



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015

En la ciudad de Cabo San Lucas, Delegación Municipal de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del día martes 12 de mayo del 2015, en la sala de juntas del domicilio del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos F/110602, se reunieron los miembros del comité técnico para celebrar la **NONAGÉSIMA OCTAVA 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.
3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.
4. Informe de seguimientos.
 - Formato de retención de Impuesto – Elsa Melis.
 - Programa de Golf – Big Break.
 - Presentación del Plan de medios Pesca Deportiva 2015.
 - Presentación de propuestas, análisis y en su caso aprobación de la contratación de servicios de Outsourcing.
5. Patrocinios
 - Sabor a Cabo.
 - Iron Man Los Cabos.
6. Propuesta y en su caso aprobación para dar incremento a la partida de Los Cabos VIP SUMMIT.
7. Propuesta y en su caso aprobación para extender la aplicación de la encuesta de satisfacción a través de Marketing Consultants.
8. Propuesta y en su caso aprobación para el patrocinio para el evento Stars & Stripes.
9. Propuesta y en su caso aprobación para incremento al cooperativo con Pleasant Holidays.
10. Propuesta y en su caso aprobación para participar en el catálogo Coreano para el segmento "Lunamieleros".
11. Propuesta y en su caso aprobación para la ampliación de las oficinas.
12. Propuesta y en su caso aprobación de la contratación de la publicación en la revista Elite Traveler.
13. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto 2015.
14. Plantilla del personal Fiturca.
15. Asuntos Generales.
 - Propuesta y en su caso aprobación de la contratación de la Campaña de publicidad en la tienda departamental "Viajes Palacio de Hierro".
16. Clausura.

--- Se toma listas 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.



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015**

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

En uso de la voz y en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, el C. Félix Fernández González da lectura al informe de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, dándose por enterado el Comité Técnico, el cual se detalla a continuación:

Importe de Recaudación

- o **Período Correspondiente:** del 01 de enero al 30 de Abril del 2015.
- o **Importe:** \$51,897,424.52 (Cincuenta y un millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 62/100 M.N.)
- o **Transferencia a Fideicomiso:** \$41,517,940.00 (Cuarenta y un millones quinientos diecisiete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Equivalente al 80% de dicha recaudación de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle de Ingresos y Traspasos al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos

MES	INGRESO OBTENIDO	IMPORTE DE TRASPASOS	FECHA DE TRASPASO
Enero	18,604,723	14,803,779	PENDIENTE
Febrero	12,493,513	9,994,810	PENDIENTE
Marzo	8,046,208	7,187,038	PENDIENTE
Abril	11,952,890	9,582,312	PENDIENTE
Total	51,897,424	41,517,940	

3.- Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.

En uso de la voz la C. Maria del Rosario Sandoval Velarde informa que Lic. Héctor Ulises Gallardo Solorio Delegado Fiduciario, vía electrónica presentó su informe señalando que por cuestiones de trabajo no podrá estar presente en la actual sesión de Comité Técnico.

Se presenta el informe que mandó el Fiduciario al 30 de abril del 2015 dándose por enterado el Comité Técnico de los resultados del mismo, el cual se detalla a continuación.

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MARZO 2015	1,856,703.08
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	6,618,375.00
TASA INTERÉS PROMEDIO DEL PERIODO	2.88%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	7,597.02
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-8,700.00
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLS (*)	-3,011,546.35
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-3,284,697.03
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 ABRIL 2015	2,174,731.72
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 MARZO 2015	22,723.87
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	196,878.90
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	0.00
TASA INTERÉS PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-219,390.11
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 ABRIL 2015	12.56

LIC. HÉCTOR ULISES GALLARDO SOLORIO
DELEGADO FIDUCIARIO-TITULAR



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015

4.- Informe de Seguimientos:

4.1 Formato de retención de Impuestos – Elsa Melis.

Referente al asunto de la C. Elsa Fernanda Melis Paredes, se informa al Comité Técnico que no existe obligación pendiente por cumplir, pues a la firma del convenio laboral en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de La Paz con fecha 15 de abril del 2015, se consideró totalmente concluido el tema.

4.2 Programa de Golf – Big Break. Con relación a este asunto el comité técnica acuerda:

CT FITURCA: 12/05/2015.01.- Dado que el evento de golf "Big Break" no se realizará, se acuerda que el recurso asignado en el presupuesto \$1,550,000.00 se utilice en acciones específicas para el segmento de golf, las cuales serán presentadas en la próxima reunión del mes de junio. Este recurso se encuentra dentro de la partida del ANEXO 13 denominado PLAN DE PATROCINIOS NACIONALES/PATROCINIOS GOLF/BIG BREAK.

4.3 Presentación del Plan de medios Pesca Deportiva 2015.

El Lic. Luis Palacios presenta el plan de medios Pesca Deportiva 2015 el cual es analizado por el comité llegándose al siguiente acuerdo:

CT FITURCA: 12/05/2015.02.- Se autoriza la ejecución del plan de medios para el torneo de pesca denominado BILLFISH así como para el torneo de LOS CABOS BIG GAME CHARTER BOAT CLASSIC, de acuerdo con lo presentado por el Director Comercial.

En uso de palabra el señor Enrique M.O. Turcott felicita al equipo Digital por los nuevos diseños de imagen correspondientes a los torneos de pesca deportiva "BILLFISH" y "LOS CABOS BIG GAME CHARTER BOAT CLASSIC", y se toma el siguiente acuerdo:

CT FITURCA: 12/05/2015.03.- Se autoriza que se lleven a cabo las acciones necesarias para el registro de los logos y marcas correspondientes a los Torneos de Pesca y se instruye al Abogado del Fideicomiso para que solicite al señor DAN JACOBS y/o BONNIER COORPORATION la cesión de derechos del dominio correspondiente a la página BILLFISH y la de LOS CABOS BIG GAME CHARTER BOAT CLASSIC, o en su caso se firme un convenio donde se señale que el dominio de las páginas son del Fiturca, pudiendo ser operados por Bonnier Corporation.

CT FITURCA: 12/05/2015.04.- Se reitera la solicitud a la Gerencia de Operaciones de que en las solicitudes que se hagan al comité técnico para la autorización de recursos, se haga referencia a lo ejercido en años pasados y/o se presente un histórico comparativo de la inversión autorizada y ejercida en años pasados, explicando, en su caso, en qué consisten las diferencias, lo anterior con el fin de tener elementos comparativos para el análisis.

4.4 Presentación de propuesta, análisis y en su caso aprobación de la contratación de servicios de Outsourcing. Con relación a este tema el comité técnico acuerda:

CT FITURCA: 12/05/2015.05.- Se está de acuerdo en la conveniencia de dotar seguridad social a los colaboradores del FITURCA, sin embargo, por ser el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos un órgano de la administración pública paraestatal, se deberá cuidar y seguir indicaciones dadas por la autoridad fiscal federal, por lo que analizarán opciones que cumplan con dichos ordenamientos, explorando la



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015

alternativa de incorporarlos al ISSTEE, para lo cual el Sr. Rubén Reachi tratará el tema con el jefe del Ejecutivo Estatal; asimismo se podrán explorar otras alternativas que no sean bajo la denominación de "Pagadoras".

5.- **Patrocinios.** En torno a este tema, los acuerdos tomados fueron los siguientes:

5.1.- **Sabor a Cabo.**

CT FITURCA: 12/05/2015.06.- Se autoriza el patrocinio para el evento denominado "SABOR A CABO" como pago a proveedores por la cantidad de \$600,000.00 (seiscientos mil pesos 000/100 Moneda Nacional) considerándose en la partida denominada "PLAN DE PATROCINIOS NACIONALES/SABOR A CABO", anexo 13 del presupuesto 2015. Se indica que los pagos a terceros se realizarán conforme se acerque el evento y como fluya el recurso.

Se agendará una reunión con Cristobal Tortosa para revisar el informe del resultado del patrocinio de la campaña de SABOR A CABO a través de "Expedia", solicitando que presente los impactos que ha tenido la publicidad a través de este medio para el evento. Asimismo, se citará al Sr. Alfonso "Varitas" para revisar la logística del festival de Sabor a Cabo, y para que se brinden las facilidades al equipo de redes sociales del FITURCA y para considerar espacios para el fam de prensa que invitamos, a fin de que puedan realizar la cobertura

5.2.- **Iron Man Los Cabos.**

CT FITURCA: 12/05/2015.07.- Se pedirá a los que realizan este evento que presenten en la próxima reunión los resultados obtenidos de la competencia que se llevó a cabo durante 2014 y que brinden una explicación a este Comité Técnico de las razones por las que solicitan el incremento al patrocinio para el ejercicio del 2015. En base a esto el Comité Técnico tomará la decisión de incrementar o no el patrocinio.

6.- **Propuesta y en su caso aprobación para dar incremento a la partida de Los Cabos VIP SUMMIT.**
CT FITURCA: 12/05/2015.07.-

CT FITURCA: 12/05/2015.08.- La Gerencia de Operaciones presentará dentro del seguimiento de acuerdos de la junta del próximo mes de junio el presupuesto estimado de gastos así como las ideas novedosas de como se podrá desarrollar este evento.

7.- **Propuesta y en su caso aprobación para extender la aplicación de la encuesta de satisfacción a través de Marketing Consultants.**

CT FITURCA: 12/05/2015.09.- Se aprueba extender la aplicación de la encuesta de satisfacción por parte de la empresa "Marketing Consultants", en consecuencia se aumenta en presupuesto la partida "ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PLAN 2015", en la Sub- Partida presupuestal "ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS", del anexo no. 21 la cantidad de \$290,000.00 pesos, para quedar en este rubro por ejercer la cantidad total de \$665,000.00 pesos.

Se autorizan las siguientes fechas de aplicación de las encuestas de satisfacción:

- Etapa 5: en el mes de Julio 2015. (considerado en presupuesto 2015)
- Etapa 6: en el mes de octubre a partir del día 18 y hasta el 31
- Etapa 7: en el mes de diciembre última semana y en el mes de enero primer semana que corresponde a las semanas 51 y 52 para tiempo compartido.

8.- Propuesta y en su caso aprobación para el patrocinio para el evento de Stars & Stripes.

CT FITURCA: 12/05/2015.10.- Se aprueba asignar en presupuesto la cantidad de \$310,000.00 pesos para el evento denominado "Stars & Stripes", el cual se encuentra contemplado dentro de la partida "PATROCINIOS INTERNACIONAL / STAR & STRIPES" del anexo 14.

9.- Propuesta y en su caso aprobación para incremento al cooperativo con "Pleasant Holidays".

CT FITURCA: 12/05/2015.11.- Se aprueba asignar en presupuesto la cantidad de \$217,005.00 pesos en la partida denominada "CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL / COOP'S/ Pleasant Holidays" para quedar en presupuesto por un total \$419,505.00 pesos

10.- Propuesta y en su caso aprobación para participar en el catálogo Coreano para el segmento "Lunamieleros".

CT FITURCA: 12/05/2015.12.- Se autoriza la participación en el catálogo Coreano, a través de Armina's Travel, creándose una nueva partida dentro del ANEXO 27.2 PUBLICACIONES/CATÁLOGO COREANO (LUNAMIELERO) por la cantidad de \$17,081.00 pesos, por lo que se crea una nueva sub-partida para el catálogo Coreano.

11.- Propuesta y en su caso aprobación para la ampliación de las oficinas.

CT FITURCA: 12/05/2015.13.- Se recibe la propuesta la cual queda pendiente para que en su momento el Director General, en su caso, presente la propuesta, previo análisis, de la necesidad de ampliación o reasignación de espacios y funciones del personal.

12.- Propuesta y en su caso aprobación de la contratación de la publicación en la revista Elite Traveler.

CT FITURCA: 12/05/2015.14.- Se aprueba la contratación de la revista "Elite Travel" con dos páginas más en la editorial de edición especial Top 100 restaurants por la cantidad de \$50,000.00 USD equivalente a \$775,000.00 pesos, con cargo a la partida de MEDIOS NACIONALES/ELTE TRAVELER Pagaderos dentro de los meses de Octubre - Diciembre 2015.

13.- Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2015.

CT FITURCA: 12/05/2015.14.- Se aprueba reconocer los ingresos correspondientes del mes de Marzo por \$7,157,038 pesos y Abril por \$9,562,312.00 pesos dentro del presupuesto 2015, para lo cual se tendría que incrementar la diferencia de lo presupuestado con la cantidad real recaudada, siendo esta la cantidad de \$8,350,750.00 pesos; así como los movimientos a presupuesto con el incremento en las partidas señaladas, las cuales para todos los efectos correspondientes se muestran de la siguiente manera:



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015

	Vigente al 14-abr-15	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	106,671,967	0	8,350,750	115,022,718
3% HOSPEDAJE	91,497,926		8,350,750	99,848,676
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	62,402,741	0	2,200,000	64,602,741
PROMOCIONES CON CTAS COMER. NALES.	0	0	1,000,000	1,000,000
Palacio De Hierro	0		1,000,000	1,000,000
PATROCINIOS NACIONAL	19,361,800	0	600,000	19,961,800
Sabor A Cabo	0		600,000	600,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	12,484,987	0	310,000	12,794,987
Stars & Stripes	0		310,000	310,000
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	375,000	0	290,000	665,000
Estudio De Investigacion De Origen De Mercados	375,000		290,000	665,000
PUBLICIDAD	31,241,971	418,744	1,257,030	32,080,257
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	6,505,575	418,744		6,086,831
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	13,208,305		464,949	13,673,254
COOP'S				
Alaska	432,000		205,676	637,676
Pleasant Holidays	202,500		217,005	419,505
Honorarios por publicación medios	1,021,091		42,268	1,063,360
MEDIOS NACIONALES	197,280		775,000	972,280
Elite Traveler			775,000	775,000
MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MERCADOS	3,858,920	0	17,081	3,876,001
PUBLICACIONES	187,000	0	17,081	204,081
Catalogo Coreano (Lunamletero)	0		17,081	17,081
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,951,070	0	0	6,951,070
TOTAL DE EGRESOS	100,595,781	418,744	3,457,030	103,634,068
Diferencia Aumento Vs. Disminución				
Remanente entre Ingresos menos Egresos	6,076,186		4,893,720	11,388,650

14.- **Plantilla del Personal Fiturca.-**

CT FITURCA: 12/05/2015.15.- Se propone y se autoriza que asuma la posición de Director General el Lic. Rubén Reachi Lugo a partir del 16 de Junio de 2015, lo anterior bajo las condiciones en las que se encuentra la posición, con el sueldo que actualmente existe en presupuesto 2015. Contando con la mayoría de votos de los integrantes del Comité Técnico.



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
12 de Mayo del 2015

15.- Asuntos Generales.-

En uso de voz la C. Maria Sandoval solicita autorización al Comité Técnico para tratar el tema de la Contratación de la campaña de publicidad en la tiendas departamentales "Viajes Palacio Hierro". Dando seguimiento al branding que se ha llevado a cabo con Viajes Palacio los últimos 3 años, por lo que proponen dar continuidad a la campaña antes mencionada durante este 2015, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del destino en el mercado nacional.

Una vez analizada la propuesta, este Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

CT FITURCA: 12/05/2015.16.- Se autoriza la creación de la Subpartida Palacio de Hierro en la partida PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES NACIONALES, para la contratación de la campaña de publicidad en la tiendas departamentales de "Viajes Palacio Hierro" por la cantidad de \$1,000,000.00 de pesos netos, lo anterior con cargo al Anexo 12.

16.- Clausura.-

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 14:00 horas del día martes 12 de mayo del 2015.

Firman los Integrantes del Comité Técnico.

C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VICENT
Presidente Suplente

C. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT
Secretario Técnico

C. RUBEN REACHU LUGO
Primer Vocal

C. PAUL WESLEY LITTLE
Segundo Vocal

C. RICARDO OROZCO ARCE.
Tercer Vocal