

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del miércoles 22 de noviembre de 2023, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de la recaudación de los ingresos captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.**
  - 2.1 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre de 2023.
  - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023.
3. **Informe de la Dirección General.**
  - 3.1 Presentación de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino.
  - 3.2 Transparencia del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
  - 3.3 Solicitudes de información captadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
  - 3.4 Aprobación por parte del Pleno Congreso del Estado de Baja California Sur de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al Ejercicio 2021.
4. **Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.**
  - 4.1 Ingresos:
    - Presentación de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – septiembre de 2023.
    - Presentación de los ingresos efectivamente captados por la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* del período de enero – agosto de 2023.
  - 4.2 Egresos:
    - Redistribución de las partidas del Presupuesto de Egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.
5. **Presentación y, en su caso, aprobación para efectuar los procedimientos de contratación de los servicios que se indican a continuación:**
  - 5.1 Extender hasta en un 20% en monto el contrato de:
    - Servicio de Representación en Australia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
    - Servicio de Representación en Brasil para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
    - Servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
    - Servicios de Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
  - 5.2 Terminación anticipada de los contratos de:
    - Servicio de Representación en Reino Unido y España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
    - Servicio de integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
  - 5.3 Contratación de los servicios de:
    - Integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

- Representación en Reino Unido, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Representación en España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Representación en Australia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Representación en Brasil para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Representación en Francia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Representación en Japón para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Estudio de Percepción, Evaluación y Retorno de inversión para eventos representativos del destino Los Cabos, Baja California Sur.

**6. Atenta solicitud de apoyo para:**

- 6.1 Festivales Náuticos MX.
- 6.2 ATP Los Cabos 2024.

**7. Presentación del Proyecto del Presupuesto del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para el Ejercicio 2024.**

- Ingresos.
- Egresos.

**8. Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**

**9. Asuntos Generales.**

**10. Clausura.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Se tomó la lista de asistencia y una vez hecho el recuento, se determinó la existencia del quórum legal; se aprobaron los puntos del Orden del Día y se procedió al desahogo de estos.

**2. Informe de la recaudación de los ingresos captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.** En uso de la voz, la C. Karina Olivas Parra, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio lectura al informe correspondiente al período de enero - octubre de 2023, mismo que se desarrolló conforme a los siguientes subtemas:

**2.1 Presentación del informe de la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de octubre de 2023.** Continuando con el uso de la voz, la aludida Directora de Ingresos, presentó el informe de Recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de medios tradicionales correspondiente al período enero - octubre de 2023, con el siguiente detalle:

Importe de Recaudación mensual del Impuesto sobre la Prestación de Hospedaje

MES	Ingreso Municipio de Los Cabos (4%)	1%	3%	80%	Trasposos realizados a FITURCA
Enero	69,845,204	0	69,845,204	55,876,163	27,937,773
Febrero	82,053,465	20,513,366	61,540,099	49,232,079	
Marzo	78,137,008	19,534,252	58,602,756	46,882,205	5,000,000
Abril	87,394,305	21,848,576	65,545,729	52,436,583	14,287,814
Mayo	70,606,856	17,651,714	52,955,142	42,364,114	28,000,000
Junio	57,055,650	14,263,913	42,791,738	34,233,390	26,305,000
Julio	53,573,178	13,393,295	40,179,884	32,143,907	28,100,000
Agosto	53,298,683	13,324,671	39,974,012	31,979,210	50,500,000
Septiembre	54,816,445	13,704,111	41,112,334	32,889,867	59,580,330
Octubre	53,314,860	13,328,715	39,986,145	31,988,916	70,825,319
<b>TOTAL</b>	<b>660,095,654</b>	<b>147,562,613</b>	<b>512,533,042</b>	<b>410,026,433</b>	<b>310,536,236</b>

- Importe de Recaudación en el Municipio de Los Cabos durante el período del 1 de enero – al 31 de octubre de 2023: \$660'095,654.00 (SEISCIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

En la tabla anterior, se desglosó la información en los siguientes rubros: el ingreso del 4% de lo recaudado por el Impuesto sobre la Prestación del Servicio de hospedaje (a partir del mes de febrero de 2023), el 1% que corresponde al Fideicomiso de Obras, el 3% atribuido a los Fideicomisos de Turismo, lo asignado a FITURCA por concepto del 80% del monto anterior inmediatamente señalado y la última referencia es de la cantidad de traspasos de flujo de efectivo realizados a las arcas del FITURCA.

En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares aclaró que el monto al que ascienden los traspasos reportados por la Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur, por la cantidad de \$310'536,236.00 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), no pertenecen en su totalidad a la recaudación obtenida por el Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje del ejercicio 2023, sino que también, corresponden a presupuesto del ejercicio anterior.

En razón de lo expuesto por el Director General del Fideicomiso, la C. Bertha Montañó Cota, mencionó que deben ser separados e identificados los traspasos efectuados a cada ejercicio, es decir, se deben individualizar las cantidades y el ejercicio al que corresponde cada transferencia que se reporte a este Comité Técnico, con la finalidad de que estén plenamente referidos y, con ello, generar certeza del presupuesto asignado al ente público

Así las cosas, a partir de esta sesión se deberá presentar el informe de la recaudación con este nivel de desagregación; por lo que habrá que efectuar la corrección del multicitado reporte, resultando que la ministración de recursos de 2023 hacia FITURCA, es por el monto de \$282'598,463.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) y lo indicado en el rubro de traspasos del mes de enero del presente por la cantidad de \$27'937,773,00 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) corresponde a recurso de la anualidad anterior.

Continuando con el informe, la Directora de ingresos dio a conocer el desglose de los montos que componen el total del presupuesto aprobado para este ente público de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur, de cuyo contenido se desprende que, lo efectivamente captado y la distribución de la diferencia entre dichas cantidades, corresponde el 50% para FITURCA y el otro 50% para del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN); conforme a la siguiente tabla:

**Excedente FITURCA Enero – Octubre 2023**

Mes	sin airbnb		sin airbnb			excedente	FONDO DE CONTINGENCIA		FIDEICOMISOS DE HOSPEDAJE		Traspasos realizados a FITURCA
	Ingreso Ley 2523 (3%)	Real (3%) FITURCA	REAL (3%)	REAL (3%)	REAL (3%)		50%	50%			
Enero	40,920,381	55,878,163	69,845,204	69,845,204	0	14,955,783	7,477,891	7,477,891		27,937,773	
Febrero	26,888,852	49,232,079	82,053,465	61,540,099	20,513,366	22,345,227	11,172,614	11,172,614			
Marzo	34,468,245	48,882,205	78,137,008	58,602,756	19,534,252	12,415,960	6,207,980	6,207,980		5,000,000	
Abril	38,831,106	52,436,583	87,394,305	85,545,729	21,848,576	13,605,477	6,802,739	6,802,739		14,287,814	
Mayo	35,285,394	42,364,114	70,606,856	52,965,142	17,651,714	7,098,120	3,549,060	3,549,060		28,000,000	
Junio	29,554,605	34,233,390	57,055,650	42,791,738	14,263,913	4,678,785	2,339,393	2,339,393		26,305,000	
Julio	26,989,985	32,141,907	53,573,178	40,179,884	13,393,295	5,576,922	2,788,461	2,788,461		28,100,000	
Agosto	26,848,339	31,979,210	53,298,683	39,974,012	13,324,671	5,130,271	2,565,136	2,565,136		50,500,000	
Septiembre	19,984,518	32,889,867	54,616,445	41,112,334	13,704,111	12,905,349	6,452,675	6,452,675		59,580,330	
Octubre	18,222,308	31,988,310	53,314,860	39,986,145	13,328,715	13,766,608	6,883,304	6,883,304		70,825,319	
<b>Total</b>	<b>297,547,329</b>	<b>410,026,433</b>	<b>660,095,654</b>	<b>512,533,042</b>	<b>147,562,613</b>	<b>112,478,504</b>	<b>56,239,252</b>	<b>56,239,252</b>		<b>310,536,236</b>	

- Importe que corresponde al Fideicomiso por concepto de la distribución del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje efectivamente captado durante el periodo de enero – octubre de 2023 (50%): \$56'239,252.00 (Cincuenta y seis millones doscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso por concepto del monto integrado en la Ley de Ingresos y de la asignación del 50% del excedente de recaudación durante el periodo de enero – octubre 2023: \$353'787,182 (Trescientos cincuenta y tres millones setecientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Se adicionó la nota por parte de la Dirección de ingresos, que el monto de la columna "EXCEDENTE" que se reportó, tiene carácter meramente informativo, ya que hasta el cierre del ejercicio 2023 formará parte, en un 50% al FITURCA y el otro 50% al Fondo Estatal de Contingencias para Atender Desastres Naturales.

**2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al periodo de enero – octubre de 2023.** Prosiguiendo con el informe, la C. Karina Olivas Parra presentó la tabla que contiene el importe de recaudado a través de la Plataforma Electrónica denominada *AirBnB*, del mismo modo, de la distribución del Recurso obtenido:

<b>AIR B&amp;B</b>			
<b>Período Enero – Octubre 2023</b>			
<b>2023</b>	<b>4%</b>	<b>(3%) *80%</b>	<b>FITURCA 85.38%</b>
ENERO	8,778,123	7,022,499	5,995,809
FEBRERO	-	-	-
MARZO	14,487,804	8,692,682	7,421,812
ABRIL	-	-	-
MAYO	5,862,247	3,517,348	3,003,112
JUNIO	8,921,093	5,352,656	4,570,097
JULIO	4,827,145	2,896,287	2,472,850
AGOSTO	4,910,872	2,946,523	2,515,742
SEPTIEMBRE	-	-	-
OCTUBRE	9,935,198	5,961,119	5,089,603
<b>TOTAL</b>	<b>57,722,482</b>	<b>36,389,114</b>	<b>31,069,025</b>

Para la tabla antes presentada se integró la siguiente nota: Importes informativos, ya que no forman parte del presupuesto disponible para el 2023, en razón de que se acordó que al cierre del 2023 serán destinados a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

En uso de la voz el C. Francisco Javier Olivares, Segundo Vocal del Cuerpo Colegiado, agregó que la información es muy completa, sin embargo, sería importante añadir un reporte sobre el monto destinado a los diferentes accesorios del Estado como lo es FONDEN, administración del Fideicomiso y FITUES.

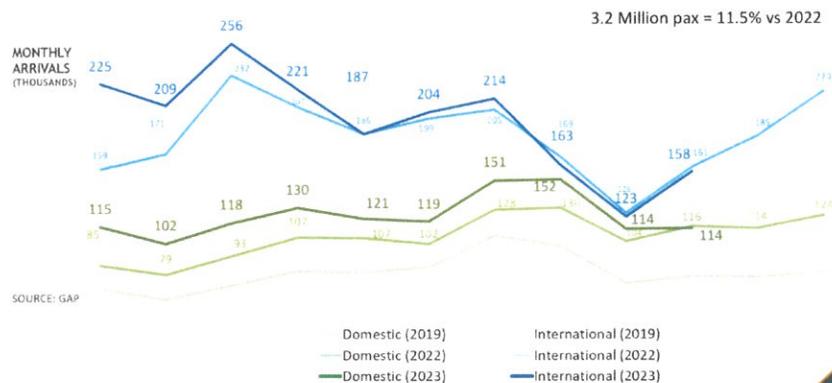
El Comité Técnico se dio por enterado del informe de la recaudación efectivamente captada del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje durante el periodo de enero – octubre de 2023 y mediante la plataforma electrónica denominada *Airbnb*, a través de la Directora General de Ingresos del Estado de Baja California Sur.

### 3. Informe de la Dirección General.

**3.1 Presentación de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino.** En uso de la voz el C. Rodrigo Sponda Cascajares presentó a los miembros del Comité Técnico de este ente público los datos estadísticos relevantes sobre el destino dentro de los cuales, se destaca los siguientes resultados:

- El número de visitantes nacionales e internacionales al destino durante 2023, inicialmente fue con un crecimiento muy sólido, conforme transcurren los meses se ha ido ajustando, lo que se refleja en la recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, de acuerdo al informe presentado por la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Hemos tenido un crecimiento del 11.5% contra el año anterior, de acuerdo con las reservaciones anticipadas, en la presente anualidad habrá un cierre similar al del inmediato anterior con un aumento del 11.5% en el número de turistas llegados vía aérea.

### PASSENGER ARRIVALS AT LOS CABOS AIRPORT 2022 - OCT 2023



- Derivado del nivel de competencia internacional el crecimiento continuará de forma moderada en las llegadas, de lo que resulta primordial la diversificación de mercados estratégicos en los que ya se han tenido efectos puntuales de acuerdo con la siguiente tabla:

		Country of origin (Jan-Aug)			
		Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2023	Var 2023/2022
		1,095,270	1,350,539	1,613,028	19.4%
		588,679	755,465	911,618	20.7%
		126,263	74,539	131,068	75.8%
Emerging markets	Colombia	1,411	5,022	6,975	38.9%
	Spain	921	3,374	4,738	40.4%
	UK	2,219	1,784	2,854	60.0%
	Japan	320	417	2,549	511.3%
	Trinidad and Tobago	361	1,550	2,115	36.5%
	Puerto Rico	0	0	2,059	----
	Peru	525	1,422	1,975	38.9%
	Costa Rica	1,912	1,294	1,852	43.1%
	Guatemala	1,212	947	1,330	40.4%
	Barbados	2	1,140	1,241	8.9%
Emerging markets	France	904	785	1,182	50.6%
	Israel	159	236	1,135	380.9%
	Germany	856	841	1,125	33.8%
	Australia	1,329	305	757	148.2%
	Others	10,398	13,791	16,561	20.1%
	<b>Total</b>	<b>1,832,741</b>	<b>2,213,451</b>	<b>2,704,162</b>	<b>22.2%</b>

For Jan-Aug 2023, the AFAC reports 2,564,033 passengers arriving at Los Cabos airport, IATA reports 2,704,162 and GAP 2,687,100 passengers.

Conforme a lo anterior, para el próximo año se prolongarán los trabajos estratégicos, enfocados al crecimiento de los mercados viables.

**3.2 Transparencia del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** En uso de la voz el Director General presentó un informe ejecutivo referente a el estado que guarda el Fideicomiso respecto a sus obligaciones en materia de Transparencia, mismo que se desarrolló conforme a lo siguiente:

- Desde su establecimiento, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) ha operado con total transparencia, enfocándose en la eficiencia y en el beneficio directo para Los Cabos. En la página institucional <https://fiturca.com/> se cuenta con un portal dedicado exclusivamente a la transparencia en la gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Este portal permite a cualquier

ciudadano verificar de manera fácil y accesible toda la información relacionada con la operación del fideicomiso.

Adicionalmente, de manera anual se efectúa un informe público sobre los resultados obtenidos por las acciones ejecutadas por el Fideicomiso, el documento generado se publica en el sitio institucional.

URL <https://fiturca.com/difusion/transparencia-proactiva/>

Asimismo, se presentaron las métricas sobre la frecuencia y total de visitas al sitio institucional

Visitas internacionales							Visitas nacionales.						
País	Visitas	Porcentaje	País	Visitas	Porcentaje	País	Visitas	Porcentaje	País	Visitas	Porcentaje		
	4,088	4.92%		2,040	81.63%								
1. México	2,940	71.92%	1. Cabo San Lucas	432	21.17%								
2. United States	870	21.28%	2. San José del Cabo	309	15.14%								
3. Russia	508	12.43%	3. Mexico City	287	14.07%								
4. Germany	227	5.56%	4. Tijuana	153	7.48%								
5. Netherlands	138	3.37%	5. La Paz	140	6.86%								
6. United Kingdom	77	1.89%	6. Los Cabos	105	5.14%								
7. Canada	60	1.47%	7. Tepic	79	3.87%								
8. Spain	55	1.35%	8. Guadalajara	47	2.31%								
9. France	35	0.86%	9. Querétaro	44	2.16%								
10. Italy	34	0.83%	10. Morelia	37	1.81%								

Además, se ofrece la posibilidad de realizar solicitudes de información y, proactivamente, se publican otros datos relacionados con el uso de los recursos que se nos asignan para el cumplimiento de nuestro objeto social, que radica únicamente en la promoción y difusión de los atractivos turísticos del Municipio Los Cabos, Baja California Sur, reafirmando el compromiso con la claridad y la colaboración abierta; tal y como se acredita con el histórico de solicitudes de transparencia que se han recibido desde que se le dio la categoría de “sujeto obligado”, que se inserta enseguida:

HISTÓRICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA - FITURCA	
Año	N. de solicitudes
2016	4
2017	16
2018	16
2019	12
2020	14
2021	11
2022	17
2023	16

Cabe señalar que, recientemente, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, determinó que FITURCA cumple con el 100% de sus obligaciones en esa materia, resultado que se obtuvo de la Verificación del cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur en el Portal de Internet y Plataforma Nacional de Transparencia; situación que puede corroborarse consultando el link: <https://itaibcs.net/ife/Verificaciones/2022/RESULTADOS%20DE%20VERIFICACION%20C3%93N%202022.pdf>.

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA NÚMERO ASEBCS/38/2021**, a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur en calidad de ente fiscalizador, con el objeto de la Revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos correspondiente al Ejercicio 2021.

Dicho proceso dio inicio el mes de marzo de 2022 con diversas solicitudes de información y documentación relacionadas con las gestiones hechas por FITURCA durante el ejercicio fiscal 2021 consistente medularmente en:

1. Presupuesto aprobado, modificado y su ejecución;
2. La comprobación y justificación de los procedimientos de contratación que convocó (licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas);
3. El control interno administrativo y contable (manuales internos en materia de recursos humanos, materiales y financieros);
4. Documentación soporte que acreditara el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.

En este contexto, se recibió, por parte de ese Órgano Fiscalizador, la Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares para ser solventadas en los términos establecidos en la misma y posteriormente se llevaría a cabo la primer confronta entre este ente público y la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur; por ende, se dio contestación a la totalidad de los requerimientos efectuados, quedando en espera de la remisión de la valoración de la información y documentación que se les proporcionó para la debida atención del proceso de fiscalización en cita.

Actualmente, se encuentra en proceso de que la Auditoría Superior del Estado determine lo conducente respecto de los resultados que, a su decir, no fueron atendidos por este ente público.

No obstante, se tiene conocimiento que el día 31 de octubre de 2023, fue publicado el Boletín Oficial número 68, que contiene el Decreto 2965, <https://finanzas.bcs.gob.mx/wp-content/themes/voice/assets/images/boletines/2023/68.pdf>, a través del cual se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021; sin observaciones que estuvieran relacionadas con el mal uso o ejercicio opaco de los recursos públicos que se le asignan a este ente público para el desarrollo de su objeto primordial.

**3.3 Solicitudes de información captadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.** Se hizo del conocimiento del Comité Técnico que, durante el período del 21 de agosto al 15 de noviembre de 2023 no se recibieron solicitudes de información pública.

**3.4 Aprobación por parte del Pleno Congreso del Estado de Baja California Sur de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al Ejercicio 2021.** En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité, que el día 31 de octubre de 2023, fue publicado el Boletín Oficial número 68, que contiene el Decreto 2965 a través del cual se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021.

BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

INDICE

PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2965 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2966 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2967 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2968 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2969 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2970 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2971 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2972 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2973 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2974 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2975 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2976 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2977 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2978 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2979 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.

DECRETO 2980 Se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del artículo 115 del Reglamento de Ejecución del Presupuesto del Estado de Baja California Sur.



SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2021, EJERCIDA POR EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.

PRIMERO.- La XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, como resultado de análisis y discusión realizada respecto a lo reportado en el informe de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado respecto a la gestión de apoyo a México enviada por Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, la cual fue recibida con las observaciones que se detallan a continuación en el cuerpo del presente decreto.

SEGUNDO.- La XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, como resultado de análisis y discusión realizada respecto a lo reportado en el informe de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado respecto a la gestión de apoyo a México enviada por Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, la cual fue recibida con las observaciones que se detallan a continuación en el cuerpo del presente decreto.

TERCERO.- La XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, como resultado de análisis y discusión realizada respecto a lo reportado en el informe de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado respecto a la gestión de apoyo a México enviada por Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, la cual fue recibida con las observaciones que se detallan a continuación en el cuerpo del presente decreto.

CUARTO.- La XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2021, ejercida por el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, como resultado de análisis y discusión realizada respecto a lo reportado en el informe de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado respecto a la gestión de apoyo a México enviada por Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, la cual fue recibida con las observaciones que se detallan a continuación en el cuerpo del presente decreto.



SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2021, EJERCIDA POR EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, vigile el cumplimiento exacto de lo reportado en el presente Decreto, y se coordine con las dependencias de la que se recibieron e hicieron de Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, y del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.

SEXTO.- El presente Decreto no tiene ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, disciplinaria o resarcitoria, ni conlleva investigaciones que se soliciten a FISCAL.

SEPTIMO.- Publíquese la presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

OP. LUIS ARMANDO DÍAZ  
PRESIDENTE

OP. TERESA DE JESÚS VALENZUELA VÁSQUEZ  
SECRETARIA

El Comité Técnico se dio por enterado de los temas que integraron el informe del Director General del Fideicomiso.

**4. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó para su análisis el presupuesto de este ente público conforme a los siguientes subtemas.

**4.1 Ingresos:**

- Presentación de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – septiembre de 2023.
- Presentación de los ingresos efectivamente captados por la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* del período de enero – agosto de 2023.

**4.2 Egresos:**

- Redistribución de las partidas del Presupuesto de Egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA

De acuerdo con el informe de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – septiembre de 2023, presentado por la Dirección General de Ingresos se obtuvo la siguiente tabla:

MES	Presupuesto autorizado	(2) Real Recaudado	EXCEDENTE	50% FITURCA	TOTAL RECAUD A FITURCA	50% FONDEN
	(may, 2023)					
Enero	40,920,381	55,876,163	14,955,782	7,477,891	48,398,272	7,477,891
Febrero	26,886,852	49,232,079	22,345,227	11,172,614	38,059,466	11,172,614
Marzo	34,466,245	46,882,205	12,415,960	6,207,980	40,674,225	6,207,980
Abril	38,831,106	52,436,583	13,605,477	6,802,739	45,633,845	6,802,739
Mayo	35,265,994	42,364,114	7,098,120	3,549,060	38,815,054	3,549,060
Junio	29,554,605	34,233,390	4,678,785	2,339,393	31,893,998	2,339,393
Julio	26,566,985	32,143,907	5,576,922	2,788,461	29,355,446	2,788,461
Agosto	26,848,939	31,979,210	5,130,271	2,565,136	29,414,075	2,565,136
Septiembre	19,984,518	32,889,867	12,905,349	6,452,675	26,437,193	6,452,675
Octubre	18,222,308					
Noviembre	24,462,570					
Diciembre	28,137,264					
<b>TOTAL</b>	<b>350,147,762</b>	<b>378,037,518</b>	<b>98,711,897</b>	<b>49,355,949</b>	<b>328,681,570</b>	<b>49,355,949</b>

Presupuesto de ingresos de FITURCA de 2023:

- Ingresos ISSH, propios e inversiones del ejercicio 2023.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN ISSH 3%	350,147,762	32,735,501	0	382,883,263
OTROS INGRESOS	92,500			92,500
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,058,724			1,058,724
<b>TOTAL DE INGRESOS ISSH Y PROPIOS 2023</b>	<b>351,298,986</b>	<b>32,735,501</b>	<b>32,735,501</b>	<b>384,034,487</b>

- Ingresos AIRBNB del ejercicio 2023.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2023	32,735,501	0	32,735,501	0

- Ingresos Recursos Fiscales generados en ejercicios anteriores.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE FN 2023	80,111,750			80,111,750
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2021-2022	41,736,086			41,736,086

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.01.-** De forma unánime, el pleno del Comité autorizó lo siguiente respecto al presupuesto 2023 del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:

**INGRESOS:**

- Reconocer en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2023 el monto de **\$384'034,487.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). provenientes de la recaudación estimada para 2023 del Impuesto sobre servicios de hospedaje, más otros ingresos y los intereses por inversiones.
- Se estima que los recursos provenientes de la plataforma denominada Airbnb ascenderán a \$32'735,501.00 (TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), los cuales, en su momento, deberán ser destinados a obras de infraestructura turística los cuales se encuentran contemplados dentro del ISSH.
- Asimismo, el Comité Técnico toma nota de que con recursos fiscales generados durante el ejercicio 2022, se estarán ejerciendo \$80'111,750.00 (OCHENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) en el pago de compromisos generados en dicho ejercicio, así como también los recursos provenientes de la plataforma Airbnb correspondientes a la recaudación de los ejercicios 2021 y 2022 ascienden a \$41'736,086 (CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) los cuales, fueron etiquetados para obras de infraestructura turística.

**EGRESOS:**

- Realizar los ajustes correspondientes a los egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, de acuerdo con el monto de egresos del ejercicio 2023 autorizado en la reunión anterior de este Cuerpo Colegiado por la cantidad de **\$384'034,487.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
- Por otra parte, se están ejerciendo recursos por **\$80'111,750.00** para cubrir compromisos del ejercicio inmediato anterior; así como en reunión de CT del 1 de septiembre de 2023 se acordó respecto a los recursos provenientes de la plataforma Airbnb del 2021 y 2022 por el monto de **\$41'736,086.00**; se acordó que se invirtiera el recurso antes mencionado para las obras de infraestructura turística revisadas por la Secretaria de Turismo del Estado y la Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Baja California Sur

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**

**PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2023**

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN ISSH 3%	350,147,762	32,735,501	0	382,883,263
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	32,735,501	0	32,735,501	0
EXCEDENTES DEL ISSH 2022	14,599,035		14,599,035	0
OTROS INGRESOS	92,500			92,500
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,058,724			1,058,724
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>398,633,522</b>	<b>32,735,501</b>	<b>47,334,536</b>	<b>384,034,487</b>
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	80,111,750			80,111,750
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2021-2022	41,736,086			41,736,086

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV,2023)	
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
<b>PROM</b>	<b>ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)</b>	<b>811,589</b>	<b>0</b>	<b>512,499</b>	<b>299,090</b>
	SEGMENTO MEETINGS	232,619	0	232,619	0
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX	232,619		232,619	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	578,970	0	279,880	299,090
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO / C	94,650		36,650	58,000
	GRUPO BT /MTY/ CDMX/GDL	115,530		115,530	0
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS / Q	132,240			132,240
	EVENTOS MÉXICO	108,850			108,850
	CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO	63,850		63,850	0
	CALL CENTER INTERVAL/CIUDAD DE MÉXICO	63,850		63,850	0
<b>PROM</b>	<b>ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)</b>	<b>1,909,200</b>	<b>0</b>	<b>1,374,231</b>	<b>534,969</b>
	SEGMENTO MEETINGS	1,332,800	0	1,096,400	236,400
	EVENTO DE PROMOCIÓN / MIDWEST	526,400		526,400	0
	EVENTO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST	806,400		570,000	236,400
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	576,400	0	277,831	298,569
	RCI CENTRAL DE RESERVACIONES / URUGUAY	84,000		84,000	0
	CALL CENTER INTERVAL / MIAMI	138,600		138,600	0
	ROADSHOW AGENCIAS CALGARY Y VANCOUVER	246,900			246,900
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	106,900		55,231	51,669
<b>PROM</b>	<b>FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>3,949,801</b>	<b>143,943</b>	<b>0</b>	<b>4,093,744</b>
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	550,000	143,943		693,943
	FAM TRIPS MEETINGS	724,801			724,801
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	2,095,000			2,095,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	80,000			80,000
<b>MKT</b>	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000
<b>PROM</b>	<b>FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>3,070,960</b>	<b>703,039</b>	<b>0</b>	<b>3,773,999</b>
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	700,000			700,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	820,960	703,039		1,523,999
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	525,000			525,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	525,000			525,000
<b>MKT</b>	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000
<b>PROM</b>	<b>TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>	<b>5,661,540</b>	<b>71,564</b>	<b>625,792</b>	<b>5,107,312</b>
	SEGMENTO MEETINGS	1,995,200	62,145	575,792	1,481,553
	PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS	300,000	62,145		362,145
	IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO	667,000		220,000	447,000
	CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA	67,000		18,807	48,193
	CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RE	62,000		50,000	12,000
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS	500,000		167,785	332,215
	GBTA	119,200		119,200	0
	M&I	150,000			150,000
	GLOBAL MICE FORUM	130,000			130,000
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	2,416,040	9,419	50,000	2,375,459
	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA	2,168,440	9,419		2,177,859
	ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDAD	247,600		50,000	197,600
	SEGMENTO ESPECIALES	1,250,300	0	0	1,250,300
	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	100,300			100,300
	EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ + (PRIDE LOS CAE	500,000			500,000
	EVENTO PROMOCIÓN PARA TIEMPO COMPART	650,000			650,000

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV,2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO)</b>	<b>42,507,780</b>	<b>4,260,985</b>	<b>3,792,408</b>	<b>42,976,357</b>
<b>SEGMENTO MEETINGS</b>	<b>13,671,259</b>	<b>168,242</b>	<b>2,140,439</b>	<b>11,699,062</b>
PCMA PARTNERSHIP	1,875,300			1,875,300
SITE PARTNERSHIP	1,167,879		111,525	1,056,354
PRESTIGE PARTNERSHIP	264,600		32,934	231,666
AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP	480,600			480,600
GLOBAL CYNERGIES	105,000		44,900	60,100
CONNECT MEETINGS	201,600		201,600	0
AMC INSTITUTE	568,080			568,080
GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY	105,000		105,000	0
IMEX FRANKFURT/FRANKFURT	1,500,000		174,179	1,325,821
HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE	474,600		36,970	437,630
INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	264,600		114,714	149,886
MPI PARTNERSHIP	949,200		800,000	149,200
FIEXPO	205,800		97,963	107,837
DESTINATION INTERNATIONAL	264,600		60,655	203,945
DESTINATION MEXICO	22,050	97,963		120,013
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV	3,206,950	9,962		3,216,912
ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP	268,800		180,000	88,800
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES	197,400			197,400
MARITZ PARTNERSHIP	999,600	60,317		1,059,917
NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS	369,600			369,600
IBTM BARCELONA	180,000		180,000	0
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>26,033,255</b>	<b>4,092,743</b>	<b>1,651,968</b>	<b>28,474,030</b>
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MA	2,059,050	1,679,374		3,738,424
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL	122,284			122,284
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/ NUEVA YORK	112,803			112,803
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/DALLAS	120,249			120,249
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LAX	62,163			62,163
ITB BERLIN /BERLIN	179,138			179,138
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP	904,340			904,340
GTM WEST/TUCSON, AZ	229,675		39,111	190,564
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR	2,207,585			2,207,585
PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY	101,999			101,999
GTM EAST/HOLLYWOOD, FL	270,525		49,614	220,911
EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES	4,796,500		50,000	4,746,500
DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA	259,350		138,210	121,140
ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC	467,250			467,250
CLASSIC VACATIONS EVENT/	287,700		228,589	59,111
TRAVEL LEADERS	528,250	20,228		548,478
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUM	399,000			399,000
WORLD TRAVEL MARKET /LONDRES	2,017,810			2,017,810
ILTM NORTH AMERICA/ Bahamas	961,150	131,594		1,092,744
ILTM CANNES/CANNES	778,150			778,150
EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES	1,743,000	825,000		2,568,000
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL	43,845			43,845
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDAD	610,454			610,454
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AG	707,700		296,444	411,256

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV,2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
Eventos promocion T&T East Coast (NY, II)	469,350			469,350
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA	1,581,360	1,436,547		3,017,907
EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN	1,306,000			1,306,000
Anato /Colombia	1,607,100		850,000	757,100
OASIS Travel Network Conference	405,475			405,475
Eventos Australia	694,000			694,000
<b>SEGMENTO ROMANCE</b>	<b>166,425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,425</b>
WEDDING SALON /LOS ÁNGELES, CA	166,425			166,425
<b>SEGMENTOS ESPECIALES</b>	<b>2,636,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,636,841</b>
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	1,179,840			1,179,840
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	1,457,001			1,457,001
<b>PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>12,125,254</b>	<b>4,031,746</b>	<b>0</b>	<b>16,157,000</b>
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	12,125,254	4,031,746	0	16,157,000
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	<b>5,362,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,362,000</b>
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	5,362,000			5,362,000
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	<b>21,703,354</b>	<b>484,055</b>	<b>0</b>	<b>22,187,409</b>
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,999,999	284,055		14,284,054
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,499,999			3,499,999
RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA	3,799,961			3,799,961
ATENCIONES Y CORTESIAS	403,395	200,000		603,395
<b>MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIO</b>	<b>55,615,781</b>	<b>0</b>	<b>208,430</b>	<b>55,407,351</b>
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	55,365,831			55,365,831
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	249,950		208,430	41,520
<b>MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	<b>3,999,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,999,999</b>
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999			3,999,999
<b>MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL</b>	<b>2,798,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,798,550</b>
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,798,550			2,798,550
<b>MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COL</b>	<b>1,500,000</b>		<b>560,000</b>	<b>940,000</b>
<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>2,490,000</b>	<b>0</b>	<b>577,342</b>	<b>1,912,658</b>
ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000		157,331	532,669
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	1,100,000		300,000	800,000
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	700,000		120,011	579,989
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORM</b>	<b>6,748,777</b>	<b>0</b>	<b>293,290</b>	<b>6,455,487</b>
PLATAFORMA CVENT	862,134			862,134
MEMBRESIA IAGTO	147,219			147,219
<b>MKT MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)</b>	<b>65,000</b>		<b>16,922</b>	<b>48,078</b>
LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA	3,700,000		14,500	3,685,500
<b>PROM MEMBRESIA IGLTA</b>	<b>40,451</b>			<b>40,451</b>
LOS CABOS SPECIALIST	1,333,973			1,333,973
PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000			200,000
ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB	400,000		261,868	138,132
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERC</b>	<b>7,533,539</b>	<b>21,140</b>	<b>448,231</b>	<b>7,106,448</b>
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000		82,000	485,000
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	132,011	9,140		141,151
DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	470,000			470,000
<b>ADM ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)</b>	<b>675,120</b>			<b>675,120</b>
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS	2,282,203			2,282,203
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000		337,060	662,940

## EGRESOS

CONCEPTO		PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV,2023)
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	226,000	12,000		238,000
	ESTUDIO PERCEPCION COMUNITARIA	254,000			254,000
	ESTUDIO DE ESTADISTICAS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS	170,605			170,605
	ESTUDIO DE MERCADOS COMPETITIVOS	831,600		4,171.00	827,429
	ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	925,000		25,000	900,000
	<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>2,242,259</b>	<b>270,400</b>	<b>256,525</b>	<b>2,256,134</b>
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	727,259			727,259
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	250,000		35,365	214,635
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	965,000	270,400		1,235,400
ADM	MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	300,000		221,160	78,840
PROM	<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES</b>	<b>1,126,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>1,066,000</b>
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	601,000		60,000	541,000
	ALIANZA LGBTQ	525,000			525,000
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL</b>	<b>19,480,000</b>	<b>0</b>	<b>4,390,000</b>	<b>15,090,000</b>
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	19,000,000		4,390,000	14,610,000
	SAN JOSÉ JAZZ	80,000			80,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN	200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF INFANTIL INTERNACIONAL FU	200,000			200,000
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>9,131,828</b>	<b>122,097</b>	<b>120,600</b>	<b>9,133,325</b>
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	1,995,903	122,097		2,118,000
PROM	LGBTQ+ TRAVEL SYMPOSIUM LOS CABOS	5,135,925		120,600	5,015,325
MKT	TORNEOS DE PESCA				0
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR				0
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,000,000			2,000,000
ADM	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	<b>547,700</b>	<b>95,000</b>	<b>99,100</b>	<b>543,600</b>
	ATENCIÓNES Y CORTESÍAS	148,600	95,000		243,600
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	300,000			300,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	99,100		99,100	0
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>5,910,922</b>	<b>0</b>	<b>696,941</b>	<b>5,213,981</b>
	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y	477,677	0	104,000	373,677
	DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE M	477,677		104,000	373,677
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	495,557			495,557
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	495,557		36,021	459,536
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	495,557			495,557
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL	495,557			495,557
	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	495,557			495,557
	GERENTE DE PROMOCIÓN	495,557			495,557
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	495,557		452,920	42,636
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	495,557			495,557
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	495,557			495,557
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO	495,557			495,557
ADM	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PR</b>	<b>1,708,043</b>		<b>120,000</b>	<b>1,588,043</b>
	CUOTAS PATRONALES IMSS	648,144			648,144
	2% RETIRO	149,834			149,834
	INFONAVIT	374,585			374,585
	CESANTÍA Y VEJEZ	402,005			402,005
	GASTOS DE LICITACIONES	465,265		104,061	361,204
	DIVERSOS COMERCIAL	95,860		95,860	0
	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA	1,029,518		200,000	829,518
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTIC	415,000	16,800		431,800
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>221,515,088</b>	<b>10,220,769</b>	<b>14,535,310</b>	<b>217,200,547</b>

## EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PUBLICIDAD</b>				
<b>MKT MEDIOS NACIONAL</b>	<b>19,750,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,750,459</b>
MEDIOS NACIONAL	18,850,460			18,850,460
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET CABONESTODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.	899,999			899,999
<b>MKT MEDIOS INTERNACIONAL</b>	<b>73,199,619</b>	<b>4,370,000</b>	<b>14,599,035</b>	<b>62,970,584</b>
MEDIOS INTERNACIONAL	53,999,999			53,999,999
CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES	14,599,035		14,599,035	0
CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA	3,999,999			3,999,999
CAMPAÑAS INTERNACIONALES CON SOCIOS COMERCIALES	600,586	4,370,000		4,970,586
<b>MKT MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</b>	<b>18,235,240</b>	<b>0</b>	<b>82,938</b>	<b>18,152,302</b>
MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	17,100,000			17,100,000
LEVANTAMIENTO 360	703,488			703,488
ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	431,752		82,938	348,814
<b>MKT MARKETING DIGITAL NACIONAL</b>	<b>8,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,150,000</b>
MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000			8,000,000
ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL NACIONAL	150,000			150,000
<b>MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>	<b>6,250,000</b>		<b>685,000</b>	<b>5,565,000</b>
<b>MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>29,182,925</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>29,143,925</b>
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	25,882,925			25,882,925
CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	300,000		39,000	261,000
ACTIVACIONES DE CAMPAÑA WELNESS (SXS, EQUINOX, ETC)	3,000,000			3,000,000
<b>MKT MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>MARKETING INTEGRAL ESPAÑA</b>	<b>6,000,000</b>			<b>6,000,000</b>
<b>PROM MERCADOS EMERGENTES</b>	<b>5,181,929</b>	<b>857,938</b>	<b>0</b>	<b>6,039,867</b>
EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	2,285,070	60,142		2,345,212
AUSTRALIA	1,645,070	415,000		2,060,070
BRASIL	1,251,789	382,796		1,634,585
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	<b>165,950,172</b>	<b>5,227,938</b>	<b>15,405,973</b>	<b>155,772,137</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>387,465,260</b>	<b>15,448,707</b>	<b>29,941,283</b>	<b>372,972,684</b>

## GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
<b>ADM IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES APLICADOS</b>	<b>1,216,613</b>	<b>50,213</b>		<b>1,266,826</b>
<b>ADM SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,498,465</b>	<b>173,347</b>	<b>24,000</b>	<b>3,647,812</b>
DIRECTOR GENERAL	1,037,471			1,037,471
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	495,557	2,042		497,599
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	409,692	171,305		580,997
GERENTE JURÍDICO	495,557			495,557
SECRETARIA TÉCNICA	287,865		24,000	263,865
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	231,122			231,122
SERVICIO DE LIMPIEZA	131,510			131,510
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	409,692			409,692
<b>ADM CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	<b>369,240</b>			<b>369,240</b>
<b>ADM 2% RETIRO</b>	<b>82,615</b>			<b>82,615</b>
<b>ADM INFONAVIT</b>	<b>206,539</b>			<b>206,539</b>
<b>ADM CESANTÍA Y VEJEZ</b>	<b>221,316</b>			<b>221,316</b>

CONCEPTO		PRESUPUESTO AUT 2023 ( 01 DE SEPT,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 ( 22 DE NOV,2023)
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	662,280	0	13,840	648,440
	HONORARIOS A ABOGADOS	0			0
	HONORARIOS A CONTADORES	497,640			497,640
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640		13,840	34,800
	HONORARIOS A AUDITORIA	116,000			116,000
ADM	GASTOS LEGALES	42,000		42,000	0
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	45,400		2,734	42,666
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	965,591			965,591
ADM	MANTENIMIENTO	507,073		170,000	337,073
ADM	TELEFONOS	94,944		4,000	90,944
ADM	FLETES Y MENSAJERIA	89,340			89,340
ADM	TRANSPORTES LOCALES	1,490			1,490
ADM	ATENCIONES A VISITANTES	85,736	7,500		93,236
ADM	GASTOS DE VIAJE	87,350	23,200		110,550
ADM	ENERGIA ELECTRICA	117,914	23,150		141,064
ADM	GASOLINA	180,000	35,000		215,000
ADM	PAPELERIA Y UTILES	131,220		23,000	108,220
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	298,236	8,252		306,488
ADM	UNIFORMES	46,200		15,625	30,575
ADM	COMISIONES BANCARIAS	242,615			242,615
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	19,240		15,637	3,603
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	54,568	6,708		61,276
ADM	EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	1,835,000	46,392	229,800	1,651,592
	EQUIPO DE CÓMPUTO	335,000	46,392		381,392
	RENOVACION DE PARQUE VEHICULAR	1,500,000		229,800	1,270,200
ADM	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	5,749	60,415	0	66,164
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	5,749	60,415		66,164
ADM	DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	61,530			61,530
	TOTAL GASTOS ADMON	11,168,263	434,177	540,636	11,061,804
	SUBTOTAL DE EGRESOS	398,633,522	15,882,884	30,481,919	384,034,487
	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0		0
	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 2023				
	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB 2021-2022	41,736,086	0		41,736,086
	TOTAL INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	41,736,086	0	0	41,736,086
	COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023				
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL				0
	Fam Trips Segmentos Especiales	444,632			444,632
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL				0
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	22,771,849			22,771,849
PROM	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL				0
	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE E	27,790,746			27,790,746
	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO				0
MKT	Desarrollo Productos Turísticos Experienciales	960,480			960,480
	MEDIOS NACIONAL	187,158			187,158
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIO	26,521,885			26,521,885
	MEDIOS INTERNACIONAL	1,435,000			1,435,000
	SUBTOTAL COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	80,111,750	0	0	80,111,750
	TOTAL DE EGRESOS	520,481,358	15,882,884	30,481,919	505,882,323
	VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0	16,852,617	16,852,617

Se presentaron los aumentos y disminuciones a las partidas presupuestales que se efectuaron dentro del techo presupuestal previamente aprobado, mismo que se compone de los siguientes detalles:

Para **Roadshow Nacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Caravana de Turismo de Reuniones Cdmx / Cdmx**, se disminuye el importe total de \$232,619.00, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.

- **Presencias Baja California Sur / Mexico / Gdl / Mty**, se disminuye el importe de **\$36,650.00**, mismos que se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$58,000.00**.
- **Grupo Bt / Mtym / Cdmx / Gdl**, se disminuye el presupuesto total importe de **\$115,530.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Call Center Rci / Ciudad de México Gdl**, se disminuye el presupuesto total importe de **\$63,850.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Call Center Interval / Ciudad de México**, se disminuye el presupuesto total importe de **\$63,850.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.

Para **Roadshow Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Evento de Promoción / Midwest**, se disminuye el importe total de **\$526,400.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Evento de Promoción / Eastcoast**, se disminuye el importe de **\$570,000.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$236,400.00**.
- **Rci Central de Reservaciones / Uruguay**, se disminuye el importe total de **\$84,000.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Call Center Interval / Miami**, se disminuye el importe total de **\$138,600.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Roadshow Evento Agencia Texas**, se disminuye el importe de **\$55,231.00**, mismos que se redireccionan a **Trade Show Europa**, quedando el presupuesto autorizado en **\$51,669.00**.

Para **Fam Trip Nacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Fam Trips de Tour and Travel**, se incrementa el importe de **\$143,943.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$693,943.00**.

Para **Fam Trip internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Fam Trips de Tour and Travel**, se incrementa el importe de **\$703,039.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'523,999.00**.

Para **Trade show nacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Pcma Professional Exchange / Los Cabos**, se incrementa el importe de **\$62,145.00**, para cubrir sobregiro, quedando el presupuesto autorizado en **\$362,145.00**.
- **Ibtlm Americas / Ciudad de México**, se disminuye el importe de **\$220,000.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$447,000.00**.
- **Congreso Mpi Mexico Chapter / Vallarta**, se disminuye el importe de **\$18,807.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$48,193.00**.
- **Congreso Nacional de la Industria de Reuniones**, se disminuye el importe total de **\$50,000.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$12,000.00**.
- **Apoyo a Postulaciones / Varias**, se disminuye el importe total de **\$167,785.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$332,215.00**.
- **GBTA**, se disminuye el importe total de **\$119,200.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto a diversas partidas.
- **Tianguis Turístico de México / Mérida**, se incrementa el importe de **\$9,419.00**, para cubrir sobregiro, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'177,859.00**.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye el importe de **\$50,000.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto de diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$197,600.00**.

Para **Trade shows Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Site Partnership**, se disminuye el importe de **\$111,525.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'056,354.00**.
- **Prestige Partnership**, se disminuye el importe de **\$32,934.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$231,666.00**.
- **Global Cynergies**, se disminuye el importe de **\$44,900.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el presupuesto autorizado en **\$60,100.00**.
- **Connect Meetings**, se disminuye el importe total de **\$201,600.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.
- **Global Destination Sustainability**, se disminuye el importe total de **\$105,600.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.
- **Imex Frankfurt / Frankfurt**, se disminuye el importe de **\$174,179.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el total autorizado en **\$1'325,821.00**.
- **Helmsbriscoe Annual Business Conference / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$36,970.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando un monto total autorizado en **\$437,630.00**.
- **Incentive Research Foundation**, se disminuye el importe de **\$114,714.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el monto total autorizado en **\$149,886.00**.
- **Mpi Partnership**, se disminuye el importe de **\$800,000.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el monto total autorizado en **\$149,200.00**.
- **Fiexpo**, se disminuye el importe de **\$97,963.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el monto total autorizado en **\$107,837.00**.
- **Destination International**, se disminuye el importe de **\$60,655.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el monto total autorizado en **\$203,945.00**.
- **Destination Mexico**, se incrementa el importe de **\$97,963.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$120,013.00**.
- **Imex America / Las Vegas, Nv**, se incrementa el importe de **\$9,962.00**, para cubrir sobregiro, quedando el presupuesto autorizado en **\$3'216,912.00**.
- **Icca Congress + Membership**, se disminuye el importe de **\$180,000.00**, mismos que se redireccionan para cubrir presupuesto de VIP SUMMIT, quedando el monto total autorizado en **\$88,800.00**.
- **Maritz Partnership**, se incrementa el importe de **\$60,317.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$1'059,917.00**.
- **Ibtm Barcelona**, se disminuye presupuesto total por el importe de **\$180,000.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto de eventos Europa.
- **Feria Internacional de Turismo Fitur / Madrid**, se incrementa el importe de **\$1'679,374.00**, por presupuesto faltante para cubrir el costo del evento Fitur que se realiza en enero y debe quedar cubierto con anticipación, quedando el presupuesto autorizado en **\$3'738,424.00**.
- **Gtm West / Tucson, Az.**, se disminuye el importe de **\$39,111.00**, mismos que se redistribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$190,564.00**.
- **Gtm East / Hollywood, Fl.**, se disminuye el importe de **\$49,614.00**, mismos que se redistribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$220,911.00**.
- **Eventos Virtuoso / Diversas Cuidades**, se disminuye el importe de **\$50,000.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$4'746,500.00**.
- **Delta Vacations University / Atlanta**, se disminuye el importe de **\$138,210.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$121,140.00**.
- **Classic Vacations Event**, se disminuye el importe de **\$228,589.00**, mismos que se redistribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$59,111.00**.
- **Travel Leaders**, se incrementa el importe de **\$20,228.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$548,478.00**.

- **Itm North America / Bahamas**, se incrementa el importe de **\$131,594.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'092,744.00**.
- **Eventos Signature / Diversas Ciudades**, se incrementa el importe de **\$825,000.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$2'568,000.00**.
- **Acta-Association of Canadian Travel Agents**, se disminuye el importe de **\$296,444.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$411,256.00**.
- **Tradeshow Internacional Europa**, se incrementa el importe de **\$1'436,547.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$3'017,907.00**.
- **Anato / Colombia**, se disminuye el importe de **\$850,000.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$757,100.00**.

Para **Vip Summit Internacional / Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) Intl**, se incrementa el importe por el monto de **\$4'031,746.00** para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$16'157,000.00**.

Para **Relaciones Públicas Internl**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Relaciones Públicas Int Usa**, se incrementa el importe de **\$284,055.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$14'284,054.00**.
- **Atenciones y Cortesías**, se incrementa el importe de **\$200,000.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$603,395.00**.

Para **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional / Apoyo a Nuevos Vuelos Inaugurales**, se disminuye el importe por el monto de **\$208,430.00** por remanente se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$41,520.00**.

Para **Envíos y Almacenaje Material Colateral**, se disminuye el importe por el monto de **\$560,000.00** por remanente y se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$940,000.00**.

Para la partida **Servicios de Promoción Comercial** se realizan las siguientes modificaciones:

- **Asesoría Global Meeting**, se disminuye el importe de **\$157,331.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$532,669.00**.
- **Servicios de Diseño Institucional**, se disminuye el importe de **\$300,000.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$800,000.00**.
- **Servicios de Traducción Institucional**, se disminuye el importe de **\$120,011.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$579,989.00**.

Para la partida **Membresías Sistemas y Plataformas** se realizan las siguientes modificaciones:

- **Membresía Smith Travel Report (Str)**, se disminuye el importe de **\$16,922.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$48,078.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.
- **Licencia Crm / Cms Gestor de Marketing Masiva**, se disminuye el importe de **\$14,500.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas quedando el monto total autorizado en **\$3'685,500.00**.
- **Actualizaciones y Admon Páginas Web**, se disminuye el importe total de **\$261,868.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas quedando el monto total autorizado en **\$138,132.00**.

Para **Estudios de Investigación de Mercado**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Sistema de Inteligencia de Aeropuertos Oag**, se disminuye el importe de **\$82,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$485,000.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.
- **Licencia de Acceso a Estudios Skift**, se incrementa el importe de **\$9,140.00** para cubrir sobregiro, quedando el presupuesto autorizado en **\$141,151.00**.

- **Monitoreo Roi Patrocinios**, se disminuye el importe de **\$337,060.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$662,940.00**, por cancelación de evento Film Festival, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas.
- **Estudio de Zonas de Desarrollo y Demanda Tiempos Compartidos**, se incrementa el importe de **\$12,000.00**, para cubrir presupuesto faltante, quedando el monto total autorizado en **\$238,000.00**.
- **Estudio de Mercados Competitivos**, se disminuye el importe de **\$4,171.00** por tipo de cambio, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas quedando el monto total autorizado en **\$827,429.00**.
- **Estudio de Percepción de la Industria de Reuniones**, se disminuye el importe de **\$25,000.00** por tipo de cambio, quedando el presupuesto autorizado en **\$900,000.00**, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas

Para la partida **Capacitación Educativa**:

- **Capacitación de Relaciones Públicas**, se disminuye el importe de **\$35,365.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$214,635.00**, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas.
- **Capacitación Comercial**, se incrementa presupuesto por el monto de **\$270,400.00** debido a que se adicionan cursos para el *staff* sobre comunicación inclusiva; quedando el presupuesto autorizado por un monto de **\$1'235,400.00**.
- **Maestría Especializadas**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$221,160.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el monto total autorizado por un monto de **\$78,840.00**.

Para **Promociones con Cuentas Comerciales Internacionales / Alianza Northeast Golf / Distincte**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$60,000.00**, mismos que se traspasan para cubrir diversas partidas, quedando el monto total autorizado en **\$541,000.00**.

Para **Patrocinios Nacional e Internacional / Patrocinios Nacional e Internacional**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$4'390,000.00**, por cancelación del evento Film Festival se redistribuye el presupuesto a Campañas internacionales con socios comerciales, quedando el monto total autorizado en **\$14'610,000.00**.

Para **Patrocinios Institucionales**:

- **World Meetings Forum**, se incrementa presupuesto faltante por el monto de **\$122,097.00**, quedando el monto total autorizado en **\$2'118,000.00**.
- **Lgbtq+ Travel Symposium Los Cabos**, se disminuye el importe de **\$120,600.00** se redistribuye el presupuesto a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$5'015,325.00**.

Para **Apoyos Institucionales**:

- **Atenciones y Cortesías** se incrementa presupuesto faltante por el monto de **\$95,000.00**, quedando el monto total autorizado en **\$243,600.00**.
- **Gastos de Presentaciones**, se disminuye el importe total de **\$99,100.00** mismos que se redistribuye a diversas partidas.

Para **Sueldos y salarios promoción comercial**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Director de Comunicación Estratégica y Medios**, se disminuye el importe de **\$104,000.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$373,677.00**, se redistribuye a presupuesto faltante de finiquito del puesto Coordinador de Control Administrativo.
- **Director de Promoción y Desarrollo de Negocios**, se disminuye el importe de **\$104,000.00** se redistribuye el presupuesto a diversas partidas, quedando el monto total autorizado en **\$373,677.00**.
- **Gerente Relaciones Públicas**, se disminuye el importe de **\$36,021.00**, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$459,536.00**.

- **Gerente de Industria de Reuniones**, se disminuye el importe de **\$452,920.00** por vacante de puesto, se redistribuye para cubrir presupuesto de diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$42,636.00**.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Promoción Comercial**, se disminuye por un monto de **\$120,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'588,043.00**.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se disminuye el monto de **\$104,061.00**, se redistribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$361,204.00**.

En el rubro de **Diversos Comercial**, se disminuye presupuesto total de **\$95,860.00**, se redistribuye el presupuesto a diversas partidas.

En el rubro de **Gastos de Viaje Mercadotecnia**, se disminuye el monto de **\$200,000.00**, se redistribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$829,518.00**.

En el rubro de **Programas y Sistemas Informáticos**, se incrementa presupuesto por el monto de **\$16,800.00**, quedando el monto total autorizado en **\$431,800.00**.

Para la partida **Medios Internacional**:

- **Campañas Internacionales con Socios Comerciales**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$4'370,000.00**; quedando el monto total autorizado por el importe de **\$4'970,586.00**.
- **Campañas Cooperativas con Socios Comerciales**, se disminuye presupuesto total por el importe de **\$14'599,035.00**.

Para **Marketing Digital Internacional**:

- **Acciones emergentes marketing digital internacional**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$82,938.00** para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas; quedando el monto total autorizado por el importe de **\$348,814.00**.

Para **Creatividad y Producción Nacional**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$685,000.00** para cubrir presupuesto faltante de FITUR; quedando el monto total autorizado de **\$5'565,000.00**.

Para la partida **Creatividad y Producción Internacional**:

- **Clasificación, Calificación y Homologación de Banco de Imágenes**, se disminuye por el importe de **\$39,000.00**; quedando el presupuesto autorizado por el importe de **\$261,000.00**.

Para **Mercados Emergentes**:

- **Europa (Alemania, España, Italia & UK)**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$60,142.00**; quedando el presupuesto autorizado en **\$2'345,212.00**.
- **Australia**, se incrementa presupuesto por el importe de **\$415,000.00**, por ampliación del monto del contrato; quedando el presupuesto autorizado en **\$2'060,070.00**.
- **Brasil**, se incrementa presupuesto por el importe de **\$382,796.00**, por ampliación del monto del contrato; quedando el presupuesto autorizado en **\$1'634,585.00**.

Para **Gastos de Administración**.

Para **Sueldos y salarios administrativos**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Gerente de Administración y Finanzas**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$2,042.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$497,599.00**.
- **Coordinador de Control Administrativo**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$171,305.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$580,997.00** para cubrir finiquito de Bryan Rodríguez.

- **Secretaría Técnica**, se disminuye presupuesto por el importe de **\$24,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$263,865.00**.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales administrativos**, se incrementa por un monto de **\$50,213.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'266,826.00** para cubrir finiquito.

**Honorarios a Profesionistas / Honorarios A Fiduciario** se disminuye el importe de **\$13,840.00** se redistribuye el presupuesto a diversas partidas, quedando el monto autorizado en **\$34,800.00**.

En el rubro de **Gastos Legales**, se disminuye presupuesto por el monto total de **\$42,000.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas.

En el rubro de **Capacitación Administrativa**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$2,734.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado por un monto de **\$42,666.00**.

En el rubro de **Mantenimiento**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$170,000.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado por un monto de **\$337,073.00**.

En el rubro de **Teléfonos**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$4,000.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado por un monto de **\$90,944.00**.

**Atenciones a Visitantes** se incrementa al presupuesto faltante por el monto de **\$7,500.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$93,236.00**.

**Gastos de Viaje** se incrementa al presupuesto faltante por el monto de **\$23,200.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$110,550.00**.

**Energía Eléctrica** se incrementa al presupuesto faltante por el monto de **\$23,150.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$141,064.00**.

**Gasolina** se incrementa al presupuesto faltante por el monto de **\$35,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$215,000.00**.

En el rubro de **Papelería y útiles**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$23,000.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el monto autorizado por un total de **\$108,220.00**.

**Programas y Asesorías** se incrementa al presupuesto faltante de **\$8,252.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$306,488.00**.

En el rubro de **Uniformes**, se disminuye presupuesto de **\$15,625.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el monto autorizado en un total de **\$30,575.00**.

En el rubro de **obligaciones vehiculares**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$15,637.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado por un monto de **\$3,603.00**.

**Seguros y Fianzas** se incrementa al presupuesto faltante por el monto de **\$6,708.00**, quedando el monto total autorizado en **\$61,276.00**.

Para **Equipo de Transporte, Mobiliario**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Equipo de Cómputo**, se incrementa al presupuesto faltante por el importe de **\$46,392.00**, quedando el monto autorizado en **\$381,392.00**.

- **Renovación de Parque Vehicular**, se disminuye presupuesto que no se requirió utilizar por el monto de **\$229,800.00**, mismos que se traspasan para cubrir presupuesto de diversas partidas; quedando el monto autorizado en **\$1'270,200.00**.

Para **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**, se realiza la siguiente modificación:

- **Sistemas de Aire Acondicionado**, se incrementa al presupuesto faltante por el importe de **\$60,415.00**, para reponer sistema de aire acondicionado de 3 toneladas y ductos dañados, quedando el monto autorizado en **\$66,164.00**.

**5. Presentación y, en su caso, aprobación para efectuar los procedimientos de contratación de los servicios que se indican a continuación:** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares comunicó que se está planeando la estrategia de promoción y publicidad que, por diversos factores, ha tenido que ajustarse en cuestión de acciones y presupuesto, por lo que se solicitó autorización para la contratación y ajuste de los servicios presentados en los siguientes subtemas.

**5.1 Extender hasta en un 20% en monto los contratos de:**

- Servicio de Representación en Australia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicio de Representación en Brasil para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicios de Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

Con la finalidad de que se concluyan los servicios que se encuentran pendientes de ejecutar en su totalidad y garantizar la continuidad de las actividades sin que se vea afectada la reputación de Los Cabos, se solicitó extender hasta en un 20% en monto los contratos expuestos conforme a la siguiente tabla:

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL SERVICIO	INCREMENTO DE HASTA EL 20% MONTO	TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	
		MAX.		
1	FITURCA/DPR/CPS/011/2022	Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	3,840,000.00	29 de febrero de 2024
2	FITURCA/DPR/CPS/012/2022	Representación en Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	2,880,000.00	29 de febrero de 2024
3	FITURCA/DME/CPS/016/2022	Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	50,601,851.50	30 de abril de 2024
4	FITURCA/DME/CPS/025/2022	Creatividad y Producción en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	12,600,000.00	30 de abril de 2024

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.02.-** De forma unánime, el pleno del Comité autorizó Extender hasta en un 20% los contratos de:

- Servicio de Representación en Australia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicio de Representación en Brasil para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicios de Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

**5.2 Terminación anticipada de los contratos de:**

- Servicio de Representación en Reino Unido y España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicio de integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Contexto en el que se solicita la terminación anticipada de los contratos de promoción para el destino Los Cabos:

1. **Cambios en el escenario competitivo:** Se tuvieron que realizar ajustes en el Plan de Trabajo que se tenía proyectado, debido a la apertura de nuevos destinos turísticos que son competencia directa de Los Cabos.
2. **Adecuación de la estrategia:** El nuevo panorama, obligó a las áreas técnicas a un cambio en el enfoque de las estrategias que se tenían planteadas para la promoción y difusión de la oferta turística del destino, por lo que se incrementaron las acciones previstas y, por ende, el monto de inversión para no perder terreno frente a la creciente competencia.
3. **Cuestiones presupuestarias:** Ante los ajustes en los Planes de Trabajo, así como, en las estrategias, sobrevino en consecuencia un gasto acelerado en los montos asignados en cada uno de los contratos, por lo que, conforme a las proyecciones de los responsables de cada servicio, el presupuesto asignado a cada uno se encontrará totalmente ejercido antes de la fecha de terminación de los mismos.

En razón de lo expuesto:

1. Prevalece la necesidad de contar con proveedores que brinden a **FITURCA** los servicios de integración y logística de eventos y representación en Reino Unido.
2. Al concluir anticipadamente los contratos actuales, tendremos la oportunidad de migrar a otras tácticas más adecuadas a la realidad en la que nos ubicamos, teniendo siempre como primer enfoque la transición hacia una estrategia más flexible y efectiva en la promoción y difusión turística de Los Cabos.
3. Comunicar sobre la determinación adoptada a los respectivos proveedores de concluir anticipadamente los contratos señalados, suscribiendo los convenios de terminación anticipada cuidando los intereses de **FITURCA** y en el que se consigne el hecho de que no se adeuda cantidad económica o contraprestación alguna derivada del mismo.

Se solicitó la terminación anticipada de los contratos del área de Promoción que se enlistan a continuación:

N. de Contrato	Nombre del Servicio	Término de contrato
FITURCA/DPR/CPS/010/2022	Representación en Reino Unido y España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	31 de diciembre de 2023
FITURCA/DPR/CPS/028/2023	Servicio integral de planeación y logística de eventos de promoción, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos	15 de febrero de 2024

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.03.-** De forma unánime el Pleno del Comité autorizó la terminación anticipada de los contratos de:

- Servicio de Representación en Reino Unido y España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Servicio de integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

**5.3 Contratación de los siguientes servicios.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares solicitó autorización para efectuar la contratación de los servicios que se mencionan a continuación bajo la modalidad de Licitación Pública.

**- Integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Integral de planeación y logística de eventos de promoción, con el objeto de contar con un prestador de servicios profesional que integre elementos necesarios para la debida ejecución de los eventos de promoción contemplados en el plan de trabajo que corresponden a los diferentes segmentos de mercado objetivo de FITURCA que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de promoción del Fideicomiso.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	El presupuesto a ejercer es de \$45'000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*.
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 16 de febrero de 2024 al 15 de febrero de 2025.

\*Nota: Se tomará en cuenta las necesidades operativas que deriven de la estrategia de promoción del destino, así como, el presupuesto aprobado.

**- Representación en Reino Unido, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en Reino Unido, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de Reino Unido, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$7'200,000.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Representación en España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de España, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Representación en Australia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de Australia, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$7'200,000.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Representación en Brasil para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de Brasil, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

24/35

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Representación en Francia para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en Francia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de Francia, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Representación en Japón para el destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Contratar el Servicio de Representación en Japón, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz, dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos que contribuyan a incrementar el conocimiento y difusión de la marca del destino en el mercado de Japón, a efecto de generar una mayor intención de viaje hacia Los Cabos.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$4'000,000.00 (CUATRO MILLONES PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

**- Estudio de Percepción, Evaluación y Retorno de inversión para eventos representativos del destino Los Cabos, Baja California Sur.**

**OBJETIVO.** Medir la percepción y evaluar el impacto de los eventos representativos que se realicen en el Municipio de Los Cabos, a través del análisis de diferentes indicadores y la apreciación de los asistentes, que permita evaluar los resultados y analizar el impacto en medios, derrama económica para el destino y posicionamiento de marca de los diferentes patrocinadores y del destino.

<b>MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:</b>	\$1'600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 16 de febrero de 2024 al 15 de febrero de 2025.

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.04.-** De forma unánime el Comité Técnico autorizó realizar los procedimientos de contratación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, los siguientes servicios:

No.	SERVICIO:	MONTO A CONTRATAR DE MANERA PLURIANUAL (2024 - 2025)		Período
		Min.	Máx.	
1	Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$2,880,000.00	\$7,200,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
2	Representación en Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$2,400,000.00	\$6,000,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
3	Representación en España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$2,800,000.00	\$7,000,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
4	Representación en Francia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$1,600,000.00	\$4,000,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
5	Representación en Japón, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$1,600,000.00	\$4,000,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
6	Representación en Reino Unido, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$2,880,000.00	\$7,200,000.00	1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente de 670 días
<b>ANUALES</b>				
7	Integración y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.	\$18,000,000.00	\$45,000,000.00	16 de febrero de 2024 al 15 de febrero de 2025, equivalente a 365 días
8	Estudio de Percepción, Evaluación y Retorno de inversión para eventos representativos del destino Los Cabos, Baja California Sur.	\$640,000.00	\$1,600,000.00	16 de febrero de 2024 al 15 de febrero de 2025, equivalente a 365 días
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>\$32,800,000.00</b>	<b>\$82,000,000.00</b>	

**6. Atenta solicitud de apoyo para:** En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informó al Comité Técnico que se recibieron sendas solicitudes de patrocinio emitidas por los organizadores de los siguientes eventos:

**6.1 Festivales Náuticos MX.** Se recibió la carta de los organizadores de los Festivales Náuticos MX, solicitando recursos para el desarrollo de la sexta edición de Festivales Náuticos MX con dos festivales anuales, el Festival Náutico de Día de Muertos "Altars en el Mar" y el Festival Náutico Navideño "Mar y Christmas.

El apoyo solicitado es por un monto de \$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

**6.2 ATP Los Cabos 2024.** Se remitió por parte de los organizadores del Abierto de Tenis de Los Cabos, una carta dirigida a este Fideicomiso a través de la cuál, solicita apoyo económico para la Octava edición de dicho evento.

El monto solicitado para el apoyo fue de \$10'640,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Tras una minuciosa revisión de la situación actual del presupuesto del Fideicomiso, así como de los eventos a desarrollarse en el destino, se llegó al siguiente:

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.05.-** Por unanimidad el Comité Técnico aprobó lo siguiente respecto de los apoyos solicitados:

1. Que la solicitud del evento denominado Festivales Náuticos se revise detalladamente con la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Baja California Sur para resolver la petición.

2. Otorgar el monto de \$9'500,000.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la Octava edición del Abierto de Tenis de Los Cabos. Asimismo, informar a los organizadores del evento deportivo que para próximas ediciones se considere celebrarlo en fechas en las que el destino necesita fortalecer el flujo de turistas y la ocupación hotelera (julio y agosto) ya que fue uno de los principales motivos para apoyar el desarrollo del multicitado evento deportivo.

3. De acuerdo al histórico y resultados obtenidos de los eventos patrocinados con anterioridad, distribuir el recurso etiquetado para PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL conforme a la siguiente tabla:

EVENTO	MONTO A OTORGAR EN 2024
IRONMAN 70.3	\$ 2,500,000.00
"Abierto de Tenis Mifel"	\$ 9,500,000.00
Otros patrocinios	\$ 2,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,500,000.00</b>

7. **Presentación del Proyecto del Presupuesto del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para el Ejercicio 2024.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares hizo del conocimiento del Pleno del Comité, que se recibió el oficio número SFyA/SSF/DVEPP/1010/2023 signado por el Director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas que data del 13 de noviembre de 2023 en el que se presentó el Ingreso estimado por recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicio de Hospedaje durante el 2024, mismo que fue por un monto de **\$385'744,387.00**, así como \$41'524,640 pesos que se estima captar de la plataforma Airbnb.

En razón de lo anterior, se presentó para su análisis y aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso la planeación y presupuestación de las estrategias de promoción y difusión de los atractivos turísticos del destino Los Cabos, así como, los gastos por la operación de este ente público para el Ejercicio 2024, mismos que fueron proyectados con base al monto indicado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur, se anexan tablas con el detalle:

- Ingresos.
- Egresos.

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2024**  
 ( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

<b>INGRESOS</b>		PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)
<b>CONCEPTO</b>		
RECAUDACIÓN ISSH 3%		385,744,387
RECAUDACIÓN DE AIRBNB		41,524,640
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>		<b>427,269,027</b>
<b>EGRESOS</b>		PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)
<b>CONCEPTO</b>		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>PROMOCIÓN</b>		
PROM	ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,015,080
	ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	2,058,000
	FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,690,000
	FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	3,250,000

## EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)
<b>TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>	<b>5,755,585</b>
<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)</b>	<b>40,393,460</b>
<b>PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>10,500,000</b>
<i>LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL</i>	<i>10,500,000</i>
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	<b>3,750,000</b>
<i>RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</i>	<i>3,750,000</i>
<i>ALIANZA GOPRO CONTENIDO</i>	<i>0</i>
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	<b>26,950,000</b>
<i>RELACIONES PÚBLICAS INT USA</i>	<i>8,500,000</i>
<i>CANADÁ</i>	<i>3,250,000</i>
<i>RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA</i>	<i>1,600,000</i>
<i>RELACIONES PUBLICAS COLOMBIA</i>	<i>2,500,000</i>
<i>RELACIONES PUBLICAS UK</i>	<i>3,250,000</i>
<i>INFLUENCERS ESTADOS UNIDOS</i>	<i>7,500,000</i>
<i>ESTRATEGIA DE INGLUENCERS TAGGER MEDIA</i>	<i>100,000</i>
<i>ATENCIONES Y CORTESIAS</i>	<i>250,000</i>
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	<b>15,100,000</b>
<i>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</i>	<i>15,000,000</i>
<i>APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES</i>	<i>100,000</i>
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	<b>3,999,999</b>
<i>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</i>	<i>3,999,999</i>
<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC</b>	<b>1,500,000</b>
<i>MATERIALES NACIONAL E INTERNAC</i>	<i>1,500,000</i>
<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	<b>1,500,000</b>
<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>24,376,452</b>
<i>ASESORIA GLOBAL MEETING</i>	<i>690,000</i>
<i>SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL</i>	<i>1,700,000</i>
<i>SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL</i>	<i>686,452</i>
<i>ASESORÍA QUEER DESTINATIONS</i>	<i>300,000</i>
<i>SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PRO</i>	<i>21,000,000</i>
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	<b>8,952,134</b>
<i>PLATAFORMA CVENT</i>	<i>862,134</i>
<i>MEMBRESIA IAGTO</i>	<i>160,000</i>
<i>MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)</i>	<i>65,000</i>

## EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)
LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA	4,800,000
LICENCIA TOUR DIGITAL 360 ANUAL	300,000
MEMBRESÍA IGLTA	65,000
LOS CABOS SPECIALIST	2,000,000
PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	500,000
ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB, SOFTWARES Y HERRAMIENTAS DIGITALES	200,000
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	<b>7,401,528</b>
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	170,000
DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	300,000
ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	675,120
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS	2,282,203
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000
ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	226,000
ESTUDIO PERCEPCION COMUNITARIA	254,000
ESTUDIO DE ESTADISTICAS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS	170,605
ESTUDIO DE MERCADOS COMPETITIVOS	831,600
ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	925,000
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>1,417,259</b>
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	727,259
CAPACITACIÓN COMERCIAL	400,000
MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	290,000
<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTE</b>	<b>2,037,200</b>
ALIANZA MERIT TRAVEL BRANDS GOLF	400,000
ALIANZA NORTHEAST GOLF / HGL	620,000
ALIANZA LGBTQ	525,000
ALIANZA GENDRON GOLF	242,200
GOLF BREAKS UK	250,000



# EGRESOS

PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)

## CONCEPTO

<b>GASTOS DE LICITACIONES</b>	<b>279,159</b>
<b>DIVERSOS COMERCIAL</b>	<b>55,860</b>
<b>GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA</b>	<b>600,000</b>
<b>PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>	<b>431,800</b>
<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>196,350,119</b>

## PUBLICIDAD

<b>MEDIOS NACIONAL</b>	<b>13,899,999</b>
<i>MEDIOS NACIONAL</i>	13,000,000
<i>CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET CABONESTODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.</i>	899,999
<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>	<b>82,000,000</b>
<i>MEDIOS INTERNACIONAL USA</i>	35,000,000
<i>MEDIOS INTERNACIONAL CANADA</i>	11,000,000
<i>MEDIOS INTERNACIONAL EUROPA</i>	20,000,000
<i>CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA</i>	
<i>CAMPAÑAS INTERNACIONALES CON SOCIOS COMERCIALES</i>	16,000,000
<b>MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</b>	<b>19,000,000</b>
<i>MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</i>	19,000,000
<i>LEVANTAMIENTO 360</i>	
<i>ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</i>	0
<b>MARKETING DIGITAL NACIONAL</b>	<b>9,000,000</b>
<i>MARKETING DIGITAL NACIONAL</i>	9,000,000
<i>ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL NACIONAL</i>	0
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>	<b>9,000,000</b>
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>26,300,000</b>
<i>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</i>	26,000,000
<i>CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES</i>	300,000

# EGRESOS

PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)

CONCEPTO		
	<b>MERCADOS EMERGENTES</b>	<b>18,020,500</b>
	REINO UNIDO (UK)	3,485,000
	AUSTRALIA	2,827,500
	BRASIL	2,568,000
	ESPAÑA	3,060,000
	FRANCIA	2,000,000
	JAPON	1,700,000
	ALEMANIA	2,380,000
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>177,220,499</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>373,570,618</b>

## GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
ADM	IMPUESTOS ESTATALES ADMINISTRATIVOS	112,380
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS BRUTOS (ANEXO 6)	4,493,224
	DIRECTOR GENERAL	1,422,765
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	634,546
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	514,658
	GERENTE JURÍDICO	632,594
	SECRETARIA TÉCNICA	350,754
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	275,777
	SERVICIO DE LIMPIEZA	147,473
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	514,658
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	312,829
ADM	2% RETIRO	84,045
ADM	INFONAVIT	210,113
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	176,064
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	770,492
	HONORARIOS A ABOGADOS	50,000
	HONORARIOS A CONTADORES	547,404
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	45,488
	HONORARIOS A AUDITORIA	127,600
ADM	ASESORIA INTEGRAL	2,200,000
ADM	GASTOS LEGALES	38,000
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	57,134
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	1,292,412

# EGRESOS

CONCEPTO		PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 ( 22 DE NOV,2023)
ADM	MANTENIMIENTO	539,659
ADM	TELEFONOS	92,944
ADM	FLETES Y MENSAJERIA	89,340
ADM	TRANSPORTES LOCALES	1,490
ADM	ATENCIONES A VISITANTES	121,596
ADM	GASTOS DE VIAJE	113,870
ADM	ENERGIA ELECTRICA	222,600
ADM	GASOLINA	139,104
ADM	PAPELERIA Y UTILES	115,620
ADM	ENSERES MENORES	45,600
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	314,610
ADM	UNIFORMES	41,200
ADM	COMISIONES BANCARIAS	242,700
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	16,967
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	58,168
ADM	EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	209,000
	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	172,000
	<i>CAMARA DE VIDEO</i>	20,000
	<i>TRIPODE DE FOTOGRAFIA</i>	2,000
	<i>KIT DE ILUMINACIÓN DE VIDEO</i>	6,500
	<i>EQUIPO DE SONIDO</i>	8,500
	<b>MEJORAS INMUEBLES ARRENDADOS</b>	0
	<i>REMODELACIÓN OFICINA</i>	0
ADM	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0
	<i>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO</i>	
ADM	<b>DIVERSOS ADMINISTRATIVOS</b>	62,607
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>12,173,769</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>385,744,387</b>
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		41,524,640

**ACUERDO CT FITURCA 22/11/2023.06.-** De forma unánime el Comité Técnico autorizó el presupuesto de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos para el ejercicio 2024, por un monto de \$427'269,027.00 (CUATROCIENTOS VEITISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) los cuales incluyen \$385'744,387.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), para Promoción del destino en acciones aprobadas por el comité técnico, así como los \$41,524,640 (CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN), es de la estimación de lo que se recaudará vía la plataforma

*AIRB&B y otras similares, los cuales se destinarán en su momento, a obras de infraestructura turística.*

*Cabe señalar que el presupuesto fue planeado y presentado conforme a las especificaciones dictadas en el oficio número SFyA/SSF/DVEPP/1010/2023.*

**8. Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** En uso de la voz el Director General del Fideicomiso presentó nuevamente a los miembros del Comité Técnico las siguientes consideraciones:

- El Fideicomiso cuenta con una estructura esbelta y funcional dotada de profesionales que desempeñan funciones especializadas en tres áreas principales: promoción, mercadotecnia y administración. En los últimos 5 años el FITURCA ha reconvertido y profesionalizado cada una de las posiciones que integran el organigrama con categorías específicas de puesto que cumplen con un propósito profesional y productividad según su alcance.
- Contexto socioeconómico: Los Cabos es un lugar con condiciones económicas muy particulares. En su contexto local, es una ciudad cara para residir por el alto costo de la vivienda y los insumos que requiere un hogar para funcionar con una calidad de vida óptima. Su ubicación geográfica dificulta acceder a opciones variadas para ahorrar en el consumo y las condiciones de la economía nacional le impactan también en que los colaboradores de las empresas perciban una disminución de su poder adquisitivo debido a los efectos de la inflación, que ha alcanzado niveles muy altos. Además, Los Cabos al ser un destino receptivo de turismo internacional, también se ve afectado por crisis que aparecen en sus principales mercados: Estados Unidos y Canadá, lo que genera una incertidumbre en los profesionales que perciben un sueldo y que valoran contar con un empleo que les permita cubrir sus responsabilidades y hacer frente a las variables económicas con las que se enfrentan.
- El contexto del mercado nos confirma que es el salario el eje a partir del cual los colaboradores procuran su bienestar y lograr un equilibrio, en Los Cabos existen empresas que han empezado a aumentar sus tabuladores de sueldos y han generado prestaciones complementarias para contratar y retener a su personal. En su propuesta de valor el fin principal es que los colaboradores puedan tener cubiertas su estilo de vida y logren un balance que les permita permanecer en sus trabajos con una productividad profesional muy competitiva.
- Fidelización del talento. La expectativa de una remuneración justa es la principal motivación para retener a los colaboradores, especialmente en puestos de nivel gerencial y directivo, esto es porque los colaboradores mejor capacitados y capaces técnicamente buscan una alineación de sus valores con los de la empresa.

Así las cosas, la oportunidad de nivelar los sueldos del Fideicomiso y contar con remuneraciones más competitivas para retener el talento actual; en su mayoría los actuales colaboradores del Fideicomiso tienen una antigüedad de más de 2 años que les ha permitido adquirir un nivel de *expertise* sobre su área de trabajo que asegura un buen desempeño y son capaces de autogestionarse de manera eficiente. Con esta mejora en la nivelación de sueldos se evitaría una potencial rotación por fuga de talento y que estos expertos colaboradores sean invitados a colaborar en otras organizaciones por la garantía de su trabajo profesional. Y en caso, de una rotación causal, un tabulador competitivo permite una contratación más ágil de talento bien calificado porque se cuenta con una oferta de sueldo base competitiva.

En virtud de la responsabilidad del suscrito Director General, de **realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como, durante las revisiones de salario anuales**, para que los servidores públicos de confianza al servicio de las Entidades, se

presentó el siguiente comparativo del sueldo actual y el propuesto para análisis de los integrantes del Comité Técnico:

TABULADOR PROPUESTO		SUELDO MENSUAL	
POSICIONES	CATEGORÍA	NETO ACTUAL	NETO
GERENTE DE ÁREA	CONFIANZA	\$36,678.00	\$43,903.00
COORDINADOR DE ÁREA	CONFIANZA	\$30,278.00	\$35,000.00
SECRETARIA TECNICA	CONFIANZA	\$21,279.00	\$25,005.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	\$17,091.00	\$17,091.00
AYUDANTE	CONFIANZA	\$9,735.00	\$9,735.00

En uso de la voz la Secretaria de Finanzas del Estado de Baja California Sur se comprometió a hacer una revisión de los sueldos del FITURCA y posteriormente mandar una respuesta del tema antes presentado.

### 9. Asuntos Generales.

- Presentación de la propuesta del Calendario de Reuniones del Comité Técnico para el Ejercicio 2024.

Calendario de Comité Técnico FITURCA 2024					
1	Febrero	Viernes	9	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima
2	Marzo	Viernes	22	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima Primera
3	Mayo	Viernes	31	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima Segunda
4	Julio	Viernes	12	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima Tercera
5	Septiembre	Viernes	6	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima Cuarta
6	Noviembre	Viernes	22	11:00 a.m.	Centésima Quintuagésima Quinta

El Comité Técnico se dio por enterado del calendario de sesiones de este cuerpo colegiado para el siguiente ejercicio.

- **Tema expuesto por la Secretaria de Finanzas del Estado de Baja California Sur.** En uso de la voz, la C. Bertha Montaña Cota, dentro de asuntos generales, solicitó al Director General de FITURCA que en conjunto al equipo que integra el ente público efectúen un corte de actividades y de resultados obtenidos dentro del período de septiembre del 2021 a diciembre de 2023, con la finalidad de entregar un reporte ejecutivo al Gobernador Constitucional del Estado. El documento deberá contener las inversiones, estudios de retornos y resultados de las acciones ejecutadas dentro del lapso antes indicado.

Este reporte será el parteaguas para mantener una comunicación acertiva ante el representante del Ejecutivo acerca del quehacer del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

**10. Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:37 horas, del 22 de noviembre de 2023.

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

  
**C. Bertha Montaña Cota**  
 Presidenta del Comité Técnico

  
**C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup**  
 Secretario Técnico

  
**C. Fernando Ojeda Aguilar**  
 Suplente de la Primer Vocal

  
**C. Francisco Javier Olivares Velázquez**  
 Segundo Vocal

  
**C. Armando García Martínez**  
 Tercer Vocal