



En la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **11:00 horas** del viernes **21 de septiembre de 2018**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
3. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.**
4. **Informe de seguimientos:**
 - 4.1 Informe de Dirección General.
 - 4.2 Informe de Seguro de Turistas
 - 4.3 Informe público Director General
 - 4.4 Portal de transparencia.
 - 4.5 Contabilidad Gubernamental.
 - 4.6 Se llevó a cabo la entrega recepción del Gerente de Turismo de Reuniones.
5. **Informe ejecutivo del Retorno de Inversión de Los Cabos Open of Surf 2018**
6. **Solicitud de autorización para llevar a cabo Licitaciones Públicas para Campañas del 2019.**
 - 6.1 Relaciones Públicas Internacional / EUA
 - 6.2 Relaciones Públicas Internacional / Canadá
 - 6.3 Relaciones Públicas Nacional
 - 6.4 Medios Nacional
 - 6.5 Medios Internacional
 - 6.6 Marketing Digital Internacional
 - 6.7 Creatividad Internacional
 - 6.8 Creatividad Nacional
 - 6.9 Diseño, producción y montaje para stand de BCS / Los Cabos para evento de Tianguis Turístico 2019.
 - 6.10 Propuesta de montos a licitar
 - 6.11 Propuesta de calendario de licitaciones.
7. **Presentación y en su caso autorización para la contratación del despacho de auditores para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2017.**
8. **Presentación y en su caso autorización de diversas propuestas, patrocinios y/o acciones a realizar, derivado de este punto se presentan las modificaciones que se realicen al Presupuesto 2018.**
 - 8.1 Ajustes de Presupuesto 2018 (Anexo A).
AFECTACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:
 - Promoción / Road Show Internacional*
 - Promoción / Fam trip internacional*
 - Promoción / Trade Show Internacional*

9. Asuntos Generales.

10. 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.** La C. Verónica Guadalupe Pérez Castro, en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, quien da lectura al informe de recaudación enviado por la dependencia, correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Periodo Correspondiente: del 1 de enero al 31 de agosto de 2018:

- **Importe de Recaudación:** \$ 215,930,789 (Doscientos quince millones novecientos treinta mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
- **Transferencia a Fideicomiso:** \$ 172,744,631.00 (Cientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso
Enero	31,263,880	25,011,104
Febrero	35,228,174	28,182,539
Marzo	24,578,276	19,662,621
Abril	33,923,643	27,138,914
Mayo	24,068,788	19,255,030
Junio	19,438,264	15,550,611
Julio	24,499,281	19,599,425
Agosto	22,930,483	18,344,386
Total	215,930,789	172,744,631

En uso de la voz, solicita el C. Mauricio Sallicrup un reporte de los contribuyentes morosos del pago del impuesto al hospedaje. A lo que responde el representante de la Secretaría de Finanzas y Administración, sugiere al Comité Técnico, que el Director General envíe una solicitud formal a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, que es la instancia que maneja esta información.

3. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.** Se presenta el informe del fiduciario, correspondiente al 31 de agosto de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 JULIO 2018	1,642,419.76
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	25,016,181.14
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	7.33%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	105,096.40
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-13,773.06
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-7,535,289.82
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-12,803,519.02
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 AGOSTO 2018	6,411,115.40

CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 JULIO 2018	151.44
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	395,193.01
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN	-395,193.01
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 AGOSTO 2018	151.44

4. Informe de seguimientos. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, da inicio a los informes de seguimiento.

4.1. Informe de Dirección General. El C. Director General, presenta ante el Comité Técnico, el informe de dirección, mismo que se anexa a la presente acta. El Comité se da por enterado.

4.2 Informe de Seguro de Turistas. El C. Rodrigo Esponda, informa que no se podrá renovar la póliza del seguro para turistas, por tratarse de una póliza con características especiales que no cumplían con las nuevas políticas de suscripción de la compañía y algunos aspectos regulatorios:

- 1) No contar con nombres de los asegurados.
- 2) El riesgo que estaba cubriendo de una población de turistas abierta y no definida entre otros, por lo que al no contarse con la información antes mencionada y ser una póliza abierta, la compañía decidió ya no cubrir este tipo de riesgo.

El Comité Técnico se da por enterado.

4.3 Informe público Director General. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, de acuerdo con los lineamientos del contrato de fideicomiso, presenta la propuesta al Comité Técnico, de lo que será el informe público de la Dirección General. Lo anterior para su autorización. Dicho informe será publicado en el portal de www.fiturca.com, siendo este un medio público, para el conocimiento de cualquier interesado.

***Acuerdo CT FITURCA 21/09/2018.01:** El Comité Técnico autoriza publicar el informe anual 2017 de la Dirección General.*

4.4 Portal de transparencia. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta el informe de transparencia donde se está trabajando en la actualización de la información correspondiente a los formatos del artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur con información correspondiente al tercer periodo del 2018.

Así también se informa que el tiempo de carga de los formatos con la información del tercer periodo comprende del 1 al 31 de octubre en la Plataforma Nacional de Transparencia, Gobierno del Estado y Portal Institucional.

4.5 Contabilidad Gubernamental. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda, informa que se llevó a cabo la primera etapa del plan de trabajo para la implementación de Contabilidad gubernamental con el despacho Contable Gossler, SC; de la cual se le solicitó toda la información al despacho anterior, misma que ya está en poder de Gossler.

Está trabajando la administración en conjunto con el despacho Contable Gossler en la adecuación del catálogo de Cuentas (plan de cuentas) conforme a la CONAC tanto del presupuesto como la contabilidad.

(Clasificador de ingresos (por rubro), Clasificador de gastos (funcional., administración, programas., objeto y fuente de financiamiento.) El Comité se da por enterado.

4.6 Se llevó a cabo la entrega recepción del Gerente de Turismo de Reuniones. Informa el C. Rodrigo Espanda, que con relación al correo enviado a Comité Técnico referente a la terminación de la relación laboral y el contrato que tenía el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos con el C. Moctezuma Loza Martínez, Gerente de Turismo de Reuniones; solicita la ratificación dada por escrito el pasado 10 de agosto. Se anexa la documentación correspondiente para su información.

Acuerdo CT FITURCA 21/09/2018.02: El Comité Técnico ratifica la autorización dada al Director General, donde rescinde la relación laboral y el contrato que se tenía con el C. Moctezuma Loza Martínez, Gerente de Turismo de Reuniones; lo anterior por así convenir a los intereses del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. De tal forma que se procedió a liquidar al empleado con base en la Ley Federal de Trabajo vigente. El monto total del cálculo por el tiempo que lleva laborando ascendió a **\$241,886.40 pesos**, conforme a lo que la ley indica.

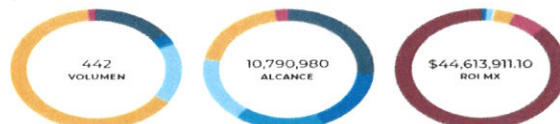
5. Informe ejecutivo del Retorno de Inversión de Los Cabos Open of Surf 2018.- En uso de la voz informa el director General, los resultados del informe del retorno de inversión (ROI), para conocimiento del Comité Técnico. Se anexa a la presente minuta.



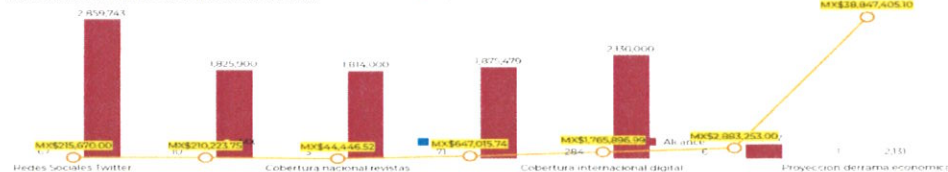
RETORNO DE INVERSIÓN

Retorno de inversión del patrocinio Open of Surf 2018.

TIPO	COBERTURA	MEDIO	#	ALCANCE	ROI MX
Conversaciones Top Twitter	Mundial	Redes Sociales	67	2,859,763	MX\$215,670.00
	Nacional	Periodicos	10	1,825,900	MX\$210,223.75
Cobertura Mediatca	Nacional	Revistas	3	1,814,000	MX\$44,546.52
	Nacional	Digital	71	1,875,479	MX\$647,015.76
	Internacional	Digital	284	2,130,000	MX\$1,765,896.99
Pauta Pagada	Internacional	Impreso y Digital	6	283,727	MX\$2,883,253.00
Proyección de la derrama económica	Los Cabos	x	1	2,131	MX\$38,847,405.10
			442	10,790,980	MX\$44,613,911.10



COMPARATIVO DEL RETORNO DE INVERSIÓN POR TIPO



Handwritten blue signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signature in the bottom left corner.

6. Solicitud de autorización para llevar a cabo Licitaciones Públicas para Campañas del 2019. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda solicita autorización al Comité Técnico, para llevar a cabo las licitaciones de las campañas para el periodo 2019-2020, así como los montos (máximos y mínimos) y el calendario para llevar a cabo dicho proceso, siendo las que a continuación se mencionan:

- 6.1 Relaciones Públicas Internacional / EUA
- 6.2 Relaciones Públicas Internacional / Canadá
- 6.3 Relaciones Públicas Nacional
- 6.4 Medios Nacional
- 6.5 Medios Internacional
- 6.6 Marketing Digital Internacional
- 6.7 Creatividad Internacional
- 6.8 Creatividad Nacional
- 6.9 Diseño, producción y montaje para stand de BCS / Los Cabos para evento de Tianguis Turístico 2019.
- 6.10 Propuesta de montos a licitar
- 6.11 Propuesta de calendario de licitaciones.

Acuerdo CT FITURCA 21/09/2018.03. El Comité Técnico autoriza llevar a cabo las licitaciones que se presentan quedando los montos y fechas de la siguiente manera:

	LICITACIÓN	2019 - 2020	
		Montos M.N. Máximo 2019 -2020	Montos Mínimos 2019-2020
1	Servicios de Relaciones Públicas Internacional / EUA	\$14,500,000	\$7,975,000
2	Relaciones Públicas Servicios de Relaciones Públicas Internacional / Canadá	\$2,700,000	\$1,350,000
3	Servicios de Relaciones Públicas Nacional	\$3,500,000	\$1,750,000

LICITACIÓN	2019 - 2020	
	Montos M.N. Máximo 2019 -2020	Montos Mínimos 2019-2020

4	Medios	Medios Internacional	\$50,000,000	\$40,000,000
5		Medios Nacional	\$10,000,000	\$8,000,000
6	Medios Digitales	Marketing Digital Internacional	\$8,500,000	\$4,250,000
7	Creativo	Creatividad y Producción Internacional	\$19,000,000	\$9,500,000
8		Creatividad y Producción Nacional	\$5,000,000	\$3,000,000
9	Diseño producción y montaje de stand	Diseño, producción y montaje para stand de BCS / Los Cabos para evento de Tianguis Turístico 2019.	\$1,500,000	\$600,000
			\$113,200,000	\$75,825,000

Calendario de licitación:

- Publicación Convocatoria: octubre 23, 2018.
- Fecha límite de compra de bases: 12 y 13 de noviembre, 2018.
- Junta de Aclaraciones: 7 y 8 de noviembre de 2018.
- Presentación de propuestas Técnicas y Económicas y Apertura Técnica: 20 y 21 de noviembre, 2018
- Dictamen Técnico: noviembre 26, 2018.
- Apertura Económica: 27 y 28 de noviembre, 2018.
- Dictamen Económico: noviembre 30, 2018.
- Reunión Extraordinaria Comité Técnico para FALLO: noviembre 30, 2018.
- Fallo público: enero 07, 2019.

7. Presentación y en su caso autorización para la contratación del despacho de auditores para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2017. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta las 3 propuestas recibidas de los despachos de auditoria, por lo cual solicita autorización para la contratación de un despacho para auditoria de los estados financieros 2017.

***Acuerdo CT FITURCA 21/09/2018.04.** Se autoriza la contratación del Despacho Geraldo Núñez & Ojeda, S.C. Por la cantidad de \$94,192.00 pesos IVA incluido, para la realización de la auditoría de los estados financieros 2017 del fideicomiso, lo anterior será con cargo en la partida de Gastos de administración / Honorarios a Profesionistas/ Honorarios a Auditoría.*

8. Presentación y en su caso autorización de diversas propuestas, patrocinios y/o acciones a realizar, derivado de este punto se presentan las modificaciones que se realicen al Presupuesto 2018. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda, presenta las modificaciones realizadas al presupuesto, en base a lo autorizado.

8.1 Ajustes de Presupuesto 2018 (Anexo A).

ANEXO A:

Modificaciones al presupuesto 2018 autorizadas
el 21 de Septiembre de 2018

TOTAL DE INGRESOS	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
	280,023,710	0	0	280,023,710
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	155,332,444	-	3,849,908	159,182,352
ROADSHOW INTERNACIONAL	4,834,913	0	1,500,000	6,334,913
<i>Evento de Promoción Canadá</i>			<i>1,500,000</i>	<i>1,500,000</i>
FAM TRIP INTERNACIONAL	1,055,000	0	1,500,000	2,555,000
<i>Fam Trip Cabo Cocktail Fest</i>		<i>0</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
<i>Mega Fam Trip Sunwing</i>			<i>1,200,000</i>	<i>1,200,000</i>
<i>President Circle</i>			<i>200,000</i>	<i>200,000</i>
TRADE SHOWS NACIONAL	6,326,379	0	191,955	6,518,334
<i>Cena Fundación WMF</i>			<i>35,000</i>	<i>35,000</i>
<i>COMIR</i>			<i>156,955</i>	<i>156,955</i>
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	17,320,070	0	386,000	17,706,070
<i>Pleasant Holiday Elite Experience/Turcos y Caico</i>		<i>0</i>	<i>236,000</i>	<i>236,000</i>
<i>PGA Merchandise Show /Miami</i>		<i>0</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>
PATROCINIOS NACIONAL	25,283,435	0	250,000	25,533,435
<i>Cena Amour</i>	<i>0</i>		<i>250,000</i>	<i>250,000</i>
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	5,242,767		21,953	5,264,720
<i>GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES</i>	<i>489,404</i>		<i>21,953</i>	<i>511,357</i>
PUBLICIDAD	109,251,982	0	60,000	109,311,982
MERCADOS EMERGENTES	15,529,012	0	60,000	15,589,012
<i>Colombia</i>			<i>60,000</i>	<i>60,000</i>
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,480,645			11,480,645
TOTAL DE EGRESOS	276,065,072	0	3,909,908	279,974,980
Diferencia Aumento Vs. Disminución				3,909,908
Remanente entre Ingresos menos Egresos	3,958,639		-3,909,908	48,731

Acuerdo 21/09/2018.05.- El Comité Técnico autoriza las modificaciones al Presupuesto de Egresos, de acuerdo con el ANEXO A, los cuales corresponden a los siguientes movimientos:

- En el plan de trabajo de Tour & Travel y de Turismo de Reuniones se adicionaron nuevos eventos, se están aprovechando nuevas oportunidades que ayudarán a mejorar el desempeño de la promoción
- Dentro del rubro de *Promoción / Road shows Internacional* se tenía un presupuesto autorizado de \$4,834,913 pesos, se realiza un incremento por \$1,500,000 pesos quedando la partida final en \$6,334,913 pesos originado de la siguiente sub partida:
 - ✓ *Evento de Promoción Canadá por un importe de \$1,500,000 pesos*, subpartida nueva para la realización de eventos para fortalecer la presencia del destino ante tour operadores, agencias de viaje y medios especializados de Canadá.
- *Fam Trip Internacional* se tenía un presupuesto autorizado de \$1,055,000 pesos, se realiza un incremento por \$1,500,000 de pesos, quedando la partida final en \$2,555,000 pesos originado de las siguientes partidas:
 - ✓ *Fam Trip Cabo Cocktail Fest*, Apoyo para traer mixólogos al destino y generar contenido sobre la vida nocturna en Los Cabos, por un monto de \$100,000 pesos.
 - ✓ *Mega Fam Trip Sunwing*, por oportunidad para realizar un mega fam que fortalezca la presencia del destino ante agentes de viaje de un touroperador líder de Canadá, por un monto de \$1,200,000 pesos.
 - ✓ *President Circle*, Fam trip de presidentes de las principales agencias productoras de Classic Vacations, por un monto de \$200,000 pesos.
- Para *Trade Show Nacional* se incrementa la partida por \$191,955 pesos quedando en \$6,518,334 pesos.

- Nuevas partidas:
 - ✓ *Cena Fundación WFT*, para cubrir el costo del patrocinio de una mesa para socios estratégicos de la industria de reuniones por un monto de \$35,000 pesos.
 - ✓ Pago de comida para anunciar a Los Cabos, como sede del CNTR en 2019 por un monto de \$156,955 pesos.

- Para *Trade Show Internacional* se incrementa la partida por \$410,000 pesos quedando en \$17,730,070 pesos:
 - Nuevas partidas:
 - ✓ Pleasant Holiday Elite Experience/Turcos y Caico, por oportunidad para hacer networking y tener reuniones con los 25 productores más grandes de Pleasant Holidays, por un monto de \$236,000 pesos.
 - ✓ PGA Merchandise Show /Miami, pago de espacio para atender el show en enero 2019 por un monto de \$150,000 pesos.

- En el rubro de ***Patrocinios Nacional***
 - ✓ *Cena Amour*, por organización de una cena de clausura para agentes de viaje y wedding planners líderes de Europa que visitan el destino por el monto de \$250,000 pesos.

- En la partida *Sueldos y Salarios Promoción Comercial / Gerente De Turismo de Reuniones*. Se realiza un ajuste de \$21,953 pesos quedando la partida en \$511,357 pesos, para cubrir sobregiro por indemnización.

En la partida *Mercados Emergentes / Colombia*, por costo de viáticos de Tours operadores de Colombia que ayudan a fortalecer la estrategia de penetración en ese mercado por un monto de \$60,000 pesos.

9. Asuntos Generales.

9.1.- Asunto reembolso de pago de boletos de avión. - En uso de la voz, el C. Javier Olivares, Segundo Vocal del Comité Técnico, informa que se venció la fecha para la emisión de las facturas electrónicas por la compra de los boletos de avión a través de la aerolínea Aeroméxico, por su asistencia y representación en los eventos Call Center Bogotá Colombia y Call center Buenos Aires Argentina, derivado de lo anterior solicita apoyo para que se le reembolse la cantidad de \$8,981 pesos y \$33,377 pesos respectivamente para un total de \$42,358.00 pesos; dicha compra la efectuó a través de su tarjeta de crédito personal. El pago se soporta con los boletos de avión, el reporte de viaje y fotografías de su participación.

Acuerdo CT FITURCA 21/09/2018.06.- El Comité Técnico, de manera extraordinaria y por única ocasión, autoriza realizar el pago de los boletos de avión por un monto de \$42,358.00 pesos. Se le solicitará al C. Javier Olivares el debido reporte de viáticos, asimismo, se deberá levantar un acta circunstanciada, respaldando el pago sin factura de los boletos de avión.

9.2. Asunto Sabor a Cabo. - En uso de la voz, el C. Enrique Turcott, informa al Comité Técnico, que los organizadores del evento ***Sabor a Cabo***, solicitaron un incremento de \$600,000.00 pesos, adicionales al patrocinio de \$2,000,000 pesos, los cuales están en la lista de espera. De lo anterior se solicita que se ingrese una propuesta formal por escrito para la próxima reunión de Comité Técnico, para su análisis correspondiente.

9.3. Asunto Asociación de Hoteles de Los Cabos, Airbnb.- En uso de la voz la C. Paloma Palacios, entrega solicitud al C. Secretario de Turismo, para elaborar los reglamentos necesarios para la operación y cobro de los impuestos de Air bnb.

10. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:35 horas del viernes 21 de septiembre de 2018.

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

C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Presidente Suplente

C. Enrique Montes De Oca Turcott
Secretario Técnico

C. Luis Humberto Araiza López
Primer Vocal

C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal

C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.