



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016**

En la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **10:00 horas** del día **martes 24 de mayo del 2016**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo a la convocatoria que previamente fue hecha, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
  - 2.1 Acreditación de los excedentes de los Ingresos Recaudados (Primer Trimestre).

3. **Informe de Seguimientos:**

- 3.1 Situación actual que guarda el contrato con la agencia de Medios Internacional 2016.
- 3.2 Situación Coop's 2016.
- 3.3 Metas a lograr en los Mercados Emergentes.
- 3.4 Resultados Tianguis Turístico 2016.
- 3.5 Avances ATP 250, carta de intención.
- 3.6 Acreditación de líderes de subcomités de Mercadotecnia.

4. **Solicitud y en su caso aprobación de:**

- 4.1 Asignación de recursos para la realización del VIP SUMMIT por \$5,000,000.00 MN (Décima Edición).
- 4.2 Patrocinio para el torneo de pesca Bisbee's por \$250,000.00 M.N.
- 4.3 Patrocinio para el evento de Sabor a Cabo por \$600,000.00 M.N.
- 4.4 Curso de seguridad turística impartido por la OEA y la ONU. \$390,000.00 M.N.
- 4.5 Apoyo especial para el torneo de Tenis ATP \$400,000.00 M.N.
- 4.6 Incrementar partida para el evento de Sun Country Airlines: Travel Agent Expo. \$44,000.00 USD.
- 4.7 Incrementar la partida de Trade Show Nacional / IBTM. \$40,000.00 M.N.
- 4.8 Autorización de las modificaciones realizadas al Presupuesto 2016.

5. **Asuntos Generales.**

- 5.1 Actualización del Reglamento de Operaciones del FITURCA.

6. **Clausura.**

7. **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 a desahogo de los mismos.

8. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.** En representación del Director de Ingresos la C. Verónica Guadalupe Pérez Castro, da lectura al informe correspondiente del primero de enero al 31 de marzo de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

MES	INGRESO OBTENIDO	IMPORTE DE TRASPASOS	FECHA DE TRASPASO
Enero	23,152,461	18,521,969	
		918,312.00	13-may-16
		14,200,000	18-may-16
Febrero	21,952,664	17,562,131	
Marzo	22,460,398	17,968,318	
<b>Total</b>	<b>67,565,523</b>	<b>54,052,453</b>	

El Comité Técnico se da por enterado.



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016

**2.1 Acreditación de los excedentes de los Ingresos Recaudados (Primer Trimestre).** En uso de la voz, informa el Maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, que han regularizado los depósitos al adeudo acumulado que incluye en total \$93.5 millones de pesos que corresponden al FITURCA, cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Estado de BCS de liquidar los adeudos que se tienen con el fideicomiso al 2016. Se da por enterado el Comité Técnico.

**1 Informe de Seguimientos.**

**1.1 Situación actual que guarda el contrato con la agencia de Medios Internacional 2016.** En uso de la voz el Lic. Rubén Reachí Director General del Fideicomiso, señala que en la licitación que realizó el fideicomiso para la contratación del Plan de Medios Internacionales, se omitió especificar en las Bases de licitación lo referente a Cooperativos con socios comerciales, por lo tanto, en la propuesta de contrato para ese mismo fin, no queda claramente especificado la inclusión de los Cooperativos con socios comerciales.

En uso de la voz el Lic. Luís Palacios Director Comercial, informa que para corregir la omisión de incluir a los cooperativos, se acordó con la agencia **Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V.**, ganadora de la licitación de medios internacionales, que del monto total contratado por \$18'023,840.37 I.V.A incluido, se destinará un 20% para el cooperativo con el socio comercial Expedia USA.

Continuando con el uso de la voz el Director Comercial, por todo lo antes expuesto solicita al pleno del comité se apruebe un incremento del 20% que equivale a \$3,491,308.00 pesos al monto del contrato que se tiene con la agencia de medios internacionales **Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V.**, para que lleve a cabo las promociones con Socios Comerciales "Coop's". Una vez analizada esta propuesta, el Comité Técnico llega al siguiente:

***Acuerdo CT 24/05/2016.01** Se autoriza el incremento del 20% al contrato que se tiene con la agencia de medios internacionales **Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V.**, por \$3,491,308.00 pesos, dentro del anexo 26 Partida Promoción y Publicidad / Publicidad / Campaña Publicitaria Internacional, quedando la partida final en \$21,515,148.00 pesos.*

Así mismo se deja asentado que, dadas las implicaciones tanto económicos como legales que este tipo de omisiones pueden llegar a provocar, es preciso que los responsables por parte del Fideicomiso pongan especial cuidado en los planteamientos de las necesidades dejando claras desde las bases de licitación para la contratación de los servicios de promoción del destino. De igual manera, es muy importante que en las sucesivas licitaciones los integrantes del Comité Técnico tengan una participación más activa en dichas licitaciones que lleve a cabo este Fideicomiso.

**1.2 Situación Coop's 2016.** Continuando con uso de la voz informa que esta dirección está considerando un plan adicional para la ejecución completa de Coop's, el cual será operado directamente por FITURCA asignando fondos a los diferentes socios comerciales. Una vez analizada las propuestas el pleno del Comité llega al siguiente:

***Acuerdo CT 24/05/2016.02** Se autoriza la creación de la Subpartida de Cooperativos Directos, dentro del Anexo 26 por la cantidad de \$9,092,750.00 M.N. pesos, así como la ejecución directa del plan a través del FITURCA.*

**1.3 Metas a lograr en los Mercados Emergentes.** La Dirección Comercial presentará en la próxima reunión del mes de Julio las metas y logros en los Mercados Emergentes.

**1.4 Resultados Tianguis Turístico 2016.** En uso de la voz, Luis Palacios, informó al Comité Técnico los resultados en cuanto a las juntas de negocios, premios, entre otros, así mismo solicita al pleno del Comité un incremento a la partida por \$ 20,000.00 pesos, para cubrir gastos excedentes, por lo que se llegó al siguiente:

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016

**Acuerdo CT 24/05/2016.03** se autoriza incrementar la partida Promoción / Trade Shows nacional / Tianguis Turístico por \$20,000.00 pesos quedando la partida final en \$2,360,715.00 pesos.

**3.5 Avances ATP 250, carta de intención.** En uso de la voz, Rubén Reachi informa que el avance que se tiene del torneo de tenis ATP 250, es el patrocinio en especie con la empresa arrendadora de autos AVIS, del orden de los trescientos mil pesos y manifiesta que no fue posible conseguir patrocinios que pudieran aportar una contraparte a la que realiza el FITURCA. La construcción del espacio provisional donde se llevará a cabo el evento será en las instalaciones del Colegio del Mar International School.

**3.6 Acreditación de líderes de subcomités de Mercadotecnia.** Se solicita al Comité Técnico acreditar a los líderes del Subcomité de Mercadotecnia para que puedan representar al Fideicomiso en los viajes que se realizan por FITURCA para la promoción del destino. Una vez analizada la propuesta el pleno del Comité llega al siguiente:

**Acuerdo CT 24/05/2016.04** Se autoriza la acreditación de los líderes del Subcomité de Mercadotecnia para que puedan representar al Fideicomiso dentro de los viajes que realiza el FITURCA para la promoción del destino, aplicando la tarifa para viáticos de acuerdo a la normatividad, para viajes Nacional por \$1,287.00 e Internacional \$390.00 dólares diarios. Asimismo se autoriza la creación del nuevo segmento Business Class, quedando estas representaciones de la siguiente manera:

SEGMENTO	LIDER	SUPLENTE
Grupos	Pilar Alvarado	Carlos Avilés
Leisure	Israel Gatica	Nashelly Tapia
Lujo	Peter Bowling	Fernando Flores
Romance	José Pineda	Leslie García
Business Class	Mauricio Salicrup	Fernando Pelayo

**4. La Lic. María Sandoval pone a consideración del Comité Técnico la propuesta de una serie de modificaciones al presupuesto autorizado para el ejercicio 2016. Una vez que han sido analizadas cada una de las partidas a modificar, se toma el siguiente:**

**Acuerdo CT 24/05/2016.05.**

**4.1 Asignación de recursos para la realización del VIP SUMMIT (Décima Edición).** Se autoriza incrementar la partida Promoción / VIP Summit / Los Cabos VIP Summit dentro del Anexo 10, por la cantidad de \$5,000,000.00 M.N.

**4.2 Patrocinio para el torneo de pesca Bisbee's.** Se autoriza incrementar la partida Promoción / Patrocinios nacional / Torneo Bisbee's dentro del Anexo 13, por la cantidad de \$250,000.00 M.N.

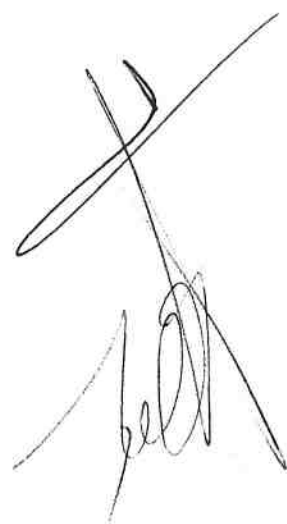
**4.3 Patrocinio para el evento de Sabor a Cabo.** Se autoriza incrementar la partida Promoción / Patrocinios nacional / Sabor a Cabo dentro del Anexo 13, por la cantidad de \$600,000.00 M.N.

**4.4 Curso de seguridad turística impartido por la OEA y la ONU.** Se autoriza, el apoyo de patrocinio por la realización en días pasados del Curso de Seguridad Turística impartido por la OEA y la ONU, para lo cual se crea la partida Promoción / Patrocinios Institucionales / Curso de seguridad turística impartido por la OEA y la ONU, dentro del Anexo 15, por la cantidad de \$390,000.00 M.N, pago a proveedores.

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016

- 45 **Apoyo especial para el torneo de Tenis ATP.** Se autoriza incrementar la partida Promoción / Patrocinios nacional / Torneo de Tennis ATP World Tour dentro del Anexo 13, por la cantidad de \$400,000.00 M.N. bajo el esquema de pago a proveedores.
- 46 **Incrementar partida para el evento de Sun Country Airlines: Travel Agent Expo.** Se autoriza crear la subpartida Sun Country Airlines dentro de la partida Plan Anual de Promoción / Trade Show Internacional: Travel Agent Expo dentro del Anexo 9, por la cantidad de \$44,400.00 pesos.
- 47 **Incrementar la partida de Trade Show Nacional / IBTM.** Se autoriza el incremento en la sub-partida de IBTM Latinoamérica por la cantidad de \$40,000.00 M.N. dentro del Anexo 8, Partida Plan Anual de Promoción / Trade Show Nacional.
- 48 **Expuesto lo anterior, se autorizan las modificaciones de incrementos al presupuesto de FITURCA quedando este con un presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, tal como se muestra y se describe a continuación:**

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>153,119,580</b>	<b>0</b>	<b>18,205,718</b>	<b>171,325,298</b>
3% HOSPEDAJE	114,311,384		18,205,718	132,517,102
<b>Modificaciones en Egresos</b>	<b>Vigente</b>	<b>Disminución</b>	<b>Aumento</b>	<b>Modificado</b>
<b>PROMOCIÓN</b>	<b>90,528,653</b>	<b>0</b>	<b>6,902,700</b>	<b>97,431,353</b>
<b>TRADE SHOWS NACIONAL</b>	<b>3,342,603</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>3,402,603</b>
Tiangulis Turístico de México	2,340,715		20,000	2,360,715
IBTM Latin America	212,148		40,000	252,148
<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL</b>	<b>6,889,535</b>	<b>0</b>	<b>44,400</b>	<b>6,933,935</b>
Sun Country Airlines: Travel Agent Expo			44,400	44,400
<b>VIP SUMMIT</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,375,000</b>
Los Cabos Vip Summit (Mayoristas Intl)	0		5,000,000	5,000,000
<b>PATROCINIOS NACIONAL</b>	<b>37,836,200</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>39,086,200</b>
Torneo Bisbee S	0		250,000	250,000
Sabor A Cabo	0		600,000	600,000
Torneo De Tennis Atp World Tour	9,280,000		400,000	9,680,000
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>1,145,073</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>1,535,073</b>
Curso De Seguridad Turística De OEA Y ONU	0		390,000	390,000
<b>SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL</b>	<b>4,025,700</b>	<b>0</b>	<b>30,800</b>	<b>4,056,500</b>
Servicios De Promoción Comercial Interna	3,113,701		30,800	3,144,501
Gerente Relaciones Públicas	373,333		30,800	404,133
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVAS</b>	<b>1,445,000</b>	<b>0</b>	<b>127,500</b>	<b>1,572,500</b>
Travalliance Media Soluciones	1,445,000		127,500	1,572,500
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>55,823,550</b>	<b>0</b>	<b>12,584,058</b>	<b>68,407,608</b>
<b>CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL</b>	<b>21,523,840</b>	<b>0</b>	<b>12,584,058</b>	<b>34,107,899</b>
Campaña Publicitaria Internacional Usa 2016	18,023,840		3,491,308	21,515,148
Cooperativos Directos 2016	0		9,092,750	9,092,750
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>6,721,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,721,842</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>153,074,055</b>	<b>0</b>	<b>19,486,758</b>	<b>172,560,813</b>
<b>Diferencia Aumento Vs. Disminución</b>				<b>19,486,758</b>
<b>Remanente entre Ingresos menos Egresos</b>	<b>45,525</b>		<b>-1,281,041</b>	<b>-1,235,515</b>





MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016

**5.1 Actualización del Reglamento de Operaciones del FITURCA.** Solicita el Lic. Genaro Ruíz se realice una actualización al reglamento de operaciones y Contrato del FITURCA, para lo cual se hará llegar los documentos al CT y puedan sugerir los cambios. Se presentará en la próxima junta los avances que se tengan. Dichas actualización se verán con la firma de abogados de la AHLC.

En otros asuntos, en uso de la voz el Director General, el C. Rubén Reachí, informa que esta pendiente de autorizar el estudio del inventario inmobiliario en renta vacacional.

**Acuerdo CT 24/05/2016.06.** Se autoriza que se lleve a cabo el estudio con la respectiva invitación a tres proveedores, tal como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

Continuando con el uso de la voz, el Director General, C. Rubén Reachí, informa sobre la renuncia presentada por la C. Maren Figaredo Wunsthe, Gerente de Relaciones Públicas, quien deja de prestar sus servicios profesionales a partir del 31 de mayo de 2016, por lo que solicita al pleno del Comité se le finiquite conforme a la ley.

**Acuerdo CT 24/05/2016.07.**

1. Se autoriza realizar el pago del finiquito a la C. Maren Figaredo Wunshe con un importe total bruto de \$37,476.79.00 pesos, menos retenciones por la cantidad de \$6,676.90 pesos, con cargo a la partida de Retenciones por Servicios de Gerente de Relaciones Públicas con cargo a la partida Promoción / Servicios de Promoción Comercial del Anexo 19, quedando para pago de finiquito la cantidad de \$30,799.89 pesos (treinta mil setecientos noventa y nueve pesos 89/100 moneda nacional).
2. Previo al pago, la C. Maren Figaredo Wunshe tendrá que realizar la entrega de toda la información relativa a su puesto, un reporte de los asuntos en proceso y los pendientes, así como un documento que exprese su total conformidad con el finiquito que se le está entregando y su renuncia expresa, donde se desista completamente de cualquier acción jurídica o administrativa, presente o futura, en contra del Fideicomiso o cualquiera de sus integrantes. El cheque que emita la Institución Bancaria, lo recogerá la C. María del Rosario Sandoval Velarde y/o la C. Cándida Lizárraga Alvarado y/o el C. José Leonardo Jiménez Obeso, y será entregado en las oficinas del propio fideicomiso.
3. Se aprueba incrementar la partida Promoción / Servicios de Promoción Comercial del Anexo 19, por la cantidad de \$30,799.89 pesos, para pago de finiquito.
4. Se aprueba la contratación de la persona que cubrirá la vacante, con un sueldo mensual de \$28,000.00 pesos netos, a partir del día 13 de junio de 2016.

**Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:15 horas del martes 24 de mayo del 2016.

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

C. Miguel Ángel Hernández Vicent  
Presidente Suplente

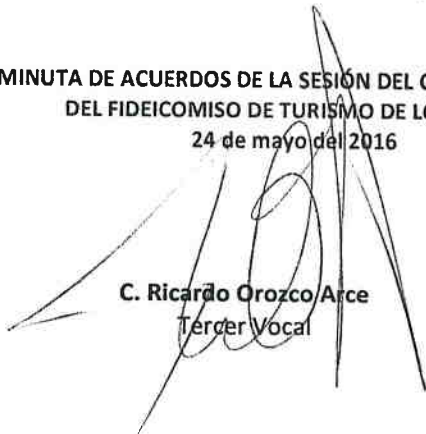
C. Luis Genaro Ruíz Hernández  
Primer Vocal

C. Enrique Montes De Oca Turcott  
Secretario Técnico

C. Eduardo Flores Peña  
Segundo Vocal



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
24 de mayo del 2016



C. Ricardo Orozco Arce  
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, DEL DÍA MARTES 24 DE MAYO DEL 2016.

