



En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del viernes 20 de noviembre de 2020, se reunieron de manera virtual los miembros del Comité Técnico para celebrar la CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMERA 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 del 3% correspondiente al mes de agosto y septiembre y octubre 2020.
 - 2.2 Informe del importe de la recaudación de AIRBNB.
3. **Informe de Dirección General.**
 - 3.1 Presentación del observatorio estadístico octubre 2020.
 - 3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.
4. **Informe de seguimientos de Dirección General.**
 - 4.1 Status de inconformidades.
5. **Informe de resultados de la auditoría de estados financieros por el ejercicio de 2018.**
6. **Normatividad del Fideicomiso.**
 - 6.1 Lineamiento Generales para la Administración de Recursos Humanos.
 - 6.2 Lineamiento para la Administración de Bienes Muebles.
7. **Reinstalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**
8. **Solicitud y, en su caso, autorización para prorrogar hasta en un 20% en monto y plazo de contratos 2020 de las agencias que abajo se indican:**
 - Creatividad y Producción Nacional.
 - Mercado emergente por los Servicios de Representación en Europa.
 - Mercado emergente por los Servicios de Representación en Australia.
9. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de Presupuesto 2020.**
 - 9.1 Recaudación de Ingresos.
 - 9.2 Egresos.
 - Propuesta de redistribución de recursos de AIRBNB.
 - Apoyo a nuevo vuelo internacional (ALP) *Apple Leisure Group* (Justificación Técnica).
 - Reconocer en egresos la aportación de FONMAR para el plan de pesca deportiva.
10. **Presentación y en su caso autorización para realizar la contratación de los siguientes servicios en el año 2021:**
 - Servicios de Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Canadá.
 - Servicios de Representación en Europa.
 - Servicios de Representación en Australia.

11. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo las Licitaciones 2021.

- Propuesta de servicios y montos para licitar campañas publicitarias.
- Propuesta de Calendario de licitaciones.

12. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de Presupuesto 2021.

- 12.1 Ingresos.
- 12.2 Egresos.

13. Solicitud y en su caso autorización de la propuesta de ajustes como medida de austeridad por reducción de presupuesto:

- 13.1 Para establecer el proceso de Enajenación de activo.
- 13.2 Ruta de adaptación para la estructura organizacional del FITURCA.

14. Asuntos Generales.

- 14.1 Presentación de la propuesta de calendario de reuniones de CT 2021.

15. 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 los mismos.

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

2.1 Informe del importe de la recaudación del 3% correspondiente al mes de agosto y septiembre 2020. En uso de la voz la C. Sonia Perales, en su carácter de representante de la Dirección de Ingresos, da lectura al informe de recaudación correspondiente al período de enero a octubre del 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

- Importe de Recaudación: \$173,279,231.00 (Ciento setenta y tres millones doscientos setenta y nueve mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).
- Transferencia a Fideicomiso: \$138,623,385.00 (Ciento treinta y ocho millones seiscientos veintitrés mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso
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
Agosto	9,013,399	7,210,719
Septiembre	10,176,900	8,141,520
Octubre	12,544,505	10,035,604
Total	173,279,231	138,623,385

2.2 Informe del importe de la recaudación de AIRBNB. En cuanto al impuesto recaudado por la plataforma digital AIRBNB del período correspondiente de diciembre de 2019 a septiembre de 2020, es por la cantidad de \$11,633,199.15 pesos (Once millones seiscientos treinta y tres mil ciento noventa y nueve 15/100 M.N.) que corresponde al 100% quedando pendiente la determinación del

80 % correspondiente a los fideicomisos de turismo y el desglose que le corresponde a cada uno de ellos.

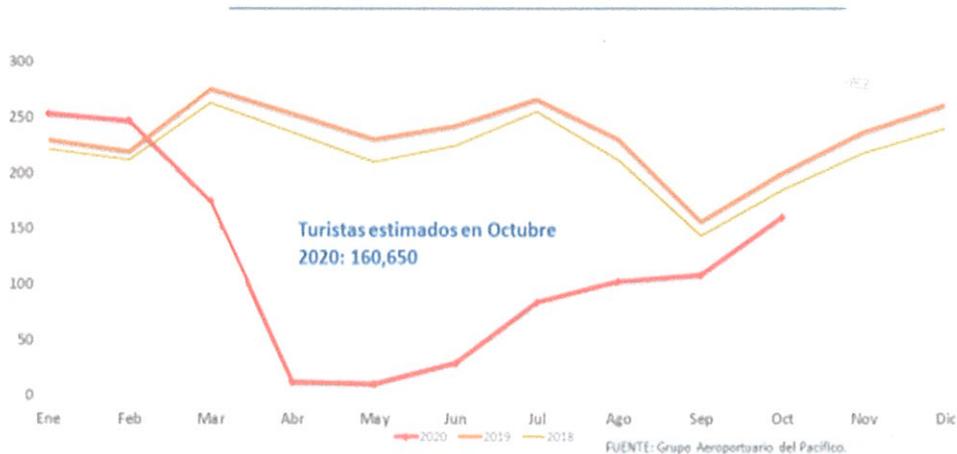
Air BnB

FECHA DE PAGO	PERIODO	AIRBNB IRELAND UC
22/01/2020	DICIEMBRE 2019	1,906,166.69
28/02/2020	ENERO 2020	2,874,857.43
20/03/2020	FEBRERO 2020	2,283,415.03
31/08/20	JULIO 2020	574,421.00
09/10/2020	AGOSTO 2020	1,818,820.00
16/10/2020	SEPTIEMBRE 2020	2,175,519.43
TOTAL		11,633,199.15

El Comité Técnico se da por enterado sobre el informe presentado por la Dirección General de Ingresos de la recaudación del impuesto de servicios de hospedaje, así como de lo recaudado por la plataforma de AIRBNB, quedando pendiente la distribución correspondiente a FITURCA.

3. Informe de Dirección General. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presenta ante el Comité Técnico, el informe de Dirección General, el cual se enfoca en la recuperación del flujo de visitantes nacional e internacional del destino, ya que ha sido sobresaliente comparado con otros destinos turísticos desde que se re abrió; a octubre de 2020 se tiene una recuperación del 89% de flujo de turistas nacional, destacó que ningún aeropuerto de México ha alcanzado este porcentaje, en tanto que la recuperación del flujo de turistas internacional ha sido rápida, a octubre de 2020 se tiene el 75% de recuperación. En la gráfica anexa se muestra el comportamiento mensual del flujo aéreo nacional e internacional que llega a Los Cabos, las tres variaciones corresponden a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En octubre de 2020 y tras la recuperación paulatina después de la contingencia derivada del Covid-19 se tiene el 80% del flujo total contra el mismo mes del año anterior, se prevé que para noviembre del año en curso se alcance el nivel que se tuvo en 2018 en cuanto a flujo turístico.

AFLUENCIA DE TURISTAS AL DESTINO



Otro dato importante que mencionó el Director General en su informe es sobre las llegadas de aviación privada, al último mes de reporte que es agosto de 2020, se tiene una recuperación e incremento del 65%, esto representan muchos beneficios en la derrama económica en el destino.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proporcionalmente los siguientes meses, de octubre a marzo se tienen más asientos programados que los que se tuvieron el año anterior, en el caso de Canadá aún no se recupera, y se prevé que no se recupere en este invierno por la cuestión de la cuarentena que se les solicita a los ciudadanos canadienses cuando regresan a su país, de igual forma reino unido tampoco se recuperará este invierno ya que no está operando el vuelo con la aerolínea TUI.

En la encuesta de salida del turista del mes de octubre arroja datos interesantes de los que se destacan las siguientes:

- Con respecto a la pregunta de ¿Cuál es la razón para elegir su alojamiento? Destacó que la limpieza es la razón por la que elige su alojamiento, es decir, esta opción siempre era una de las razones, pero derivado de la pandemia y de la reapertura del destino hubo una marcada percepción del viajero y anteriormente no era tan marcada. Dato interesante lo cual nos lleva a seguir reforzando en las campañas de promoción y publicidad sobre el trabajo que ha estado haciendo la Asociación de Hoteles de Los Cabos y la Asociación Sudcaliforniana de Tiempo Compartido para que continúen llevando a cabo los protocolos de sanitización y de limpieza, así como el trabajo que se hizo para la certificación punto limpio liderado por el Secretario de Turismo del Estado de BCS.
- Se obtuvo un gasto promedio del 20% superior, promedio per cápita, se está extendiendo la estancia promedio. Si las cifras continúan con este crecimiento, el próximo año el destino estará fortalecido ya que el mercado que está llegando al destino, está siendo más activo, están erogando en restaurantes y en actividades, lo que significa que está dejando mayor derrama y también que están proviniendo de mercados más lejanos por lo que prolongan su estancia.
- En cuanto a la tarifa promedio comparada con los destinos del Caribe, Los Cabos se encuentra en los primeros lugares respecto a ocupación-tarifa; contra los principales destinos de México se tiene la mejor tarifa promedio de \$327 USD y una mayor ocupación con el 41%.

Los esfuerzos que esta llevando a cabo el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos para la recuperación del destino los esta dirigiendo a:

Los 5 principales pilares:

1. Campaña de Mercadotecnia.
2. Comunicación.
3. Promoción digital.
4. Trabajo con las líneas aéreas para recuperar conectividad aérea.
5. Desarrollo de producto que eleva la competitividad del destino.

El objetivo planteado para el 2021 es:

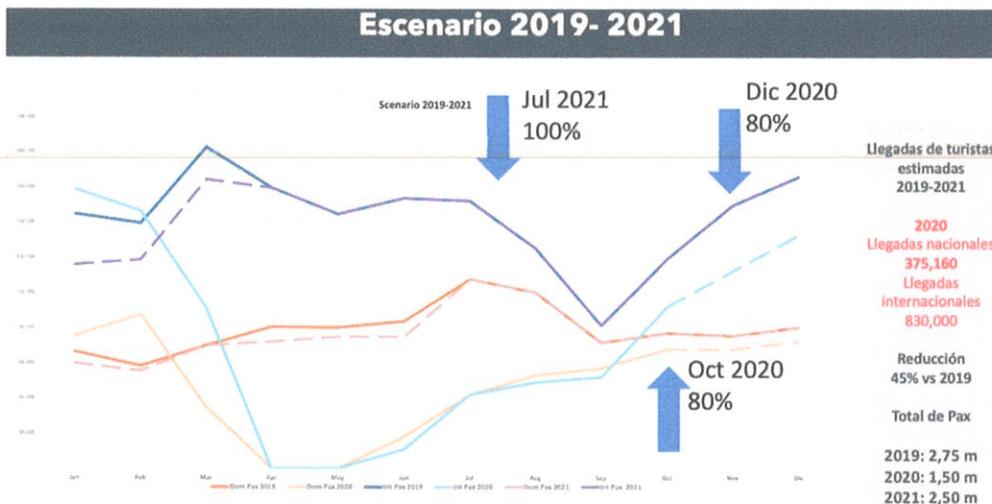
Posicionar a Los Cabos como la mejor opción para viajar en el contexto de Covid-19 debido a sus estándares de salud, seguridad, valor y producto turístico único.

Como metas se tienen:

1. Igualar el verano del 2021, las llegadas de turistas mes a mes vs 2019.
2. Obtener conectividad directa desde nuevos mercados en los EE.UU.
3. Recuperar los cuartos noche en el segmento de grupos para 2022.
4. Mantener la tarifa promedio (\$300 USD).
5. Incrementar la estancia promedio per cápita de los viajeros.

Se presenta gráfica del Escenario 2019-2021, como se ha proyectado mes a mes. La línea punteada corresponde a lo estimado en los meses siguientes, se espera que continúe al 80% del flujo turístico, queda una parte importante por recuperar, al cerrar con este escenario tendríamos un total de 1.5 millones de visitantes aéreos en 2020, actualmente se tiene una reducción de 45% vs

2019, lo cual es muy positivo, esperando que permita recuperación de las fuentes de empleo en el destino.



Estrategia:

1. Ganar la confianza del viajero.
2. Unificar los estándares de salud y los protocolos en todo el destino.
3. Proporcionar una experiencia consistente y única.
4. Dirigirse a viajeros repetitivos, desde mercados con vuelos directos con un énfasis en los viajeros de lujo.
5. Diferenciar la narrativa de Los Cabos vs el resto de México.

Respecto a la campaña “Los Cabos Rules”, se invierte en los mercados primarios, obteniendo métricas interesantes de resultados, a la fecha se tienen 5.7 millones de impresiones durante los meses de agosto y septiembre, se sigue trabajando con influenciadores de opinión, muy importantes para generar contenido, utilizando de manera orgánica, lo que ha logrado tener gran posicionamiento del destino. En el caso de Nueva York, por la conectividad se está corriendo una campaña específica en medios con el objetivo de generar demanda y reservas a Los Cabos de viajeros de lujo en el área de Nueva York, a través de revistas.

El evento institucional de Los Cabos VIP Summit en su 14ª edición que fue realizado de manera virtual, se obtuvieron excelentes resultados, hubo más de 16,000 descargas en los tres días del evento, se registraron más de 1,700 agentes de viaje con una participación destacable y 800 citas de negocio entre socios y empresas en el destino.

Asimismo, se realizó el evento exclusivo *VIP Meetings* para el segmento de turismo de reuniones, con propuestas de negocios muy interesantes para 2021-2022.

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

3.1 Presentación del observatorio estadístico octubre 2020. En uso de la voz el Director General, presenta el observatorio turístico correspondiente al mes de octubre de 2020, con datos sobre la fluctuación en el mercado turístico. El Comité se da por enterado.

3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia. Durante el período de septiembre – octubre 2020 se recibieron dos solicitudes de información, siendo una de competencia, donde solicitaban conocer sobre la misión del fideicomiso y la otra de no competencia, emitiendo la respuesta correspondiente a los peticionarios.

El Comité se da por enterado sobre las solicitudes de información recibidas.

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

4.1 Status de inconformidades: En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al pleno del comité, que el día 27 de octubre se recibieron en los oficios números **CG/2729/2020**, **CG/2730/2020**, **CG/2731/2020** y **CG/2732/2020**, 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** y **CG/RI/004/2020**, de cuyo contenido se desprende que al no quedar diligencia alguna por practicar dentro de los aludidos expedientes, se turnaron a la autoridad resolutoria para que emita la resolución que conforme a derecho corresponda, en términos de los artículos 90 y 91 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur; que rezan:

<p>1) Promovente: MEDIA PROMOTIONS GROUP MPG MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>		<p>2) Promovente: MEDIA PROMOTIONS GROUP MPG MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	
Recurso de Inconformidad:	CG/RI/001/2020	Recurso de Inconformidad:	CG/RI/002/2020
Licitación:	LPA-000000010-006-2019	Licitación:	LPA-000000010-007-2019
Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios Internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur
Acto Impugnado:	Dictamen Técnico de la Evaluación de Documentación de la Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas	Acto Impugnado:	Dictamen Técnico de la Evaluación de Documentación de la Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas
<p>3) Promovente: MEDIA PROMOTIONS GROUP MPG MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>		<p>4) Promovente: MEDIA PROMOTIONS GROUP MPG MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	
Recurso de Inconformidad:	CG/RI/003/2020	Recurso de Inconformidad:	CG/RI/004/2020
Licitación:	LPA-000000010-006-2019	Licitación:	LPA-000000010-007-2019
Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios Internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur
Acto Impugnado:	Fallo de la Licitación	Acto Impugnado:	Fallo de Licitación
<p>5) Promovente: MEDIA MAS, S.A. DE C.V.</p>		<p>6) Promovente: MEDIA MAS, S.A. DE C.V.</p>	
Recurso de Inconformidad:	CG/RI/005/2020	Recurso de Inconformidad:	CG/RI/006/2020
Licitación:	LPA-000000010-006-2019	Licitación:	LPA-000000010-007-2019
Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios Internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	Objeto:	Servicios de planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
Acto Impugnado:	Fallo de la Licitación	Acto Impugnado:	Fallo de la Licitación

Se da por enterado el Comité Técnico del informe de seguimientos de Dirección General.

5. Informe de resultados de la auditoría de estados financieros por el ejercicio de 2018. El Director General informa al pleno del comité que el despacho contable Geraldo Núñez & Ojeda, S.C. realizó la auditoría de estados financieros por el ejercicio 2018, haciendo entrega del dictamen correspondiente, donde el fundamento de la opinión es sin salvedades.

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.01. - De forma unánime el Comité Técnico autoriza el informe de resultados de la auditoría a los Estados Financieros de Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por el ejercicio 2018.

6. Normatividad del Fideicomiso: En uso de la voz el Director General presenta al pleno del Comité las siguientes propuestas para normar las actividades dentro del Fideicomiso:

6.1 Lineamiento Generales para la Administración de Recursos Humanos. Con el propósito de que la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos sea

transparente, apegada a los criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia institucional, se ha considerado importante contar con un instrumento normativo interno que regule la actuación de los servidores públicos en estas materias.

6.2 Lineamiento para la Administración de Bienes Muebles. Tienen el objetivo de establecer las actividades y acciones necesarias para el control de los bienes que deberán tener las Unidades Administrativas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, con la finalidad de asegurar el correcto registro de bienes, la existencia física del inventario, su ubicación física, el resguardo de los bienes asignados, el estado físico de estos, así como, la disposición final de los mismos.

En uso de la voz el Maestro Miguel Ángel Vicent menciona que, por norma deben ser enviados a la Procuraduría Fiscal, siendo el brazo jurídico de la Secretaría de Finanzas, para que lo revise y se cerciore que los procedimientos están alineados a lo que se establece en la normatividad que nos rige, por lo que solicita dejar pendiente la aprobación hasta saber si se tiene alguna observación por parte de la Procuraduría, de manera que en la próxima reunión puedan ser aprobados los lineamientos presentados.

7. Reinstalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, informa al pleno del Comité que se realizó la designación de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, de conformidad con el acuerdo de constitución e integración de este, número **CT FITURCA 11/09/2020.01**, tomado en la Centésima Trigésima Reunión Ordinaria, celebrada el 11 de septiembre de 2020. Con fundamento en los artículos 1 fracción V y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur; y, 3 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Asimismo, se pone de manifiesto que se recibió la solicitud del Presidente Suplente del Comité Técnico, respecto a la conformación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de FITURCA, en el sentido de que únicamente se integrará por 3 representantes, cada uno, como representante de los sectores público y privado, de la siguiente forma:

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PRESIDENTE Representante propietario de la Iniciativa privada de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, A.C.	Derecho a Voz y Voto
SECRETARIO TÉCNICO Representante propietario del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.	Derecho a Voz y Voto
SECRETARIO EJECUTIVO Representante propietario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.	Derecho a Voz y Voto (Voto de Calidad)

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.02. - El comité Técnico unánimemente autoriza la reinstalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, así como la designación de los integrantes.

8. Solicitud y, en su caso, autorización para prorrogar hasta en un 20% en monto y plazo de contratos 2020 de las agencias que abajo se indican: En uso de la voz el Director General, solicita al pleno del comité autorización para prorrogar hasta en un 20% el monto y plazo de contratos 2020 como se indica a continuación:

- **Creatividad y Producción Nacional.** Se solicita ampliar en monto los Servicios de Creatividad y Producción en el mercado Nacional, para hacer frente al pago de servicios originalmente pactados en el acuerdo de voluntades respectivo, pero que no se encontraban contemplados en el Plan de Trabajo que se diseñó en primera instancia, con los siguientes conceptos:

- Conceptos creativos para campañas de promoción.
- Producción de campañas, master de comunicación y otros materiales creativos.
- Generación de contenidos para medios digitales, redes sociales y página web.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN MONTO:

SERVICIO	MONTO DEL CONTRATO		SOLICITUD AMPLIACIÓN DE MONTO	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
Creatividad y Producción en el Mercado Nacional	\$2'003,323.03	\$3,558,196.56	\$400,664.60	\$711,639.30

SERVICIO	LA EXTENSIÓN DEL 20% PASA COMO ADEUDO PARA 2021.	INVERSIÓN TOTAL
Creatividad y Producción en el Mercado Nacional	\$711,639.30	\$4,269,835.86

Se requiere la continuidad, una vez concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia (2020), de:

- Mercado emergente por los **Servicios de Representación en Europa.**
- Mercado emergente por los **Servicios de Representación en Australia.**

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

SERVICIO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	VIGENCIA ACTUAL DEL CONTRATO	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE DÍAS
Representación en Europa , para el destino Los Cabos, Baja California Sur.		1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Por 73 días, del 1 de enero al 15 de marzo de 2021.
Representación en Australia , para el destino Los Cabos, Baja California Sur.		1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Por 73 días, del 1 de enero al 15 de marzo de 2021.

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.03. - El Pleno del Comité autoriza de forma unánime ampliar hasta en un 20% el monto del contrato de la prestación de los servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional, por la cantidad de **\$711,639.30** (Setecientos once mil seiscientos treinta y nueve pesos 30/100 M.N.) con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, como parte de adeudos del ejercicio anterior; de igual forma, prorrogar la vigencia de los contratos de las agencias de representación de Europa y Australia, respectivamente, por el plazo máximo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

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

9.1 Recaudación de Ingresos: Se presenta al pleno del Comité tabla con lo real recaudado de los meses agosto, septiembre y octubre, de igual forma se refleja el ajuste realizado en los meses

mencionados. En otros ingresos se reconoce la aportación de FONMAR, por lo que se tiene un ajuste de \$5,971,616.00 pesos.

Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2020				
	AUTORIZADO A NOV. 2019	PTTO AUT 20 MAY 2020 (RECORTE POR COVID)	AUTORIZADO A SEPT 11, 2020	AUTORIZADO A NOV 20, 2020	AJUSTE
Enero	31,813,127	36,754,337	36,754,337	36,754,337	-
Febrero	24,087,694	28,970,542	28,970,542	28,970,542	-
Marzo	22,657,458	25,829,275	25,932,699	25,932,699	-
Abril	26,820,887	13,487,172	11,694,495	11,694,495	-
Mayo	23,205,657	-	3,320,952	3,320,952	-
Junio	19,541,113	3,794,391	3,137,862	3,137,862	-
Julio	18,187,022	6,180,056	3,424,654	3,424,654	-
Agosto	20,740,541	9,665,495	9,665,495	7,210,719	2,454,776
Septiembre	17,424,603	7,612,691	7,612,691	8,141,520	528,829
Octubre	14,328,832	9,738,041	9,738,041	10,035,604	297,563
Noviembre	14,038,180	13,047,936	13,047,936	13,047,936	-
Diciembre	16,569,655	15,610,867	15,610,867	15,610,867	-
TOTAL 3% HOSP HOTELERO	249,414,769	170,690,803	168,910,571	167,282,187	1,628,384
3% HOSPEDAJE AIRBNB	-	-	18,995,196	18,995,196	-
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-	68,444,312	68,444,312	68,444,312	-
OTROS INGRESOS INTERESES SOBRE INVERSIONES	-	-	-	7,600,000	7,600,000
	1,343,806	941,806	941,806	941,806	-
TOTAL	250,758,575	240,076,921	257,291,885	263,263,501	5,971,616

9.2 Egresos.

- **Propuesta de redistribución de recursos de AIRBNB.** Se solicita autorización al comité para realizar una redistribución sobre las partidas ya reconocidas para los gastos del recurso de AIRBNB de acuerdo con los ajustes de la siguiente tabla:

PROPUESTA DE INVERSIÓN	MONTO APROBADO EN CT SEPT. 11, 2020		METODO PARA EJECUTAR	PROPUESTA DE REAJUSTE EN CT. NOV. 20, 2020		METODO PARA EJECUTAR
	DLS	MN		DLS	MN	
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS			PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.			PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.
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.	\$ 50,057.33	\$ 1,151,318.59	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ -		
Plan de publicidad en los Estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey con Eastern Airlines para incentivar el vuelo de JFK a SJD	\$ 50,000.00	\$ 1,150,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ -		
Plan de promoción y publicidad para incentivar la venta de paquetes desde NY con Flight Centre	\$ 29,000.00	\$ 667,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ 40,000.00	\$ 920,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
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.	\$ 80,000.00	\$ 1,840,000.00	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL / APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKEE Y ST LOUIS (AV)	\$ -		
Plan de promoción y publicidad para incentivar la venta de vuelos de NY con American Airlines	\$ 80,000.00	\$ 1,840,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ -		
Plan cooperativo para costa oeste de Westjet				\$ 25,000.00	\$ 575,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de comercialización con agentes de viaje con el socio Island Destination y campaña digital testimonial a la industria.				\$ 50,000.00	\$ 1,150,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan con Socio Delta Vacation				\$ 60,000.00	\$ 1,380,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de imagen con el socio Costco para mercados del noreste de EUA				\$ 14,060.00	\$ 323,380.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de comercialización rutas primarias con Southwest vacations, Travel Impression, United Vacations, VAX				\$ 70,000.00	\$ 1,610,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Campaña con el socio AAV para austin y Charlotte				\$ 30,000.00	\$ 690,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
TOTAL	\$ 289,057.33	\$ 6,648,318.59	TOTAL	\$ 40,000.00	\$ 6,648,380.00	

INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	DILLS	MN	PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.	DILLS	MN	PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.
Viajes educativos de agentes de viaje de el socio Pleasant Holidays		\$ 148,799.00	PROVEEDOR LOCAL DIRECTO / FAM TRIP INTERNACIONAL		\$ 162,599.00	PROVEEDOR LOCAL DIRECTO / FAM TRIP
Plan de generación de contenido de testimoniales de agentes de viaje visitando Los Cabos con Travel Weekly.	\$ 30,000.00	\$ 690,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ 20,000.00	\$ 460,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
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	MEDIOS INTERNACIONAL	0		
Programa de promoción en Austin y Chicago de venta con Apple Leisure Group.	\$ 85,000.00	\$ 1,955,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	0		
Viaje Educativo de agentes de Viaje de Lujo afiliados al consorcio Virtuoso.	\$ 35,000.00	\$ 805,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	0		
Plan cooperativo de mercados primarios con Apple vacations, cheap caribbean y Funjet				\$ 113,000.00	\$ 2,599,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de promoción con Viajes Kensington Tours.				\$ 12,000.00	\$ 276,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Campaña Canadian Travel Press				\$ 4,400.00	\$ 101,200.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de comercialización con Classic Vacations en Travel Age West				\$ 20,000.00	\$ 460,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Plan de comercialización con el socio Pleasant Holidays y Travel Zoo				\$ 9,000.00	\$ 207,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Campaña de imagen en micrositio de Los Cabos en Elite Traveller				\$ 21,000.00	\$ 483,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
TOTAL	\$ 200,000.00	\$ 4,748,799.00	TOTAL	\$ 199,400.00	\$ 4,748,799.00	

CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	DILLS	MN	PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.	DILLS	MN	PARTIDAS DONDE SE DISTRIBUYE RECURSO.
Generación de materiales de campaña de turismo de reuniones		\$ 1,000,000.00	CREATIVIDAD Y PRODUCCION NACIONAL	\$ -	\$ 1,407,078.40	CREATIVIDAD Y PRODUCCION NACIONAL
Testimoniales de embajadores de marca Los Cabos en México		\$ 511,578.40	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	\$ -	\$ -	
Generación de contenidos de testimoniales de influencers para redes sociales y medios digitales	\$ 150,000.00	\$ 3,450,000.00	MARKETING DIGITAL	\$ 150,000.00	\$ 3,450,000.00	MARKETING DIGITAL
Serie de videos de webinars para extender la campaña Los Cabos Rules en redes sociales	\$ 25,500.00	\$ 586,500.00	ESTRATEGIA EMERGENTE DE COMUNICACIÓN Y RECUPERACIÓN (Campaña de DIRECTO A PROVEEDOR LOCALES POR SERVICIOS Y VUELOS / MARKETING DIGITAL	\$ 25,500.00	\$ 586,500.00	ESTRATEGIA EMERGENTE DE COMUNICACIÓN Y DIRECTO A PROVEEDOR LOCALES POR SERVICIOS Y VUELOS / MARKETING DIGITAL
Generación de piezas de contenido para Redes Sociales con influencers de Buceo		\$ 300,000.00	PROVEEDOR DIRECTO / LOS CABOS VIP SUMMIT	\$ -	\$ 300,000.00	PROVEEDOR DIRECTO / LOS CABOS VIP SUMMIT
Producción de audios envolventes 3D para VIP Summit	\$ 4,000.00	\$ 92,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL	\$ 4,000.00	\$ 92,000.00	MEDIOS INTERNACIONAL
Campaña de imagen en micrositio de Los Cabos en Elite Traveller	\$ 21,000.00	\$ 483,000.00	LOS CABOS VIP SUMMIT	\$ -	\$ -	
Campaña testimonial de agentes de viaje visitando el destino en Travallance y Travel Weekly	\$ 27,000.00	\$ 675,000.00	LOS CABOS VIP SUMMIT	\$ -	\$ -	
Generación de contenido y patrocinio de contenido en Skiff Global forum para VIP Summit	\$ 20,000.00	\$ 500,000.00	LOS CABOS VIP SUMMIT	\$ 17,500.00	\$ 437,500.00	LOS CABOS VIP SUMMIT
Campaña de crecimiento de comunidad en Redes Sociales			MARKETING DIGITAL	\$ 53,000.00	\$ 1,325,000.00	MARKETING DIGITAL
TOTAL	\$ 247,500.00	\$ 7,598,078.40	TOTAL	\$ 197,000.00	\$ 7,598,078.40	

TOTAL		18,995,196			18,995,257	
Dif.	\$	0.01	\$	61.40		

- **Apoyo a nuevo vuelo internacional (ALP) Apple Leisure Group (Justificación Técnica).** En uso de la voz el Director general, informa al pleno del comité que, se ha estado negociando con la empresa *Apple Leisure Group* un vuelo proveniente del aeropuerto internacional de Milwaukee (MKE) a partir del 29 de enero hasta el 9 de abril, este es un mercado que se ha trabajado desde hace tres años, con muy buenos resultados; la inversión es por la cantidad de \$150,000.00 dólares que serán utilizados para las campañas de mercadotecnia para generar venta directa del vuelo, dirigido a un perfil de viajero moderado de 4 1/2 y 4 estrellas, con el propósito de atraer a este perfil de turista para ayudar a recuperar a los hoteles que en este momento están siendo más afectados ya que los hoteles de lujo fueron los primeros en reponerse llegando a sus niveles máximo de ocupación.

- **Reconocer en egresos la aportación de FONMAR para el plan de pesca deportiva.** Como se ha realizado en años anteriores, FONMAR realiza una aportación de recursos para que FITURCA lleve a cabo el plan de medios donde se establecen las acciones a realizar durante los torneos de pesca en el destino. Se solicita al pleno del comité reconocer el ingreso y egreso de FONMAR por la cantidad de \$7,600,000.00 pesos, así como la firma del convenio FONMAR-FITURCA.

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.04. – Unánimemente el Comité Técnico autoriza lo siguiente sobre el presupuesto 2020:

1. Reconocer en el presupuesto 2020 los ingresos del mes de agosto por \$7,210,719.00 pesos, del mes de septiembre \$8,141,520.00 pesos y del mes de octubre por \$10,035,604

pesos, quedando los ingresos del 3% sobre hospedaje hotelero en \$167,282,187.00 pesos.

2. La propuesta de redistribución de monto en acciones que se derivan de los recursos de AIRBNB, respetando el monto total original de \$18,995,196.00 pesos.

3. La cantidad de \$150,000.00 dólares para el apoyo del nuevo vuelo internacional con Apple Lesure Group, así como la firma del dictamen técnico.

4. Reconocer el ingreso y egreso de FONMAR por \$7,600,000.00 pesos para llevar cabo las acciones de pesca deportiva.

5. 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	PROPUESTA	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
		PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AUMENTO	DISMINUCION		
3% HOSPEDAJE HOTELERO	Anexo 1	168,910,571		1,628,384	167,282,187	63.5%
3% HOSPEDAJE AIRBNB		18,995,196			18,995,196	7.2%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		68,444,312			68,444,312	26.0%
OTROS INGRESOS		0	7,600,000		7,600,000	2.9%
INTERESES SOBRE INVERSIONES		941,806			941,806	0.4%
TOTAL DE INGRESOS		257,291,885	7,600,000	1,628,384	263,263,501	100.0%
EGRESOS		PROPUESTA	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO	% S/INGRS
CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AUMENTO	DISMINUCION	NOV 20, 2020.	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
PROMOCIÓN						
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		3,700,000			3,700,000	1.4%
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL		16,800,000	0	0	16,800,000	6.4%
RELACIONES PÚBLICAS INT USA & UK		13,800,000			13,800,000	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		3,000,000			3,000,000	
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 2	114,000	0	17,072	96,928	0.0%
MEETINGS		114,000	0	17,072	96,928	
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX		114,000		17,072	96,928	
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 TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 5	590,389	35,000	0	625,389	0.2%
Programa de Fam Trips Meetings		328,494			328,494	
FAM Trips de Tour and Travel		153,715			153,715	
Programa de Fam trips golf		108,180	35,000		143,180	
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 6	3,191,944	0	0	3,191,944	1.2%
MEETINGS		592,744	0		592,744	
PCMA Professional Exchange /Los Cabos		250,997			250,997	
IBTM Americas/Ciudad de México		291,867			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	

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PROPUESTA PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 7	9,669,165	14,230	407,583	9,275,811	3.5%
MEETINGS		4,047,273	14,230	107,177	3,954,326	
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		28,813			28,813	
GMITE		244,000		58,986	185,014	
Conference Direct Annual Partner Meeting		484,000		48,191	435,809	
Incentive Research Foundation		108,391			108,391	
MPI WEC + Membership		589,560	14,230		603,790	
E4		56,000			56,000	
Maritz Collaborative		56,000			56,000	
59 th ICCA Congress + Membership		74,000			74,000	
Apoyo a Postulaciones		81,393			81,393	
Progrma de pples asociaciones de turismo de Reuniones		0			0	
Maritz		643,139			643,139	
Northstar events		626,955			626,955	
TOUR & TRAVEL		4,702,445	0	0	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	
Virtuoso Travel Week - NYC		57,321			57,321	
Vitrina Turística ANATO		323,359			323,359	
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA		107,713			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	

EGRESOS CONCEPTO	No ANEXO	PROPUESTA PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
			AUMENTO	DISMINUCION		
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 Ángeles, CA		45,786			45,786	
DWP Congress		257,500			257,500	
GOLF		616,160	0	300,406	315,754	
Programa tradeshows Golf		616,160		300,406	315,754	
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 INTERNACIONAL		21,243,884	0	706,739	20,537,145	7.8%
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	706,739	4,793,261	
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	100,000	1,430,000	0.5%
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	
SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK		100,000			100,000	
FESTIVAL DE LAS CATRINAS		100,000		100,000	0	
VIVA LA PLAZA		0			0	
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 8	0	0	0	0	0.0%
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO		0			0	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES		7,265,000	7,600,000	0	14,865,000	5.6%
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	
TORNEOS DE PESCA		0			0	
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		2,200,000			2,200,000	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		540,000	7,600,000		8,140,000	
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		1,060,720			1,060,720	0.4%
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL		2,799,668	0	0	2,799,668	1.1%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)		504,000			504,000	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL		593,388			593,388	
ASESORIA GLOBAL MEETING		337,021			337,021	
BRANDING DE MEETINGS		1,365,259			1,365,259	

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
CONCEPTO	No ANEXO		AUMENTO	DISMINUCION		
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 10	7,105,029	125,651	444,799	6,785,881	2.6%
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		244,799	168,301	
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		200,000	213,100	
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	125,651		1,070,047	
COORDINADOR DE MARCA		404,902			404,902	
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO		404,902	0		404,902	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 10	2,269,976			2,269,976	0.9%
CUOTAS PATRONALES IMSS 2% RETIRO	ANEXO 10	707,969			707,969	0.3%
INFONAVIT	ANEXO 10	165,936			165,936	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	414,840			414,840	0.2%
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES		354,688			354,688	0.1%
GASTOS DE LICITACIONES		185,906			185,906	0.1%
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS		394,100			394,100	0.1%
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB		496,966			496,966	0.2%
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA		396,720	0		396,720	0.2%
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS		2,993,777	0	0	2,993,777	1.1%
PLATAFORMA CVENT		872,749			872,749	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)		53,528			53,528	
MEMBRESIA IAGTO		200,000		0	200,000	
LICENCIA CRM/CMS		1,867,500			1,867,500	
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO		4,080,921	0	443,120	3,637,801	1.4%
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	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		567,000			567,000	
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT		80,913			80,913	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES		443,120		443,120	0	
CAPACITACIÓN EDUCATIVA		643,321	12,500	0	655,821	0.2%
CERTIFICACION CSM		200,000			200,000	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES		19,333			19,333	
CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS		0	12,500		12,500	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)		423,988			423,988	
TOTAL PROMOCIÓN		94,469,212	7,787,381	2,119,313	100,137,281	15.7%
PUBLICIDAD						
MEDIOS NACIONAL	Licitación	5,700,000			5,700,000	2.2%
MEDIOS INTERNACIONAL	Licitación	31,400,000			31,400,000	11.9%
MARKETING DIGITAL	Licitación	15,000,000	0		15,000,000	5.7%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	Licitación	4,700,000		141,803	4,558,197	1.7%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	Licitación	3,954,688			3,954,688	1.5%
ESTRATEGIA EMERGENTE DE COMUNICACION Y RECUPERACIÓN		6,187,500		0	6,187,500	2.4%

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
CONCEPTO	No ANEXO		AUMENTO	DISMINUCION		
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS		6,648,319			6,648,319	2.5%
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR		4,748,799			4,748,799	1.8%
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO		7,598,078			7,598,078	2.9%
MERCADOS EMERGENTES		6,984,891	0	0	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		117,231			117,231	
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR		57,800,987	0	3,000,000	54,800,987	20.8%
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		1,771,929			1,771,929	
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES		1,273,483			1,273,483	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL		470,400			470,400	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN INTERNACIONAL		3,100,109			3,100,109	
CAMPAÑA EN TENDENCIA KIDS		35,932			35,932	
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	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES		0			0	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		3,000,000	0	3,000,000	0	
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL		0			0	
SERVICIO DE GESTION DE RIESGO DE LICITACIONES		226,200			226,200	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO					0	
MONITOREO ROI PATROCINIOS		1,191,900	0		1,191,900	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		555,474	0		555,474	
TOTAL PUBLICIDAD		150,723,262	0	3,141,803	147,581,458	56.1%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD		245,192,474	7,787,381	5,261,116	247,718,739	94.1%
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	1.9%
DIRECTOR GENERAL		1,222,284			1,222,284	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		953,154			953,154	
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		478,326			478,326	

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO SEPT 11, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	% S/INGRS
CONCEPTO	No ANEXO		AUMENTO	DISMINUCION		
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO		340,471			340,471	
GERENTE JURÍDICO		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%
HONORARIOS A PROFESIONISTAS		941,658	14,000	26,000	929,658	0.4%
HONORARIOS A ABOGADOS		6,960	14,000		20,960	
HONORARIOS A CONTADORES		430,128		10,000	420,128	
HONORARIOS A TRADUCTORES		335,930			335,930	
HONORARIOS A FIDUCIARIO		48,640		6,000	42,640	
HONORARIOS A AUDITORIA		120,000		10,000	110,000	
GASTOS LEGALES		50,000		14,000	36,000	0.0%
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA		234,743	15,000		249,743	0.1%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		771,710			771,710	0.3%
MANTENIMIENTO		371,751	75,000		446,751	0.2%
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		106,934			106,934	0.0%
GASOLINA		152,200		30,000	122,200	0.0%
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		20,000	226,157	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	8,015	142,681	0.1%
COMPUTADORA		100,000			100,000	
TELEFONO		10,208		8,015	2,193	
TELEFONO SATELITAL		40,488			40,488	
DIVERSOS		132,981			132,981	0.1%
TOTAL GASTOS ADMON		12,099,411	104,000	98,015	12,105,396	4.6%
TOTAL DE EGRESOS		257,291,885	7,891,381	5,359,131	259,824,134	98.7%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0			3,439,366	1.3%

El presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

Para **Roadshow Nacional / Caravana de Turismo de reuniones CDMX**; se recorta el monto \$17,072 pesos, quedando el presupuesto con un monto de \$96,928 pesos, como no utilizado.

Para **Fam Trip Internacional / Programa de Fam Trip golf**, se incrementa la partida por \$35,000.00 pesos, quedando en \$143,180.00 pesos, para poder traer *fams* en el mes de diciembre y promover al destino en el segmento de golf.

Para **Trade shows Internacional**, se incrementa la partida por \$14,230.00 pesos y se disminuye por \$407,583.00 pesos, quedando en \$9,275,811.00 pesos como se describe:

- **Gmite**, se disminuye por un monto de \$58,986.00 pesos, quedando con un monto de \$185,014.00 pesos ya que se cancela evento presencial y se realiza virtual

- **Conference Direct Annual Partner Meeting**, se disminuye por un monto de \$48,191.00 pesos, quedando con un monto de \$435,809.00 pesos ya que se cancela evento presencial y se realiza virtual.
- **Programa tradeshows Golf**, se disminuye por un monto de \$300,406.00 pesos, quedando con un monto de \$315,754.00 pesos ya que se cancela evento por pandemia, parte del recurso se re-direcciona a fam trips golf.
- **MPI WEC + Membership**, se incrementa por un monto de \$14,230.00 pesos, quedando con un monto de \$603,790.00 pesos para cubrir sobregiro.

En el rubro de **Apoyo a nuevos Vuelos Internacional** se recorta por un monto de \$706,739.00 pesos, quedando el monto en \$20,537,145.00 pesos, correspondiente a la siguiente subpartida:

- **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional Milwaukee y St Louis (Av)**, se disminuye por un monto de \$706,739.00 pesos, quedando con un monto de \$4,793,261.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Nacional/ Festival de la catrina**, se cancela evento por pandemia por un monto de \$100,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios institucional**, se incrementa por un monto de \$7,600,000.00 pesos, quedando el monto en \$8,140,000.00 pesos, correspondiente a la siguiente subpartida:

- **Plan De Medios De Pesca Fiturca FONMAR**, se reconoce la aportación de FONMAR para la promoción de pesca por un monto de \$7,600,000.00 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial** se disminuye por un monto de \$444,799.00 pesos por puestos vacantes y se incrementa por \$125,651.00 pesos para cubrir finiquito de la Directora de Promoción quedando el monto en \$6,785,881.00 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Coordinador Relaciones Públicas**, se disminuye por vacante el monto de \$244,799.00 pesos, quedando por \$168,301.00 pesos.
- **Coordinador Tour And Travel**, se disminuye por vacante el monto de \$200,000.00 pesos, quedando por \$213,100.00 pesos.
- **Director De Promoción**, se incrementa por \$125,651.00 pesos para cubrir finiquito al 30 de noviembre de 2020, quedando por \$1,070,047.00 pesos.

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado / Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**, se recorta por pandemia el monto de \$443,120.00 pesos.

En el rubro de **Capacitación educativa**, se incrementa por un monto de \$12,500.00 pesos, quedando el monto en \$655,821.00 pesos, correspondiente a la siguiente subpartida:

- **Capacitación De Relaciones Públicas**, partida nueva para cubrir capacitación de la gerente de relaciones públicas por un monto de \$12,500.00 pesos.

Creatividad y Producción Nacional, Disminución por el monto de \$141,803.00 pesos; mismos que se consideran en presupuesto 2021 como adeudo para ampliar el 20% el contrato, quedando la partida por el monto de \$4,558,197.00 pesos

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se originó el siguiente movimiento:

- **Patrocinios Institucionales / Plan De Medios De Pesca Fiturca FONMAR**, se disminuye la partida por \$3,000,000.00 pesos, originado por la aportación de FONMAR en 2019 el cual no se realizaron acciones, dicho monto se traspasa a la campaña de plan de medios de pesca deportiva del ejercicio 2021.

En **Gastos de Administración** se incrementa el monto de \$104,000 pesos y disminuye por \$98,015 pesos, quedando el monto en \$12,105,396 pesos, originado de las siguientes partidas:

En el rubro de **Sueldos y Salarios administrativos**:

- **Director de Administración y Finanzas**, se actualiza nombre el puesto de Director de Operaciones a Director de Administración y Finanzas.
- **Gerente de Administración y Finanzas**, se actualiza nombre el puesto de Gerente administrativo a Gerente de Administración y Finanzas.
- **Gerente Jurídico**, se actualiza el nombre el puesto de Gerente Legal a Gerente Jurídico.

En el rubro de **Honorarios A Profesionistas**:

- **Honorarios a Abogados**, se incrementa presupuesto por \$14,000.00 pesos, quedando la partida en \$20,960.00 pesos para cubrir los honorarios del abogado especializado en materia laboral.
- **Honorarios a Contadores**, se disminuye por \$10,000.00 pesos, por recorte presupuestal quedando la partida en \$420,128.00 pesos.
- **Honorarios a Traductores**, se disminuye por \$6,000.00 pesos, por recorte presupuestal quedando la partida en \$42,640.00 pesos.
- **Honorarios a Auditoria**, se disminuye por \$10,000.00 pesos, por recorte presupuestal quedando la partida en \$110,000.00 pesos

Se disminuyen por recorte presupuestal las siguientes partidas:

- **Gastos Legales**, por \$14,000.00 pesos, quedando con un monto de \$36,000.00 pesos.
- **Gasolina**, por \$30,000.00 pesos, quedando con un monto de \$122,200.00 pesos.
- **Comisiones Bancarias**, por \$20,000.00 pesos, quedando con un monto de \$226,157.00 pesos.
- **Equipo De Transporte, Mobiliario/ Teléfonos**, por \$8,015.00 pesos, quedando con un monto de \$2,193.00 pesos.

Se incrementa para cubrir presupuesto faltante:

- **Mantenimiento**, por \$75,000 pesos, quedando con un monto de \$446,751.00 pesos.
- **Capacitación Administrativa**, por \$15,000.00 pesos, quedando con un monto de \$249,743.00 pesos.

10. Presentación y en su caso autorización para realizar la contratación de los siguientes servicios en el año 2021. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta para autorización del pleno del comité, tabla donde se indican los servicios a contratar mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, esto derivado de que los mercados no están demandando los servicios como anteriormente:

SERVICIO	PRESUPUESTO 2020		SOLICITUD MONTO A CONSIDERAR EN PRESUPUESTO 2021	VIGENCIA DEL CONTRATO 2021
	MAX	MIN.		
1 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE CANADÁ , PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	\$4,000,000	\$1,600,000	\$1,200,000	15 DE FEBRERO DE 2021 AL 14 DE FEBRERO DE 2022
2 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN EN EUROPA , PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	\$5,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	15 FEBRERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
3 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN EN AUSTRALIA , PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	\$4,800,000	\$1,920,000	\$1,200,000	15 FEBRERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	\$13,800,000	\$5,520,000	\$3,600,000	

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.05. – De forma unánime, el Comité Técnico autoriza realizar la contratación de servicios de las agencias de: Relaciones Públicas y Comunicación

en el mercado de Canadá por \$1,200,000.00 pesos, Representación de Europa por \$1,200,000.00 pesos y Australia por \$1,200,000.00 de pesos, así como la vigencia de contratación del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2021.

11. **Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo las Licitaciones 2021.** En uso de la voz el Director presenta para autorización de Comité Técnico calendario y montos para realizar los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente:

- Propuesta de servicios y montos para licitar campañas publicitarias.

	SERVICIO LICITADO	PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS MONTOS A LICITAR		SOLICITUD MONTO A CONSIDERAR EN PRESUPUESTO 2021	VIGENCIA DEL CONTRATO 2021
		MAX	MIN		
1	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	\$17,000,000	\$6,800,000	\$13,500,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
2	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	\$5,500,000	\$2,200,000	\$4,000,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
3	PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO TURÍSTICO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO	\$41,000,000	\$16,400,000	\$35,000,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
4	PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO TURÍSTICO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO	\$14,000,000	\$5,600,000	\$8,000,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
5	MARKETING DIGITAL, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	\$18,000,000	\$7,200,000	\$15,000,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
6	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR	\$15,000,000	\$6,000,000	\$9,000,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
7	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	\$4,000,000	\$1,600,000	\$4,500,000	15 FEBREO 2021 AL 14 DE FEBRERO 2022
		\$114,500,000	\$45,800,000	\$89,000,000	

- Propuesta de Calendario de licitaciones.

SERVICIO LICITADO	Publicación Convocatoria	Junta de Aclaraciones	Fecha límite para compra de bases	Presentación de propuestas Técnicas y Económicas y Apertura Técnica	Dictamen Técnico y Apertura Económica	Dictamen Económico	Reunion de Comité Aprobación de Fallos	FALLOS
1 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	03-dic-20	09/12/2020 09:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 09:00 horas	07/01/2021 09:00 horas	07/01/2021 09:00 horas	12/01/2021	14/01/2021 09:00 horas
2 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.		09/12/2020 10:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 10:30 horas	07/01/2021 10:00 horas	07/01/2021 10:00 horas		14/01/2021 10:00 horas
3 PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO TURÍSTICO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO		09/12/2020 11:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 12:00 horas	07/01/2021 11:00 horas	07/01/2021 11:00 horas		14/01/2021 11:00 horas
4 PLANEACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO TURÍSTICO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO		09/12/2020 12:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 13:30 horas	07/01/2021 12:00 horas	07/01/2021 12:00 horas		14/01/2021 12:00 horas
5 MARKETING DIGITAL, PARA EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR		09/12/2020 13:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 15:00 horas	07/01/2021 13:00 horas	07/01/2021 13:00 horas		14/01/2021 13:00 horas
6 CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR		09/12/2020 14:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 16:30 horas	07/01/2021 14:00 horas	07/01/2021 14:00 horas		14/01/2021 14:00 horas
7 CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR		09/12/2020 15:00 horas	10-dic-20	17/12/2020 18:00 horas	07/01/2021 15:00 horas	07/01/2021 15:00 horas		14/01/2021 15:00 horas

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.06. – El Comité Técnico autoriza por unanimidad la propuesta de los servicios, los montos a licitar y el calendario para llevar a cabo los diversos procedimientos de contratación para los ejercicios 2021-2022. Así como llevar a cabo la Primer Reunión Extraordinaria de 2021 el día 12 de enero de 2021 a las 10:00 am para dictar el fallo de los procedimientos de licitación antes mencionados.

12. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de Presupuesto 2021. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al pleno del comité que, para la planeación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 se tuvieron diferentes consideraciones en cuánto al histórico del flujo de turistas de 2016-2019, así mismo fue revisado previamente con la Secretaría de Finanzas.

12.1 Ingresos. De acuerdo con el análisis realizado, se presenta tabla con proyección de ingresos para el ejercicio 2021 por un total de \$180,000,000.00 de pesos de acuerdo con la siguiente tabla:

Mes	BASE REAL RECAUDADO	PRESUPUESTO 2020 AUT. 20 NOV 2020			PROPUESTA DE INGRESOS 2021			% distribución de ingreso	% de Variación proyección 2021 vs 2019	% de Variación proyección 2021 vs 2020
	2019	ORIGINAL AUT A NOV. 2019	PTTO AUT 20 MAY 2020 (RECORTE POR COVID)	PPTO AUT. (REAL)	Mes	PROPUESTA 2021	Dif. 2020 VS PROYECCIÓN 2021			
Enero	30,886,531	31,813,127	36,754,337	36,754,337	Enero	18,881,173	17,873,164	10.5%	-39%	-49%
Febrero	23,386,111	24,087,694	28,970,542	28,970,542	Febrero	16,655,924	12,314,618	9.3%	-29%	-43%
Marzo	21,997,532	22,657,458	25,829,275	25,932,699	Marzo	15,581,648	10,351,051	8.7%	-29%	-40%
Abril	26,039,696	26,820,887	13,487,172	11,694,495	Abril	16,836,121	5,141,626	9.4%	-35%	44%
Mayo	22,529,764	23,205,657	-	3,320,952	Mayo	14,869,241	11,548,289	8.3%	-34%	348%
Junio	18,971,954	19,541,113	3,794,391	3,137,862	Junio	13,012,081	9,874,219	7.2%	-31%	315%
Julio	17,657,303	18,187,022	6,180,056	3,424,654	Julio	12,280,030	8,855,376	6.8%	-30%	259%
Agosto	20,136,448	20,740,541	9,665,495	7,210,719	Agosto	15,174,082	7,963,363	8.4%	-25%	110%
Septiembre	16,917,090	17,424,603	7,612,691	8,141,520	Septiembre	13,332,620	5,191,100	7.4%	-21%	64%
Octubre	13,911,487	14,328,832	9,738,041	10,035,604	Octubre	11,707,914	1,672,310	6.5%	-16%	17%
Noviembre	17,397,248	14,038,180	13,047,936	13,047,936	Noviembre	13,848,356	800,420	7.7%	-20%	6%
Diciembre	22,301,238	16,569,655	15,610,867	15,610,867	Diciembre	17,820,810	2,209,943	9.9%	-20%	14%
TOTAL 3% HOSP Hotelero	252,132,402	249,414,769	170,690,803	167,282,187	TOTAL 3% HOSP hotelero	180,000,000	12,717,813	100.00%	-40%	7%

12.2 Egresos. Se presenta tabla de egresos del ejercicio 2021:

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.07. – El Comité Técnico autoriza de forma unánime la propuesta de ingresos y egresos del presupuesto 2021. Así como la consideración del el tipo de cambio de 22.50 pesos

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	
CONCEPTO	PROPUESTA INGRESOS	% S/INGRS
3% HOSPEDAJE HOTELERO	180,000,000	97.6%
3% HOSPEDAJE AIRBNB	0	0.0%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	3,439,366	1.9%
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806	0.5%
TOTAL DE INGRESOS	184,381,172	100.0%

EGRESOS		
CONCEPTO	PROPUESTA EGRESOS	% S/INGRS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROMOCIÓN		
ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,208,948	1.2%
ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	3,992,754	2.2%
FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,860,000	1.0%
FAM Trips de Tour and Travel	1,000,000	
FAM Trips Meetings	300,000	
Programa de Fam trips golf	60,000	
FAM Trips Relaciones Públicas	500,000	
FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	5,800,000	3.1%
Programa de Fam Trips Meetings	700,000	
FAM Trips de Tour and Travel	4,000,000	
Programa de Fam trips golf	300,000	
Fam trips segmentos especiales	300,000	
FAM Trips Relaciones Públicas	500,000	
TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	5,392,000	2.9%
TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	17,994,254	
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,035,000	
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,035,000	
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,000,000	2.2%
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	15,200,000	8.2%
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,500,000	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	1,200,000	
ATENCIÓNES Y CORTESIAS	500,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	351,563	0.2%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	297,563	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	54,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000	0.1%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000	
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	2,000,000	1.1%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000	1.1%
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000	0.8%

CONCEPTO	PROPUESTA EGRESOS	% S/INGRS
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	2,609,259	
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000	
ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000	
BRANDING DE MEETINGS	365,259	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	600,000	
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	450,000	
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,471,025	2.4%
PLATAFORMA CVENT	1,012,500	
MEMBRESIA IAGTO	180,000	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000	
MARKETING	2,600,000	
LICENCIA CRUNCHO (WIDGET MAPA/LISTING)	220,000	
MEMBRESIA GAYTRAVEL	247,275	
MEMBRESÍA IGLTA	146,250	
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	4,116,088	2.2%
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000	
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	180,000	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	600,000	
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)	684,400	
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800	
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	858,497	0.5%
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000	
CERTIFICACION CSM	100,000	
CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	30,000	
TALLER DE TRABAJO CON AGENCIAS	100,000	
CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	200,000	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	278,497	
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS	292,500	0.2%
ALIANZA CLUB CORP	292,500	
PATROCINIOS NACIONAL	800,000	0.4%
SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK	200,000	
FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	500,000	
FESTIVAL DE LAS CATRINAS	100,000	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	9,990,000	5.4%
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0	
CONNECT INCENTIVES	200,000	
WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000	
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	650,000	
TORNEOS DE PESCA		
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,500,000	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	3,540,000	

CONCEPTO	PROPUESTA EGRESOS	% S/INGRS
APOYOS INSTITUCIONALES	1,279,336	0.7%
Apoyo Oficinas Ste	50,000	
Apoyo AHLC	725,000	
Atenciones Y Cortesías	100,000	
Actualización Imagen Aeropuerto	324,336	
Gastos De Presentaciones	80,000	
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)	5,529,365	3.0%
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	956,652	
GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,878	
GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	480,878	
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	480,878	
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,922	
GERENTE TOUR AND TRAVEL	472,679	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	480,878	
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	480,878	
GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	480,878	
COORDINADOR DE MARCA	404,922	
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	404,922	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	1,767,849	1.0%
CUOTAS PATRONALES IMSS	678,443	0.4%
2% RETIRO	139,838	0.1%
INFONAVIT	349,596	0.2%
CESANTÍA Y VEJEZ	357,742	0.2%
GASTOS DE LICITACIONES	394,100	0.2%
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966	0.3%
TOTAL PROMOCIÓN	96,665,124	52.4%
PUBLICIDAD		
MEDIOS NACIONAL	8,000,000	4.3%
MEDIOS INTERNACIONAL	35,000,000	19.0%
MARKETING DIGITAL	15,000,000	8.1%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000	2.4%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	9,000,000	4.9%
MERCADOS EMERGENTES	2,400,000	1.3%
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	1,200,000	
AUTRALIA	1,200,000	
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	2,611,407	1.4%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	711,639	
MERCADOS EMERGENTES	0	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	940,000	
AUTRALIA	959,768	
TOTAL PUBLICIDAD	76,511,407	41.5%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	173,176,531	93.9%

CONCEPTO	PROPUESTA EGRESOS	% S/INGRS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,692,450	0.9%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	4,370,684	2.4%
DIRECTOR GENERAL	1,226,652	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	956,652	
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	480,878	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	337,856	
GERENTE JURÍDICO	480,878	
ASISTENTE EJECUTIVA	270,251	
CHOFER MENSAJERO	189,145	
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,515	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	337,856	
CUOTAS PATRONALES IMSS	448,945	0.2%
2% RETIRO	90,493	
INFONAVIT	226,233	
CESANTÍA Y VEJEZ	193,429	
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	851,111	
HONORARIOS A ABOGADOS	13,920	
HONORARIOS A CONTADORES	433,051	
HONORARIOS A TRADUCCIONES ADMINISTRATIVAS	235,930	
HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,210	
HONORARIOS A AUDITORIA	120,000	
GASTOS LEGALES	50,000	0.0%
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	234,743	0.1%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	851,491	0.5%
MANTENIMIENTO	461,226	0.3%
TELEFONOS	119,133	0.1%
FLETES Y MENSAJERIA	114,804	0.1%
TRANSPORTES LOCALES	1,090	0.0%
ATENCIONES A VISITANTES	88,215	0.0%
GASTOS DE VIAJE	83,722	0.0%
ENERGIA ELECTRICA	106,934	0.1%
GASOLINA	152,200	0.1%
PAPELERIA Y UTILES	135,747	0.1%
PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429	0.3%
PERIODICOS Y REVISTAS	5,000	0.0%
COMISIONES BANCARIAS	246,157	0.1%
OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424	0.0%
SEGUROS Y FIANZAS	63,000	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	0	0.0%
DIVERSOS	132,981	0.1%
TOTAL GASTOS ADMON	11,204,641	6.1%
TOTAL DE EGRESOS	184,381,173	100.0%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	0	

En uso de la voz el Maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, menciona que se tiene un optimismo fundamentado en que la cifra de recaudación se puede lograr, en el proyecto de la Ley de Ingresos para 2021 se considera una recaudación del Impuesto al Hospedaje por encima del presupuestado, por lo que conforme se vaya registrando la recaudación se podrán hacer ajustes al presupuesto del fideicomiso, así mismo, sugiere realizar una depuración de las partidas que no tienen asignados recursos.

13. Solicitud y en su caso autorización de la propuesta de ajustes como medida de austeridad por reducción de presupuesto: En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al pleno del Comité que se está tratando de llevar a cabo de manera conservadora la evolución del presupuesto, por lo que es responsabilidad del fideicomiso que se lleve a cabo la operación óptima, por lo que se presentan los siguientes ajustes:

13.1 Para establecer el proceso de Enajenación de activo. Se solicita al pleno del Comité iniciar autorización para realizar el proceso de enajenación del vehículo marca Toyota, Modelo Tacoma del año 2010, derivado de que ha cambiado por la situación el uso del mismo. Es importante mencionar que durante el ejercicio de 2020 no se le ha realizado mantenimiento la unidad, se llevó al taller mecánico para que se diagnostique dando como resultado que existen varias reparaciones mayores como cambio de amortiguadores, llantas, empaque de cárter del motor, balatas entre otros:

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	NOTAS
SEGURO		8,754.48	
REVISTA		998.00	
GASOLINA	1,500.00	18,000.00	
MTTO PREVENTIVO	4,576.00	9,152.00	CAMBIO ACEITE, BUJIAS CONSIDERADO 2 AL AÑO
MTTO MAYOR		24,185.00	AMORTIGUADORES, REEMPLAZO EMPAQUE CARTER DEL MOTOR, BALATAS, REEMP. DISCOS DE FRENOS
LLANTAS		16,552.00	
CARROCERÍA		15,000.00	AL PERMANECER EN EL EXTERIOR SUFRIÓ DETERIORO EN LA CARROCERIA
TOTAL GASTO ANUAL		92,641.48	

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.08. – El Comité Técnico autoriza de forma unánime la enajenación del vehículo marca Toyota modelo Tacoma del año 2010 realizando el proceso conforme a los lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

13.2 Ruta de adaptación para la estructura organizacional del FITURCA. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda informa que, en estos tiempos sin precedentes, a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la situación nos obliga y resulta necesario, tomar medidas de austeridad como son: la extinción de plazas y prescindir de los servicios de varios colaboradores, así como, realizar diversos ajustes y recortes presupuestarios como una manera de afrontar los problemas económicos y continuar con el cumplimiento del objetivo principal del Fideicomiso.

La reducción de las 4 plazas tendrá un ahorro para 2021 por un monto de \$3,360,713.93 pesos por la baja en el presupuesto de nómina de los siguientes puestos:

- 1) Dirección de Promoción.
- 2) Coordinadora de Logística.
- 3) Coordinadora de Relaciones Públicas.
- 4) Coordinadora de Tour & Travel.

Contexto financiero: Ha impactado negativamente reduciendo la captación de ingresos proyectados por ende afectando en la disponibilidad presupuestaria para la operación de este Fideicomiso.

Contexto técnico-funcional del puesto: Se transforman las técnicas de promoción y difusión de un destino turístico, la forma de comunicar y colaborar con los potenciales consumidores-visitantes, la participación en eventos presenciales turísticos nacional e internacional (ferias de turismo, conferencias en sitio, famtrips) y se crean en eventos virtuales que se desarrollan en plataformas y sistemas que permiten el establecimiento de reuniones entre oferentes y demandantes de forma remota.

En razón de lo anterior se solicita autorización al Comité Técnico para realizar la modificación del organigrama del fideicomiso, dando de baja las plazas de Director de Promoción, Coordinador de Logística, Coordinador de Relaciones Públicas y Coordinador de Tour & Travel, de las cuáles dos están vacantes y dos ocupadas, por lo que se realizará el finiquito para la Coordinadora de Logística y la Directora de Promoción de acuerdo con la siguiente tabla:

CONCEPTOS	IMPORTE ANUAL	FINIQUITO AI 30 DE NOV	
		FINIQUITO	AHORRO
1 DIRECCION DE PROMOCION			
TOTAL SYS DIR DE PROMOCIÓN (INCLUYE IMPTOS Y CUOTAS PATRONALES)	1,467,027.19	329,259.23	1,137,767.96
2 COORDINADORA DE LOGISTICA			
TOTAL SYS COORD LOGISTICA (INCLUYE IMPTOS Y CUOTAS PATRONALES)	631,228.92	162,489.82	468,739.10
3 COORDINADOR TOUR AND TRAVEL			
TOTAL SYS COORD T&T (INCLUYE IMPTOS Y CUOTAS PATRONALES)	631,228.92		631,228.92
4 COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS			
TOTAL SYS COORD RP (INCLUYE IMPTOS Y CUOTAS PATRONALES)	631,228.92		631,228.92
TOTAL SYS DE AHORRO P/ 2021 (INCLUYE IMPTOS Y CUOTAS PATRONALES)	3,360,713.96	491,749.05	2,868,964.90

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.09. – El Comité Técnico aprueba por unanimidad lo siguiente:

- 1) Dar de baja en del presupuesto de nómina, así como, del Organigrama del Fideicomiso para el 2021 los puestos de:
 - Dirección de Promoción.
 - Coordinadora de Logística.
 - Coordinadora de Relaciones Públicas.
 - Coordinadora de Tour & Travel.
- 2) Realizar el pago de la terminación de las prestaciones laborales conforme a la Ley, al 30 de noviembre 2020 de:
 - La C. María Fernanda Rosas Torres, quien ocupaba el puesto de Directora de Promoción, hasta por la cantidad de \$320,787.98 pesos (Trescientos veinte mil setecientos ochenta y siete pesos 98/100 M.N), importe neto, incluye descuento de cuentas por cobrar por \$8,471.25 pesos.

- La C. Diana Patricia Gutiérrez López, quien ocupaba el puesto de Coordinadora de Logística, hasta por la cantidad de \$162,489.82 pesos (Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 82/100 M.N.) importe neto.

3) No se realizarán contrataciones de personal en el Fideicomiso para el ejercicio 2021.

14. Asuntos Generales.

14.1 Presentación de la propuesta de calendario de reuniones de CT 2021. En uso de la voz el Director General presenta para autorización del Comité el calendario de reuniones del ejercicio 2021.

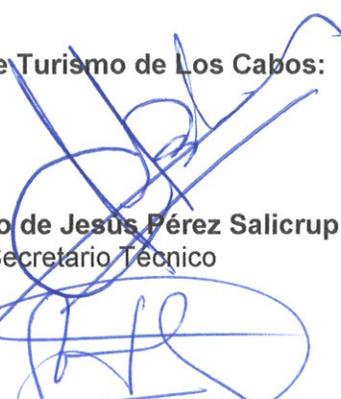
Comité Técnico FITURCA 2021						
1	Enero		29		132	Centésima Trigésima Segunda
2	Marzo		26		133	Centésima Trigésima Tercera
3	Mayo		21		134	Centésima Trigésima Cuarta
4	Julio	Viernes	9	10:00 a.m.	135	Centésima Trigésima Quinta
5	Septiembre		10		136	Centésima Trigésima Sexta
6	Noviembre		19		137	Centésima Trigésima Séptima
7	Diciembre		10		138	Centésima Trigésima Octava

Acuerdo CT FITURCA 20/11/2020.10. – El Comité Técnico autoriza de forma unánime el calendario de reuniones para el ejercicio 2021.

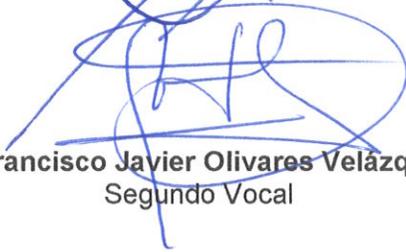
15. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:27 horas, del 20 de noviembre de 2020.

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. 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 TRIGÉSIMA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.