	1,595,964	1,276,772	1,084,107
Agosto	1,744,263	1,395,410	1,184,843
Sept.	2,084,968	1,667,974	1,416,277
Octubre	2,009,507	1,607,606	1,365,018
Noviembre	2,299,915	1,839,932	1,562,287
Diciembre	1,899,621	1,519,697	1,290,375
Total	21,133,606	16,906,885	14,355,636

De igual forma, se presenta lo enterado a la Dirección General de ingresos durante el ejercicio 2020 por la plataforma *AirBnB* durante los meses de enero, febrero y marzo dando un total de \$7,064,439.00 pesos

(Siete millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), utilizando el coeficiente de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, a FITURCA le corresponde la cantidad de \$4,639,560.00 pesos (Cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) como se muestra en la siguiente tabla:

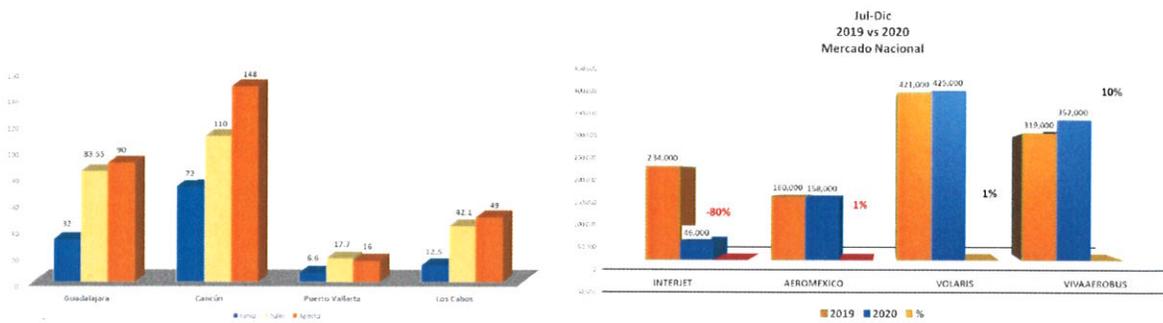
AIRBNB IRELAND UC 2020

MES	INGRESO REAL OBTENIDO		FITURCA
	2020	80%	
Enero	1,906,167	1,524,933	1,251,872
Febrero	2,874,857	2,299,886	1,888,059
Marzo	2,283,415	1,826,732	1,499,630
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Total	7,064,439	5,651,551	4,639,560

El Secretario del Comité, al hacer uso de la palabra, cuestionó a los representantes de Dirección General de ingresos, sobre si tenían planeado realizar indagatorias respecto a si efectivamente dicha aplicación de hospedaje, había recibido recursos económicos por sus operaciones durante los meses de abril a julio de la presente anualidad, y en caso de detectar la captación de recursos se hicieran en consecuencia las gestiones de cobranza para integrar a las arcas públicas los montos correspondientes, a lo que el C. Rubén Kuri, contestó que efectivamente se tenía planeado girar oficios para tales efectos con el objeto de verificar sus actividades en ese lapso y por ende, que se enteraran los impuestos respectivos por el hospedaje de sus usuarios dentro del territorio del estado de Baja California Sur.

3. Informe de Dirección General.

3.1 Presentación del observatorio estadístico agosto 2020. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presenta ante el Comité Técnico, el informe de Dirección General con datos recabados en el observatorio estadístico del mes de agosto, donde se enfoca en la recuperación del destino comparativamente con otros destinos turísticos, en cuanto a las llegadas internacionales en el flujo aéreo representan un 80% del total. Los Cabos tiene al mes de agosto un 38% de recuperación contra el mismo mes del año anterior, julio tuvo un 27%; contra otros destinos como Vallarta tienen un 25% de recuperación en el mercado internacional y Cancún un 23%. El aeropuerto de Guadalajara está teniendo mayor flujo internacional que el aeropuerto de la Ciudad de México lo que significa que se está recuperando de forma más rápida. Sobre los asientos programados de aquí a final de año hay un número de las cuatro líneas aéreas principales: Interjet está perdiendo 80% del mercado, Aeroméxico tiene un ajuste del -1%, el día 10 de septiembre se recibió el nuevo vuelo proveniente de Guadalajara, ruta que va a permitir generar flujo en el mercado corporativo y de congresos y convenciones. Volaris cuenta con un ajuste mínimo, ha incrementado en algunas rutas como Tijuana, lo que también nos beneficia permitiendo el aumento del flujo del sur de California; Viva Aerobus sigue creciendo la capacidad hacia el destino, siendo la línea aérea que más ha crecido en los últimos dos años en su número de asientos y en ciudades de las que está volando.

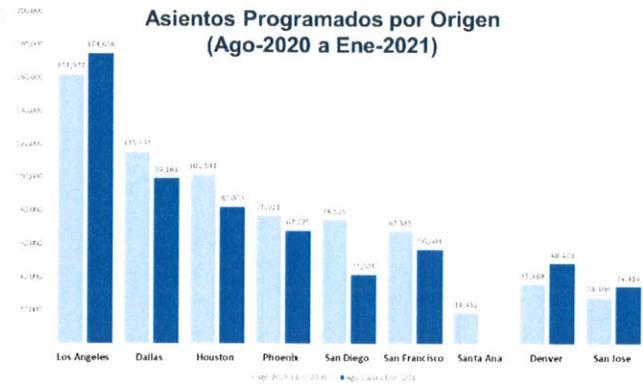
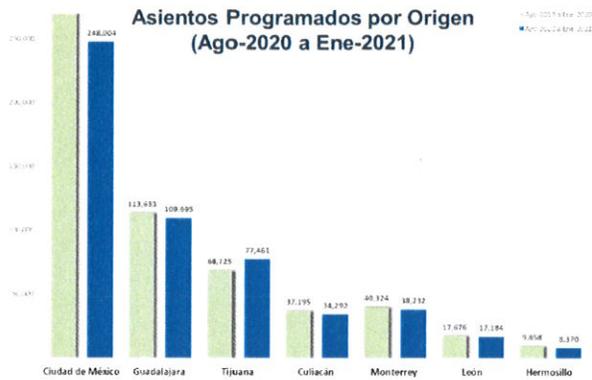


En cuanto al mercado internacional las dos principales líneas aéreas al destino están teniendo mínimos ajustes; American Airlines tiene un 8% a la baja ya incorporando sus tres nuevas rutas que tendrá el destino desde JFK, Austin y Sacramento. Alaska Airlines casi el mismo número de asientos, están teniendo ajustes mínimos. La línea aérea que más está ajustando su conectividad a la baja es Southwest con 43%, United Airlines 19%, Delta 13%. Por el momento son los resultados que arroja el sistema, pero debido a que el comportamiento de mercado está siendo de muy corto plazo en la decisión de viaje, es probable que estos asientos sufran modificaciones más cercano hacia los periodos de viaje.

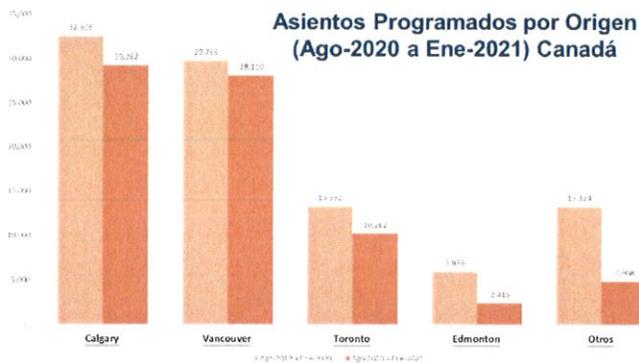


Por mercados la Ciudad de México tiene disminución en el número de asientos; Guadalajara en un mínimo; y, en Tijuana hay incremento siendo un mercado interesante para Los Cabos. En el caso internacional, el sistema muestra más asientos desde Los Ángeles, que el mismo periodo del año anterior, lo que es muy bueno para el destino por ser el mercado primario, en cuanto a Dallas, Houston, Phoenix, hay ajustes mínimos a la baja. Lo que corresponde a Canadá, se confirmó que, a partir del 10 de octubre, y después de parar operación hacia Los Cabos a causa de la contingencia sanitaria, se estará recibiendo el primer vuelo proveniente de Calgary, siendo el primer mercado en cuanto a conectividad de asientos y flujo turístico al destino desde ese país, seguido por Vancouver.

En términos generales se tiene un ajuste del -5% en los asientos del mercado nacional, un -10%, para el mercado de Estados Unidos y un -21%, en Canadá, por el momento no se cuenta con fecha exacta para reactivar el vuelo de Reino Unido, se prevé que sea para el 2021. Respecto a las llegadas internacionales en vuelos privados a Los Cabos, julio contra julio se incrementaron 75%, siendo muy interesante ya que se considera a los visitantes con un alto poder adquisitivo generando mayor derrama económica en hoteles, villas y condominios. El mes de agosto, en llegadas internacionales por aviación privada tiene un crecimiento del 88% de; mismas que están jugando un papel muy importante en el destino, por lo que se estará trabajando para captar este mercado.



Los estadounidenses con alto poder adquisitivo no pueden ir a muchos destinos del mundo, Los Cabos como destino de lujo está captando ese mercado; por otro lado, los turistas están optando por viajar en aviación privada porque creen que es más seguro. La recuperación de asientos para Los Cabos esta siendo mas rápida comparando con otros destinos como Puerto Vallarta y Cancún, las líneas aéreas siguen la demanda, están viendo la tendencia y la preferencia hacia Los Cabos, lo que permite producir más asientos derivados por la demanda del destino.

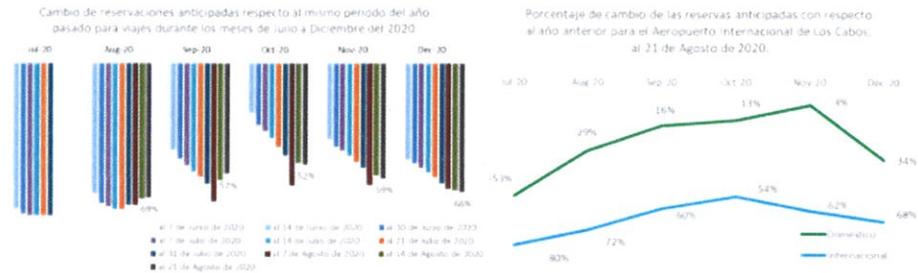


Otra tendencia importante que se ha generado, es que las rutas a destinos de playa y de placer se están recuperando a nivel mundial, primero que las rutas corporativas, es decir que los mercados corporativos se van a ver afectados por varios años, lo que será una gran oportunidad para Los Cabos para crecer en número de orígenes en los que se tenía vuelos, es por eso que se está trabajando con GAP para definir un plan de acción puntual para la conectividad. Previo al Covid-19 se contaba con 23 destinos internacionales de Estados Unidos que volaban de manera directa a Los Cabos, por lo que se estima que para mediados del 2021 se tengan más rutas.

El volumen de reservaciones anticipadas que se tienen al destino, en un estudio que se contrató a partir de que inició la contingencia sanitaria, las últimas semanas derivado del cambio en las políticas de flexibilidad, en la que ahora los boletos de avión pueden cambiarse hasta de último momento sin penalidad, está generando que la gente esté posponiendo sus viajes, provocando que las reservaciones semana a semana del destino fueran disminuyendo, sin embargo, las últimas semanas ha habido una corrección. El número con el que cerró el mes de agosto fue muy similar a lo que se tenía proyectado. Actualmente el mes de septiembre está mostrando resultados positivos.

RESERVAS ANTICIPADAS

Evolución de las reservas anticipadas de asientos de vuelo al aeropuerto internacional de Los Cabos



En cuanto a la evolución de tarifas promedio, utilizando el *Smith Travel Research*, da un comparativo entre hoteles de cuatro y media y cinco estrellas para saber cuál ha sido la evolución de la tarifa promedio, lo que arroja que ha habido un aumento en la tarifa promedio en el destino lo que es un reflejo de la capacidad limitada del inventario que pueden utilizar los hoteles; siendo un resultado positivo el tener un incremento en la tarifa promedio.

3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia. Durante el período de julio – agosto se recibió una solicitud de información, de no competencia de este Fideicomiso, emitiendo la respuesta correspondiente al peticionario.

El Comité Técnico se da por enterado del informe de Dirección General.

4. Informe de seguimientos de Dirección General. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta informe de seguimientos:

4.1 Oficio de respuesta *Los Cabos Open Water* con respecto a la solicitud de patrocinio. En uso de la voz el Director General informa al comité Técnico que tras comunicar al organizador del Evento “Los Cabos Open Water”, la decisión unánime de no estar en posibilidades de otorgarle el patrocinio requerido, derivado de la situación que atraviesa el Destino, de la cual se recibió respuesta la inconformidad del Director del evento donde menciona:

“El argumento de inconformidad es: la contraposición de acciones y la ética con la que fue constituida el fideicomiso al realizar una repartición equilibrada de los recursos, en base a la información presentada oficialmente en sus plataformas de los beneficiarios del patrocinio otorgado por el Fideicomiso de turismo de Los Cabos.” (sic)

El Comité Técnico se da por enterado sobre la inconformidad recibida e instruye al Director General, responder a la inconformidad del Director del evento “*Los Cabos Open Water*” mediante oficio, en el que se comuniquen, que el Fideicomiso no se encuentra en posibilidad de apoyar a dicho evento por las siguientes causas:

1. La contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las medidas sanitarias para la mitigación de la transmisión poblacional del virus (COVID – 19).
2. Que el presupuesto de FITURCA depende, en su totalidad, de la recaudación del impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, cuya recaudación fue baja o nula desde el mes de marzo, abril, mayo y junio de la presente anualidad.

4.2 Seguimiento al acta CT Julio, 10, 2020.

- **Recaudación AirBnB.** Se toma como tema visto el seguimiento al acta de la reunión de CT del 10 de julio del 2020, con respecto a la recaudación de *AirBnB*, ya que en el informe de recaudación se presenta asignación de recursos para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos provenientes del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje de la plataforma digital *AirBnB*.

5. Presentación y en su caso autorización para la excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa de la Plataforma de Eventos Digital para "Los Cabos VIP Summit 2020". En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda presenta al pleno del Comité Técnico del evento denominado *VIP Summit*, el evento más importante de comercialización del destino que, tradicionalmente se lleva a cabo de forma presencial, pero este año no se reúnen las condiciones necesarias para realizarlo de esa forma, derivado de la pandemia, por lo que se hizo la propuesta a los socios comerciales para que este año se hiciera de manera virtual. Asimismo, se efectuó un trabajo de análisis del contexto actual para realizar un evento que cumpliera con los objetivos del evento que es la generación de negocios y fortalecer alianzas. El formato que tendrá el *VIP Summit* consistirá de tres días, durante los dos primeros días se llevara a cabo un evento digital con reuniones entre *Tour* operadores y líneas aéreas, socios comerciales del destino, y los prestadores de servicios turísticos, hoteles, *DMC's* entre otros, contemplando un programa similar a lo que se realizaba en el formato de manera presencial; se tendrá una conferencia de prensa con el Secretario de Turismo y las autoridades, citas de negocio y una sesión educativa. En tanto durante el segundo día también se estarán realizando citas de negocios con los socios mayoristas y *Tour* operadores. Finalmente en el tercer y último día del evento se tendrá un *tradeshow* digital para agentes de viajes, a través de los consorcios de viajes poder tener una participación mucho más amplia.

Al ser un evento en línea se tienen áreas de oportunidad para conseguir mayores beneficios, como el tener un presentador de alto perfil, mayor participación de los mercados internacionales como Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, entre otros, así como la posibilidad de la intervención de los presidentes y directivos de los principales *tour* operadores de los mercados emergentes, a los que se les dificulta asistir de manera presencial. Del 09 al 11 de noviembre 2020, el *VIP Summit* virtual celebrado este 2020 puede derivar que en el 2021 se realice de manera híbrida, en donde los socios principales asistan y se permita interacción virtual con los mercados emergentes.

Se presentan los **datos técnicos:** Se contratará una empresa que cuente con la capacidad técnica y tecnológica y que cumpla ciertos requisitos:

- 1) Contar con una plataforma o licencia exclusiva para una plataforma basada en una nube para albergar a más de 100 usuarios entre oferentes (prestadores de servicio locales) y demandantes (empresas compradoras como agencias de viaje, *turoperadores*, mayoristas).
- 2) Contar con la capacidad para convocar y hacer llegar información a una base de datos nutrida de agentes de viaje internacionales.
- 3) Tener una cartera de eventos virtuales organizados que demuestre experiencia probada.
- 4) Capacidad de albergar y transmitir un programa social y programa educativo emparejado con el programa de negocios base de la plataforma.
- 5) Equipo de soporte técnico, diseño y capacitación de uso de la plataforma.
- 6) Un medio o plataforma de comunicación a agentes de viaje en Estados Unidos y Canadá.
- 7) Capacidad de hacer envíos y diseños de envíos de comunicaciones a la base de datos del evento.

Derivado de lo anterior, las áreas Técnicas del Fideicomiso, es decir, las Direcciones de Promoción y Mercadotecnia, en conjunto con la de Administración y Finanzas, analizaron las propuestas de las

empresas: Escato, XpoPro y Travalliance Media, para evaluar las necesidades y requerimientos del evento.

A partir de la evaluación del dictamen técnico realizado, se tuvo como resultado que la propuesta presentada por la empresa Travalliance Media, LLC., por un monto total de 65,000.00 USD (Sesenta y cinco mil dólares) cumple técnicamente con todos los requisitos y presenta las mejores condiciones económicas. Por lo que se emitió el Dictamen de Procedencia por Excepción de Ley, que exceptúa del procedimiento de licitación pública, para llevar la adquisición del Servicio de Plataforma de eventos virtual para “Los Cabos VIP Summit 2020” que organiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, mediante la modalidad de Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 51 y 52 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, respetando los principios de eficacia, transparencia y economía; Derivado de lo anterior, se solicita autorización al pleno del Comité Técnico para realizar la excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa de la Plataforma de Eventos Digital para “Los Cabos VIP Summit 2020” por la contratación de la empresa Travalliance Media, LLC.

Se anexa tabla de evaluación técnica:

Elementos de la plataforma	1) Escato	2) XpoPro	3) Travalliance Media
Sistema de citas 1 a 1	✓ Incluido	✓ Incluido	✓ Incluido
Trade Show virtual	✓ 1 lobby, 1 salon de plenarias 1 area de networking zona de stands	✓ Incluye salones para breakouts (hasta 5), zona de stands, zona de networking, lobby y zona de premios y con cursos	✓ Incluye salones para breakouts (hasta 30 por día), zona de stands, zona de networking, lobby y zona de premios y con cursos
Stands	✓ Con capacidad de compartir archivos de video, audio y proceso de documentos	✓ Con capacidad de compartir archivos de video, audio y proceso de documentos	✓ Con capacidad de compartir archivos de video, audio y proceso de documentos
Salones para breakouts	✓ En vivo y pregrabado	✓ En vivo y pregrabado	✓ En vivo y pregrabado o hibrido (pregamado con q&a en vivo)
Video conferencias simultaneas con capacidad para que compradores y vendedores puedan mostrar documentos	✓ Si con capacidad para usar ppt	✓ Si, usando tecnología zoom o teams con capacidad de compartir documentos de diversos formatos	✓ Si, usando tecnología zoom con capacidad de compartir documentos de diversos formatos
Modulo de registro	✓ Incluido customizable	✓ Incluido	✓ Incluido customizable
Comunicación con participantes	✓ limitado a 2 envíos para 150 pax cada uno con diseño	✗ Con costo incremental sin incluir diseño	✓ Incluido
Reportes	✓ Customizable	✓ Customizable	✓ Customizable
Hosteo de la plataforma con extensión	✗ Durante los días del evento	✓ Durante los días del evento y 2 semanas más	✓ Durante el evento y 30 días más
Capacitación	✓ 1 capacitación remota de 1 hora	✓ Paquete de onboarding con recursos de como funciona el evento y tips para proveedores y compradores para mejorar la interacción	✓ Elementos de capacitación incluido un webinar y otros documentos para facilitar el uso y aprovechamiento de la plataforma.
Lenguaje	✓ Español con traducción automática del registro	✓ Inglés con traducción disponible automática o por traductor	✓ Inglés y español
Experiencia	✗ Sin experiencia en eventos digitales de turismo internacionales	✓ 10 años en eventos de turismo	✓ más de 12 años en eventos de turismo
Plan de promoción para agentes de viaje	✗ No disponible	✗ No incluida, puede contratarse por separado para una base de datos con alcance de 65 mil agentes de viaje con un costo de 30 mil dls	✓ Incluido a una base de datos exclusiva de más de 90 mil agentes de viaje
Precio en dls		\$68,000.00	\$65,000.00
Precio pesos al tipo de cambio de 23 pesos por dólar	\$1,274,626.33	\$1,564,000.00	\$1,495,000.00

Travalliance media es el único proveedor que puede ofrecer el servicio llave en mano que incluya la plataforma tecnológica especializada en eventos virtuales turísticos, el sistema de citas, y servicio de mantenimiento para la operación de la plataforma, diseño de stands, promoción del evento y convocatoria y una base de datos actualizada de agentes de viaje certificados y calificados.

- Travalliance cuenta con la plataforma travelpulse virtual travel events www.virtualtravelevents.com, que de uso exclusivo para travalliance que cuenta con las capacidades técnicas para albergar los requerimientos

de la agenda de vip summit (dos días de citas 1 a 1 6 horas cada día, y transmisión de una agenda social virtual y educativa virtual) .

- Travalliance cuenta con una base de datos calificada única de agentes de viaje a través de sus medios digitales (travelpulse y virtual travel events) e impresos (agent at home magazine) exclusivos y con alcance a casi el 100% de los agentes de viajes de estados unidos de Norteamérica con más de 90 mil suscriptores
- cuenta con los medios exclusivos para dar difusión amplia para garantizar al menos 500 asistentes al trade show de agentes de viaje y que los asistentes sean agentes calificados (han estado activos en ventas en los últimos 6 meses, forman parte de una agencia de viajes o consorcio, acreditados en IATA, tienen un mínimo de venta al año)
- En el mercado existen diversos proveedores de plataformas digitales para eventos, proveedores de la gestión organización y convocatoria de asistentes y existen proveedores con bases de datos de agentes de viaje y medios de la industria turística pero el único proveedor que ofrece el sistema completo llave en mano es travalliance media.
- La contratación e integración de las diferentes partes del servicio por separado hacen que los costos se incrementen significativamente para el fideicomiso por lo que es necesario encontrar un proveedor que ofrezca el servicio llave en mano para garantizar el mejor precio y calidad.

En virtud de lo anterior, el comité técnico toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT FITURCA 11/09/2020.01.- Con una votación de cuatro votos a favor y la abstención del representante del Presidente del Comité Técnico, este órgano colegiado aprueba la contratación de la empresa Travalliance Media, LLC por un monto de 65,000.00 USD (Sesenta y cinco mil dólares), con cargo a la partida de Los Cabos VIP Summit; para prestar el Servicio de Plataforma y Organización de Evento Virtual que permita realizar video conferencias, convoque a los asistentes y permita incluir una agenda educativa social, para el evento institucional "Los Cabos VIP Summit 2020".

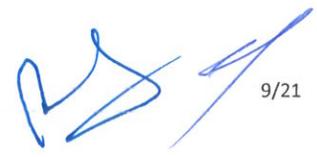
En uso de la voz el Presidente Suplente se abstuvo de emitir su voto argumentando que no está de acuerdo de la forma en que se realiza el procedimiento de contratación, ya que en su opinión es responsabilidad de la Administración del Fideicomiso, y no del Comité Técnico, la asignación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, cumpliendo con los requisitos necesarios. El Director del Fideicomiso, en uso de la voz, explicó que de conformidad con el Reglamento de Operación del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos existe obligación del pleno del Comité de revisar y autorizar todas las operaciones relacionadas con la adquisición, contratación de servicios, arrendamientos y otorgamiento de aportaciones y patrocinios.

Para la aprobación de contrataciones posteriores que se presenten al Comité Técnico, el representante suplente del Secretario de SETUES propone que el Subcomité de Adquisiciones conozca y sea partícipe desde de las propuestas de contratación bajo cualquier modalidad previamente a que sean sometidas al Pleno del Comité Técnico, para llegar a una decisión unánime. Se presentará la propuesta de su conformación y sustento legal al Comité en fecha próxima.

6. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de Presupuesto 2020.

- Recaudación de Ingresos
- Egresos

Acuerdo CT FITURCA 11/09/2020.02. – De forma unánime el Comité Técnico autoriza lo siguiente sobre el presupuesto 2020:



9/21



1. Reconocer en el presupuesto 2020 el ingreso por la recaudación del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje de la plataforma AirBnB del ejercicio 2019 y 2020, por la cantidad de \$18,995,196.00 pesos (dieciocho millones novecientos noventa y cinco mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.), distribuidos dentro del presupuesto en apego a los puntos previamente autorizados:

- Recuperar conectividad aérea de los mercados primarios;
- Invertir en programas de promoción enfocada en venta directa al consumidor estadounidense y mexicano;
- Diseñar campañas de imagen del destino.

2. Reconocer la recaudación del impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje correspondiente al mes de junio y julio del 2020.

3. Reconocer las modificaciones presentadas de aumentos y disminuciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio correspondiente al 2020 como a continuación se indica:



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS		PRESUPUESTO 2020				
CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO JULIO 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
3% HOSPEDAJE HOTELERO	Anexo 1	172,322,502		3,411,931	168,910,571	65.5%
3% HOSPEDAJE AIRBNB			18,995,196		18,995,196	7.4%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		68,444,312			68,444,312	26.5%
OTROS INGRESOS		0			0	0.0%
INTERESES SOBRE INVERSIONES		941,806			941,806	0.4%
TOTAL DE INGRESOS		241,708,620	18,995,196	3,411,931	257,291,885	100.0%
EGRESOS		PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRZ
CONCEPTO	No ANEXO		AUMENTO	DISMINUCION		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
PROMOCION						
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		4,000,000		300,000	3,700,000	1.4%
RELACIONES PÚBLICAS INTERNI		17,000,000	0	200,000	16,800,000	5.5%
RELACIONES PÚBLICAS INT USA & UK		14,000,000		200,000	13,800,000	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		3,000,000			3,000,000	
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 2	114,000	0	0	114,000	0.0%
MEETINGS		114,000	0	0	114,000	
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX		114,000			114,000	
TOUR & TRAVEL		0	0	0	0	
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 3	1,229,079	0	0	1,229,079	0.5%
MEETINGS		158,804	0	0	158,804	
Caravana Turismo de Reuniones Brasil/Brasilia		158,804			158,804	
TOUR & TRAVEL		1,070,274	0	0	1,070,274	
Seminario Los Cabos/Sunwing/Montreal, QC/ Ottawa/ Quebec		173,274			173,274	
Caravana Colombia/Medellin, Cali, Bogotá		630,000			630,000	
Los Cabos Event - Cristina Kalho/Toronto, ON		267,000			267,000	
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 4	8,858	0	0	8,858	
FAM Trips de Tour and Travel		8,858			8,858	
FAM Trips Meetings		0			0	
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 5	277,980	312,409	0	590,389	0.2%
Programa de Fam Trips Meetings		16,085	312,409		328,494	
FAM Trips de Tour and Travel		153,715			153,715	
Programa de Fam trips golf		108,180			108,180	

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 6	3,184,069	7,875	0	3,191,944	1.2%
MEETINGS		584,869	7,875		592,744	
PCMA Professional Exchange /Los Cabos		247,954	3,043		250,997	
IBTM Americas/Ciudad de México		287,035	4,832		291,867	
Apoyo a Postulaciones/Varias		49,880			49,880	
TOUR & TRAVEL		2,599,200	0	0	2,599,200	
Tianguis Turístico de México/Mérida		2,500,000			2,500,000	
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades		99,200			99,200	
GOLF		0	0	0	0	
México Golf Tourism Convention (MGTC)/Riviera Maya		0			0	
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 7	9,983,142	0	313,978	9,669,165	3.8%
MEETINGS		4,360,964	0	313,691	4,047,273	
PCMA Convening Leaders + Membership		66,340			66,340	
SITE Global Conference + Membership		44,616			44,616	
Independent Planner Education Conference		46,925			46,925	
AMCI Annual Meeting - Partnership		702,953			702,953	
Connect Financial Event		146,324			146,324	
SMU Successful Meetings University		47,864			47,864	
COCAL		30,094		1,281	28,813	
Incentive Live		54,000		54,000	0	
GMITE		244,000			244,000	
Conference Direct Annual Partner Meeting		484,000			484,000	
HelmsBriscoe Annual Business Conference		46,000		46,000	0	
Incentive Research Foundation		154,800		46,409	108,391	
MPI WEC + Membership		589,560			589,560	
E4		56,000			56,000	
Maritz Collaborative		56,000			56,000	
Destination Mexico		46,000		46,000	0	
Imex America		120,000		120,000	0	
59 th ICCA Congress + Membership		74,000			74,000	
Apoyo a Postulaciones		81,393			81,393	
Progma de pples asociaciones de turismo de Reuniones		0			0	
Maritz		643,139			643,139	
Northstar events		626,955			626,955	
TOUR & TRAVEL		4,702,732	0	287	4,702,445	
Classic Vacations Event/San Diego, Newport, BeverlyHills, Sacramento, San Francisco		194,892			194,892	
Vacation Express		152,081			152,081	
Feria Internacional de Turismo FITUR		241,475			241,475	
Virtuoso Forum US & Canada		33,829			33,829	
Routes Americas		76,293			76,293	
Seminario ID Travel		143,807			143,807	
Travel & Adventure Show/Chicago, IL		123,736			123,736	
Virtuoso Travel Week Toronto		100,210			100,210	
Travel & Adventure Show/Los Angeles, CA		67,184			67,184	

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
Virtuoso Travel Week - NYC		57,321			57,321	
Vitrina Turística ANATO		323,359			323,359	
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA		108,000		287	107,713	
Virtuoso Travel Week - Canada /Vancouver, BC		87,142			87,142	
ITB Berlin		111,948			111,948	
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum		25,905			25,905	
Travel & Adventure Show/San Francisco,CA/Vancouver		93,391			93,391	
Travel & Adventure Show/Dallas, TX		67,184			67,184	
GTM West		160,000			160,000	
Proud Experiences		232,906			232,906	
GTM East		174,000			174,000	
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV		815,000			815,000	
World Routes		196,500			196,500	
Ascend Apple Leisure Group		33,539			33,539	
Island Destination: Luxury Travel Forums (x4)		65,027			65,027	
World Travel Market		180,000			180,000	
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow		292,000			292,000	
Eventos de T&T Promoción Virtual		310,000			310,000	
Atención y Gastos de Viaje		236,000			236,000	
ROMANCE		303,286	0	0	303,286	
Wedding Salon /Los Angeles, CA		45,786			45,786	
DWP Congress		257,500			257,500	
GOLF		616,160	0		616,160	
Programa tradeshows Golf		616,160			616,160	
VIP SUMMIT INTERNACIONAL		2,035,000	0	0	2,035,000	0.8%
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL		2,035,000			2,035,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL		0	0		0	0.0%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL		0			0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		21,243,884	0	0	21,243,884	8.3%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		4,300,000			4,300,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKEE Y ST LOUIS (AV)		5,500,000	0		5,500,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI, ATLANTA PITTSBURG, CLEVELAND y TENESSEE (VE)		7,000,000			7,000,000	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI		4,343,884			4,343,884	
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES		100,000			100,000	
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS		0	0	0	0	0.0%
ALIANZA CLUB CORP		0			0	
PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 8	1,530,000	0	0	1,530,000	0.6%
MEDIO MARATÓN RUN CABO		1,250,000			1,250,000	
SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND		80,000			80,000	
LOS CABOS OPEN OF SURF		0			0	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR		0			0	
IRONMAN		0			0	
TORNEO BISBEE'S		0			0	
LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL		0			0	
SABOR A CABO		0			0	
PATTY'S MEXICAN TABLE		0			0	
SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK		100,000			100,000	
FESTIVAL DE LAS CATRINAS		100,000			100,000	
VIVA LA PLAZA		0			0	
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 8	0	0	0	0	0.0%
CAMPANA DE CERTIFICACION ASUDESTICO		0			0	

Handwritten blue scribbles and signatures on the right side of the table, including a large signature and a smaller one below it.

Large handwritten signature in black ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink and the date "12/21" at the bottom right of the page.

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
PATROCINIOS INSTITUCIONALES		7,265,000	0	0	7,265,000	2.8%
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)		625,000			625,000	
CONNECT INCENTIVES		1,000,000			1,000,000	
CONGRESO MUNDIAL DE COMPRAS		0			0	
WORLD MEETINGS FORUM		2,900,000			2,900,000	
PATROCINIOS DE GOLF		0	0	0	0	
IAGTO EVENT		0			0	
TORNEOS DE PESCA		0			0	
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		2,200,000			2,200,000	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		540,000	0		540,000	
APOYOS INSTITUCIONALES		1,021,357	0	0	1,021,357	0.4%
Apoyo Oficinas Ste		5,000			5,000	
Apoyo AHLC		410,000			410,000	
Atenciones Y Cortesías		250,000			250,000	
Actualización Imagen Aeropuerto		276,357			276,357	
Gastos De Presentaciones		80,000			80,000	
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.		2,000,000	0	0	2,000,000	0.8%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC		2,000,000			2,000,000	
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL		1,200,000		139,280	1,060,720	0.4%
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL		2,837,647	0	37,979	2,799,668	1.1%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)		504,000			504,000	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL		593,388			593,388	
ASESORIA GLOBAL MEETING		375,000		37,979	337,021	
BRANDING DE MEETINGS		1,365,259			1,365,259	
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 10	7,105,029	0	0	7,105,029	2.8%
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA		957,798			957,798	
GERENTE DE MERCADOTECNIA		480,858			480,858	
GERENTE RELACIONES PUBLICAS		284,983			284,983	
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS		413,100			413,100	
GTE DE MEDIOS DIGITALES		480,858			480,858	
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL		404,902			404,902	
GTE TOUR AND TRAVEL		472,657			472,657	
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL		413,100			413,100	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES		480,858			480,858	
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS		480,858			480,858	
GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES		480,858			480,858	
DIRECTOR DE PROMOCIÓN		944,396			944,396	
COORDINADOR DE MARCA		404,902			404,902	
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO		404,902	0		404,902	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES	ANEXO 10					
PROMOCIÓN COMERCIAL		2,269,976			2,269,976	0.9%
CUOTAS PATRONALES IMSS	ANEXO 10	707,969			707,969	0.3%
2% RETIRO	ANEXO 10	165,936			165,936	0.1%
INFONAVIT	ANEXO 10	414,840			414,840	0.2%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	354,688			354,688	0.1%
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES		185,906			185,906	0.1%
UNIFORMES		0			0	0.0%
GASTOS DE LICITACIONES		394,100			394,100	0.2%
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS		496,966			496,966	0.2%
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB		396,720	0		396,720	0.2%
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA		396,720			396,720	

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS		3,027,500	0	33,723	2,993,777	1.2%
PLATAFORMA CVENT		900,000		27,251	872,749	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)		60,000		6,472	53,528	
MEMBRESIA IAGTO		200,000		0	200,000	
CRM / SIMPLE VIEW		0			0	
CMS / SIMPLE VIEW		0			0	
LICENCIA CRM/CMS		1,867,500			1,867,500	
DNT		0			0	
MOTOR DE RESERVA		0			0	
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO		4,092,633	0	11,712	4,080,921	1.6%
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)		684,400			684,400	
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS		1,863,888			1,863,888	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA		441,600			441,600	
MONITOREO ROI PATROCINIOS		0			0	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		567,000			567,000	
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT		92,625		11,712	80,913	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES		443,120			443,120	
CAPACITACIÓN EDUCATIVA		643,321	0	0	643,321	0.3%
CAPACITACIÓN DESTINATION THINK FORUM		0			0	
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES		0			0	
CERTIFICACION CSM		200,000			200,000	
CERTIFICACION PRESTADORES DE SERVICIOS		0			0	
WEBINARS_PCMA		0			0	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES		19,333			19,333	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)		423,988			423,988	
TOTAL PROMOCIÓN		95,185,600	320,284	1,036,672	94,469,212	39.4%
PUBLICIDAD						
MEDIOS NACIONAL	Licitación	6,000,000		300,000	5,700,000	2.2%
MEDIOS INTERNACIONAL	Licitación	32,000,000		600,000	31,400,000	12.2%
MARKETING DIGITAL	Licitación	15,500,000	0	500,000	15,000,000	5.8%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	Licitación	5,000,000		300,000	4,700,000	1.8%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	Licitación	4,600,000		645,312	3,954,688	1.5%
RECUPERACIÓN		6,187,500		0	6,187,500	2.4%
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS		0	6,648,319		6,648,319	2.6%
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR		0	4,748,799		4,748,799	1.8%
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO		0	7,598,078		7,598,078	3.0%
MERCADOS EMERGENTES		7,315,968	0	331,077	6,984,891	2.7%
BRASIL		240,660			240,660	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	Licitación	3,500,000			3,500,000	
AUTRALIA	Licitación	3,127,000			3,127,000	
RUSIA		198,308		81,077	117,231	
COREA (PLATAFORMA DIGITAL)		250,000		250,000	0	
COLOMBIA		0			0	

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR		57,898,120	35,708	132,841	57,800,987	22.5%
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL		2,917,724			2,917,724	
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL		8,362,532			8,362,532	
CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS INTERNL		0			0	
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA		2,410,086			2,410,086	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		500,305			500,305	
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		1,792,293		20,364	1,771,929	
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES		1,273,483			1,273,483	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL		434,692	35,708		470,400	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN INTERNACIONAL		3,212,586		112,477	3,100,109	
CAMPAÑA EN TENDENCIA KIDS		35,932			35,932	
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS		0	0		0	
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MANEJO DE CRISIS NACIONAL		0			0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		-			0	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI		29,489,100			29,489,100	
PATROCINIO NACIONAL		-			0	
LOS CABOS FILM FESTIVAL		1,495,813	0		1,495,813	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR		1,000,000	0		1,000,000	
SABOR A CABO		0			0	
PATROCINIO ESTEBAN TOLEDO		0			0	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES		0			0	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		3,000,000	0		3,000,000	
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL		0			0	
SERVICIO DE GESTION DE RIESGO DE LICITACIONES		226,200			226,200	
MERCADOS EMERGENTES		0			0	
BRASIL		0			0	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)		0		0	0	
AUTRALIA		0			0	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO		0			0	
MONITOREO ROI PATROCINIOS		1,191,900	0		1,191,900	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		555,474	0		555,474	
TOTAL PUBLICIDAD		134,501,588	19,030,904	2,809,230	150,723,262	58.6%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD		229,687,188	19,351,188	3,845,902	245,192,474	95.3%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	1,787,223			1,787,223	0.7%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	5,052,270	0		5,052,270	2.0%
DIRECTOR GENERAL		1,222,284			1,222,284	
DIRECTOR DE OPERACIONES		953,154			953,154	
GERENTE ADMINISTRATIVO		478,326			478,326	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO		340,471			340,471	
GERENTE LEGAL		753,618			753,618	
ASISTENTE EJECUTIVA		268,947			268,947	
CHOFER MENSAJERO		189,724			189,724	
SERVICIO DE LIMPIEZA		90,231			90,231	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA		342,025			342,025	
COORDINADOR DE LOGÍSTICA		413,490			413,490	
CUOTAS PATRONALES IMSS	ANEXO 10	435,659			435,659	0.2%
2% RETIRO	ANEXO 10	99,532			99,532	0.0%
INFONAVIT	ANEXO 10	248,829			248,829	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	212,749			212,749	0.1%

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT JUL 10, 2020.	AJUSTE		PRESUPUESTO AUT SEPT 11, 2020.	% S/INGRS
CONCEPTO	No ANEXO		AUMENTO	DISMINUCION		
HONORARIOS A PROFESIONISTAS		941,658	0	0	941,658	0.4%
HONORARIOS A ABOGADOS		6,960			6,960	
HONORARIOS A CONTADORES		430,128			430,128	
HONORARIOS A TRADUCTORES		335,930			335,930	
HONORARIOS A FIDUCIARIO		48,640			48,640	
HONORARIOS A AUDITORIA		120,000			120,000	
GASTOS LEGALES		60,000		10,000	50,000	0.0%
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA		186,764	47,979		234,743	0.1%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		771,710			771,710	0.3%
MANTENIMIENTO		371,751			371,751	0.1%
TELEFONOS		119,133			119,133	0.0%
FLETES Y MENSAJERIA		114,804			114,804	0.0%
TRANSPORTES LOCALES		1,090			1,090	0.0%
ATENCIONES A VISITANTES		88,215			88,215	0.0%
GASTOS DE VIAJE		83,722			83,722	0.0%
ENERGIA ELECTRICA		91,934	15,000		106,934	0.0%
GASOLINA		152,200			152,200	0.1%
PAPELERIA Y UTILES		135,747			135,747	0.1%
PROGRAMAS Y ASESORIAS		473,429			473,429	0.2%
PERIODICOS Y REVISTAS		5,000			5,000	0.0%
COMISIONES BANCARIAS		246,157			246,157	0.1%
OBLIGACIONES VEHICULARES		11,424			11,424	0.0%
UNIFORMES		18,750			18,750	0.0%
SEGUROS Y FIANZAS		53,006			53,006	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO		150,696	0	0	150,696	0.1%
COMPUTADORA		100,000			100,000	
TELEFONO		10,208			10,208	
TELEFONO SATELITAL		40,488			40,488	
DIVERSOS		107,981	25,000		132,981	0.1%
TOTAL GASTOS ADMON		12,021,432	87,979	10,000	12,099,411	4.7%
TOTAL DE EGRESOS		241,708,620	19,439,167	3,855,902	257,291,885	100.0%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0			0	0.0%

En el rubro de Ingresos correspondiente al 3% correspondiente al impuesto de hospedaje; se realiza un decremento de ingresos por \$3,341,931.00 pesos correspondiente a los meses de junio y julio, quedando un monto total de 3% de hospedaje (ene-dic) de \$168,910,571.00 pesos anual como se muestra en la siguiente tabla:

RECAUDACIÓN 3% HOSPEDAJE			
Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2020		
	AUTORIZADO A JUL 10, 2020	AUTORIZADO A SEPT 11, 2020	AJUSTE
Enero	36,754,337	36,754,337	-
Febrero	28,970,542	28,970,542	-
Marzo	25,932,699	25,932,699	-
Abril	11,694,495	11,694,495	-
Mayo	3,320,952	3,320,952	-
Junio	3,794,391	3,137,862	- 656,529
Julio	6,180,056	3,424,654	- 2,755,402
Agosto	9,665,495	9,665,495	-
Septiembre	7,612,691	7,612,691	-
Octubre	9,738,041	9,738,041	-
Noviembre	13,047,936	13,047,936	-
Diciembre	15,610,867	15,610,867	-
TOTAL 3% HOSP	172,322,502	168,910,571	- 3,411,931
3% HOSPEDAJE AIRBNB		18,995,196	18,995,196
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	68,444,312	68,444,312	-
INTERESES SOBRE	941,806	941,806	-
TOTAL	241,708,620	257,291,885	15,583,265

Así mismo se reconoce el ingreso recaudado del 3% de hospedaje AIRBNB correspondiente al ejercicio de 2019 por el monto de \$14,355,636 pesos y por los meses de enero a marzo de 2020 el monto \$4,639,560 pesos, quedando un monto total de recaudación 3% hospedaje AIRBNB de \$18,995,196 pesos.

Recaudación AIRBNB 2019 y 2020 (enero a julio)

MES	INGRESO REAL OBTENIDO		FITURCA
	2019	80%	84.91%
Enero	0	0	0
Febrero	2,356,761	1,885,409	1,600,900
Marzo	2,085,053	1,668,043	1,416,335
Abril	1,874,343	1,499,474	1,273,203
Mayo	1,697,123	1,357,698	1,152,822
Junio	1,486,088	1,188,870	1,009,470
Julio	1,595,964	1,276,772	1,084,107
Agosto	1,744,263	1,395,410	1,184,843
Sept.	2,084,968	1,667,974	1,416,277
Octubre	2,009,507	1,607,606	1,365,018
Noviembre	2,299,915	1,839,932	1,562,287
Diciembre	1,899,621	1,519,697	1,290,375
Total 2019	21,133,606	16,906,885	14,355,636

MES	INGRESO REAL OBTENIDO		FITURCA
	2020	80%	82.09%
Enero	1,906,167	1,524,933	1,251,872
Febrero	2,874,857	2,299,886	1,888,059
Marzo	2,283,415	1,826,732	1,499,630
Abril	-	-	-
Mayo	-	-	-
Junio	-	-	-
Julio	-	-	-
Total 2020	7,064,439	5,651,551	4,639,560
RECAUDACIÓN AIRBNB 2019 Y 2020			18,995,196

Por lo anterior se propone invertir la cantidad recaudada de 2019 (ene-dic) y lo que va de 2020 (ene-marzo) de \$18,995,196.00 pesos provenientes de AIRBNB en tres grandes RUBROS:

- 1) RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS. 35% de inversión del monto total recaudado, por el monto de \$6,648,319 pesos.
- 2) INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR. 25% de inversión del monto total recaudado, por el monto de \$4,748,799 pesos.
- 3) CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO 40% de inversión del monto total recaudado, por el monto de \$7,598,078 pesos.

PROPUESTA DE INVERSIÓN	MONTO	
	DLLS	MN
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS		
Plan de medios digitales programáticos en los mercados de Los Angeles, Dallas, Phoenix, Chicago y Charlotte para incentivar la conversión y reserva a Los Cabos.	\$ 50,057	\$ 1,151,319
Plan de publicidad en los Estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey con Eastern Airlines para incentivar el vuelo de JFK a SJD	\$ 50,000	\$ 1,150,000
1 Plan de promoción y publicidad para incentivar la venta de paquetes desde NY con Flight Centre	\$ 29,000	\$ 667,000
Plan de publicidad y medios en los mercados de Milwaukee y Saint Louis para promover los vuelos de temporada de esos mercados a Los Cabos con Apple Leisure Group.	\$ 80,000	\$ 1,840,000
Plan de promoción y publicidad para incentivar la venta de vuelos de NY con American Airlines	\$ 80,000	\$ 1,840,000
TOTAL	\$ 289,057	\$ 6,648,319

INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR		DLLS	MN
2	Viajes educativos de agentes de viaje de el socio Pleasant Holidays		\$ 148,799.00
	Plan de generación de contenido de testimoniales de agentes de viaje visitando Los Cabos con Travel Weekly.	\$ 30,000.00	\$ 690,000.00
	Viaje educativo y de familiarización para dueños de agencias de viaje de lujo del area de Nueva York con Island Destinations.	\$ 50,000.00	\$ 1,150,000.00
	Programa de promoción en Austin y Chicago de venta con Apple Leisure Group.	\$ 85,000.00	\$ 1,955,000.00
	Viaje Educativo de agentes de Viaje de Lujo afiliados al consorcio Virtuoso.	\$ 35,000.00	\$ 805,000.00
TOTAL		\$ 200,000.00	\$ 4,748,799.00

CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO		DLLS	MN
3	Generación de materiales de campaña de turismo de reuniones		\$ 1,000,000
	Testimoniales de embajadores de marca Los Cabos en México		\$ 511,578
	Generación de contenidos de testimoniales de influencers para redes sociales y medios digitales	\$ 150,000	\$ 3,450,000
	Serie de videos de webinars para extender la campaña Los Cabos Rules en redes sociales	\$ 25,500	\$ 586,500
	Generación de piezas de contenido para Redes Sociales con influencers de Buceo		\$ 300,000
	Producción de audios envolventes 3D para VIP Summit	\$ 4,000	\$ 92,000
	Campaña de imagen en micrositio de Los Cabos en Elite Traveller	\$ 21,000	\$ 483,000
	Campaña testimonial de agentes de viaje visitando el destino en Travalliance y Travel Weekly	\$ 27,000	\$ 675,000
	Generación de contenido y patrocinio de contenido en Skift Global forum para VIP Summit	\$ 20,000	\$ 500,000
TOTAL		\$ 247,500	\$ 7,598,078

Suma planes 18,995,196

Conforme se vayan captando y reconociendo la recaudación los meses siguientes se irán sumando y con esto llevar mas acciones de promoción y publicidad de Los Cabos.

Continuando con el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

En el rubro de **Relaciones públicas nacional**, se disminuye la partida presupuestal por \$300,000.00 pesos, quedando la partida en \$3,700,000.00 pesos, esto se debe a recorte por disminución de ingresos.

En el rubro de **Relaciones Públicas Internacional**, se disminuye el monto de \$200,000.00 pesos, quedando la partida en \$16,800,000.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Relaciones Públicas Int USA, & UK**; se recorta presupuesto por monto de \$200,000.00 pesos, quedando la partida en \$13,800,000.00 pesos.

Para **Fam Trip Internacional** se incrementa la partida por \$312,409 pesos, quedando en \$590,389 pesos como se describe:

- **Programa de Fam Trip Meeting**, se incrementa por el monto de \$312,409 pesos, quedando en \$328,494 pesos para poder traer fams al destino y puedan promoverlo como lugar seguro.

Para **Trade Show Nacional** se incrementa la partida por \$7,875.00 pesos quedando en \$3,191,944.00 pesos, originado de la siguiente partida:

- **PCMA Professional Exchange / los Cabos** por el monto de \$3,043.00 pesos quedando en \$250,997.00 pesos para cubrir sobregiro.
- **IBTM Américas / Ciudad de México** por el monto de \$4,832.00 pesos quedando en \$291,867.00 pesos para cubrir sobregiro.

Para **Trade Show Internacional**; se recorta el monto \$313,978 pesos, dichos recursos se re direccionan para la partida de Fam trips meeting, quedando el presupuesto con un monto de \$9,669,165 pesos, como se detalla a continuación:

- **COCAL**, por un monto de \$1,281 pesos, quedando con un monto de \$28,813 pesos.
- **Incentive Live**, por un monto de \$54,000 pesos, por cancelación evento presencial.
- **HelmsBriscoe Annual Business Conference**, por un monto de \$46,000 pesos, por cancelación evento presencial.
- **Incentive Research Foundation**, por un monto de \$46,409 pesos, quedando con un monto de \$108,391 pesos.
- **Destination México**, se recorta el monto de \$46,000 pesos por cancelación evento presencial.
- **Imex América**, se recorta el monto de \$120,000 pesos.
- **Virtuoso Travel Week – Canadá / Calgary**, por un monto de \$287 pesos, quedando con un monto de \$107,713 pesos.

En el rubro de **Envíos Almacenaje Material Colateral**, se recorta por un monto de \$139,280.00 pesos, quedando el monto en \$1,060,720.00 pesos.

En el rubro de **Servicios de Promoción Comercial**

- **Asesoría Global Meeting**, se recorta presupuesto por un monto de \$37,979 pesos quedando el monto en \$337,021 pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas Y Plataformas:**

- **Membresía Cvent**, se disminuye el monto por \$27,251 pesos quedando la partida en \$872,749.00 pesos.
- **Membresía Smith Travel Report (Str)**, se disminuye el monto de \$6,472.00 pesos, quedando la partida en \$53,528 pesos.

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

- **Licencia De Acceso A Estudios Skift**, se disminuye el monto de \$11,712.00 pesos, quedando la partida en \$80,913.00 pesos.

Medios Nacional, se recorta presupuesto por el monto de \$300,000.00 pesos, quedando la partida en \$5,700,000.00 pesos.

Medios Internacional, se recorta presupuesto por el monto de \$600,000.00 pesos, quedando la partida en \$31,400,000.00 pesos.

Marketing Digital, se recorta presupuesto por el monto de \$500,000.00 pesos, quedando la partida en \$15,000,000.00 pesos.

Creatividad y Producción Nacional, se recorta presupuesto por el monto de \$300,000 pesos, quedando la partida en \$4,700,000 pesos.

Creatividad y Producción Internacional, se recorta presupuesto por el monto de \$645,312 pesos, quedando la partida en \$3,954,688 pesos.

En el rubro de **Mercados Emergentes**:

- **Rusia** se disminuye presupuesto por \$81,077 pesos quedando la partida en \$117,231 pesos.
- **Corea** se cancela presupuesto por \$250,000 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se originaron los siguientes movimientos:

- **Campaña de Relaciones Públicas Nacional** se disminuye por \$20,364 pesos quedando la partida en \$1,771,929 pesos.
- **Campaña creativa e Imagen Nacional**, se incrementa el importe de \$35,708 pesos quedando la partida en \$470,400 pesos.
- **Campaña creativa e Imagen Internacional**, se disminuye el monto de \$112,477 pesos quedando la partida en \$3,100,109 pesos.

En **Gastos de Administración** se incrementa el monto de \$87,979 pesos y disminuye por \$10,000 pesos, quedando el monto en \$12,099,411 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Gastos Legales**, se recorta presupuesto por \$10,000.00 pesos quedando la partida en \$50,000 pesos.
- **Capacitación Administrativa**, incrementa presupuesto faltante por \$47,979 pesos quedando la partida en \$234,743 pesos.
- **Energía Eléctrica**, incrementa presupuesto faltante por \$15,000.00 pesos quedando la partida en \$106,934 pesos.
- **Diversos**, se incrementa por \$25,000.00 pesos, quedando con un monto de \$132,981.00 pesos.

7. Asuntos Generales.

- **Estado procesal que guardan los recursos de inconformidad.** Como asunto general, el C. Rodrigo Esponda informa al pleno del comité que, el día 10 de septiembre de 2020, se recibieron en la Oficialía de Partes del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, los oficios números CG/1828/2020, CG/1850/2020, CG/1851/2020, CG/1852/2020 y CG/1853/2020, todos ellos, signados por la Contralora General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dentro de los Recursos de Inconformidad CG/RI/001/2020, CG/RI/002/2020, CG/RI/003/2020, CG/RI/004/2020 y CG/RI/005/2020, de cuyo contenido se desprende la aceptación de todas las probanzas ofrecidas por el suscrito Director General, lo que significa que fueron presentadas conforme a derecho y serán valoradas como ciertas al momento de emitir la resolución correspondiente.

Asimismo, previno a los promoventes, de presentar diversas pruebas en términos de ley o le serían desechadas, por lo que nos encontramos en espera de que la Titular de ese ente fiscalizador pronuncie la determinación que en derecho proceda.

El Comité se da por enterado sobre el Estado procesal que guardan los recursos de inconformidad de las licitaciones.

8. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:22 horas, del 11 de septiembre de 2020.

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. Jesús Ernesto Ordoñez Bastida
Suplente 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 TRIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DE MANERA VIRTUAL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.