



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN" DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 11:00 HORAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN-----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las once horas con diez minutos del día treinta de septiembre del año dos mil quince, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en la calle 59 S/N por Avenida Itzáes, las siguientes personas:

- I. El Ing. Juan Gabriel Sánchez Álvarez, Director de la Unidad de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas y suplente del C. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y miembro Propietario.-----
- II. El C. Saúl Martín Anconá Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario Ejecutivo del Fideicomiso y miembro propietario.-----
- III. El C.P. Carlos Manuel de Jesús Pasos Novelo, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.-----
- IV. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- V. El Lic. Jorge Escalante Bolio, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. La Lic. Rosa María Sánchez Cordero, Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VII. El C. Richard Westell, en representación de los Hoteles de Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.-----
- VIII. El Lic. Alfredo Aguirre Contreras, Coordinador Territorial Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, S.A. en su calidad de invitado.-----
- IX. El Lic. César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.-----
- X. C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitada.-----
- XI. El C. Jorge Galván, Director de Grupo Posadas, en su calidad de invitado.-----



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo
Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

- XII. L.E. Raúl Paz Noriega, Director de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.-----
- XIII. El C. Juan Carlos G. Cantón, Vicepresidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C., en su calidad de invitado.-----
- XIV. Lic. Cristina Baker English, Tesorera en Servicio Especializado en Turismo (SETUR), en su calidad de invitada.-----
- XV. Lic. Gabriela Valdez Jiménez, Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General.-----
- XVI. La C. Olga Katuska Espinosa, Jefa de Departamento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.-----

---La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el M.C. Alfredo Dájer Abimerhi, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar la segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número 73630-4 de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán" la cual se lleva a cabo de conformidad al siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación del Quórum legal.
- III. Cambio de Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso.
- IV. Aprobación del Orden del Día y Declaración de Apertura de la Sesión.
- V. Presentación de estados financieros al 31 de julio de 2015 e informe de avances de la inversión adicional del Gobierno del Estado en 2015.
- VI. Informes de resultados de las estrategias en materia de promoción turística durante 2015.
- VII. Informes de resultados de las estrategias en materia de turismo de reuniones durante 2015.
- VIII. Entrega de propuestas de los miembros de sector empresarial para integrar al programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2016.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Clausura.



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

----- **DESARROLLO DE LA SESIÓN** -----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, solicitó la dispensa del pase de lista por encontrarse la mayoría de los integrantes miembros del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que han sido relacionados con anterioridad en el proemio de la presente acta, alzando la mano aprueban por unanimidad los presentes miembros.-----

--- En lo referente al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Licenciado César Enrique Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, en vista de encontrarse más de cinco miembros propietarios declara que con fundamento en la Fracción II **FUNCIONAMIENTO** numeral 1 del Convenio Modificatorio del Fideicomiso 73630-4, suscrito el 25 de julio de 2014 entre el Gobierno del Estado y el Banco Mercantil del Norte, S.A., existe quorum legal para la celebración de la sesión.-----

--- En desarrollo del **TERCER PUNTO** del Orden del Día, el Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, hizo mención del cambio que se suscitó en la Administración Pública estatal, específicamente en la Secretaría de Administración y Finanzas, donde antes fungía como titular el C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, quien fue sustituido por el M.C. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi, lo que se acredita exhibiendo copia de su nombramiento como Secretario de Administración y Finanzas, mismo que fue expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado. En tal supuesto el último será el miembro que represente la Presidencia del Comité Técnico. En uso de la palabra el Ingeniero Sánchez Álvarez transmite a los miembros del Comité Técnico el mensaje del C. Secretario de Administración y Finanzas, quien por motivos de cambio de agenda delegó en el Ingeniero Sánchez Álvarez su representación.-----

--- En lo que respecta al **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, el Lic. César Ferreyro Rosado, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, procedió a dar lectura del Orden del Día que se encuentra en las convocatorias de la presente sesión y somete a aprobación de los miembros propietarios, quienes de manera unánime alzan la mano reflejando su aprobación.-----

Por lo que se declara iniciada la Sesión Ordinaria del Fideicomiso.-----

--- En cumplimiento y desahogo del **QUINTO PUNTO** del Orden del Día y haciendo uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo del Fideicomiso el C. Saúl Martín Ancona Salazar, solicita a la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico entregue a los presentes los estados financieros al 31 de julio del presente año, en donde se concluye que los ingresos son de \$68'315,007.68 (Son: sesenta y ocho millones trescientos quince mil siete pesos, 68/100 M.N.) el monto ya incluye el saldo de 2014 por un monto de \$10'366,780.18 (Son: diez millones trescientos sesenta y seis mil setecientos ochenta pesos, 18/100 M.N.). Ahora bien, en cuanto a los egresos fueron un total de \$32'771,454.48 (Son: treinta y dos millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, 48/100 M.N.), dando como saldo

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'd', 'fl', 'X', and several other illegible marks.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'd', 'fl', 'X', and several other illegible marks.



en bancos un total de \$35'771,454.48 (Son: treinta y cinco millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, 48/100 M.N.) la información de referencia se adjunta al presente como **"Anexo 1"** (incluye Anexo A, Anexo B, Anexo C y Anexo D).

Por otro lado, durante el mes de agosto de 2015 se pagaron \$9'807,524.26 (Son: nueve millones ochocientos siete mil quinientos veinticuatro pesos, 26/100 M.N.). También se dan a conocer las cifras del impuesto estatal al hospedaje equivalente al 3% durante el período de enero a junio de 2014 y 2015 con la finalidad de comparar las cifras, mismas que tuvieron un aumento en 2015 del 9.03% que equivale a \$1'172,112.00 (Son: un millón ciento setenta y dos mil ciento doce pesos, 00/100 M.N.).-----

Continuando con el punto, el informe de avances de inversión adicional del Gobierno del Estado en el 2015 y la aportación del estado será de \$36'775,871.14 (Son: treinta y seis millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos, 14/100 M.N.) de los cuales ya se ejercieron \$11'983,068.54 (Son: once millones novecientos ochenta y tres mil sesenta y ocho pesos, 54/100 M.N.) al 31 de julio y tramitado al 31 de agosto \$9'807,524.26 (Son: nueve millones ochocientos siete mil quinientos veinticuatro pesos, 26/100 M.N.).-----

---En desahogo del **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo del Fideicomiso continúa con el uso de la voz e informa de los eventos que se celebraron y también de la participación que tienen las personas en los mismos y proyecta simultáneamente las imágenes que hacen alusión al comentario, las cuales se adjuntan a la presente sesión como **"Anexo 2"**.

Se proyecta el informe de relaciones públicas proporcionado por la C. Esther Domínguez, dando como conclusión que de enero a agosto de 2015 se atendieron a 103 grupos, donde resultaron 1,403 personas atendidas, de las cuales nacionales fueron 1,117 y 286 personas internacionales.-----

Dentro de las estrategias que se implementaron se encuentran las enunciadas a continuación:

1. Ferias turísticas.
2. Conectividad aérea y marítima.
3. Campaña Viva Aerobús 2015.
4. Turismo de romance 2015.
5. Campañas cooperativas (Consejo de Promoción Turística de México).
6. Campaña nacional (Grupo Expansión).
7. Promoción internacional.
8. Estrategia en materia de promoción digital.
9. Crecimiento en redes (diciembre de 2014 a agosto de 2015).

Las descripciones de las estrategias de referencia se adjuntan como **"Anexo 3"**.

---Desahogando el **SÉPTIMO PUNTO** del Orden del Día, el C. Saúl Ancona Salazar, continúa con el uso de la voz y da a conocer que la oficina de congresos y convenciones de Yucatán ha podido gestionar y ganar 30 congresos y convenciones del período que va del mes de enero al mes de septiembre del presente año, teniendo un desarrollo siguiente:-----

1. 15 para el año 2015.
2. 12 para el año 2016.
3. 3 para el año 2017.

(Handwritten signatures and marks)



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

De las características anteriores, 26 son eventos nacionales y 4 son internacionales donde la visita de las personas ha sido de 21,570 y la ocupación de cuartos noche en los hoteles de la Ciudad de Mérida es de 35,555 teniendo como resultado más de \$237.2 millones de pesos en derrama económica. Lo anterior se adjunta a la presente acta como "Anexo 4". -----

---En relación al **OCTAVO PUNTO** del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo del Fideicomiso continúa con el uso de la voz dejando claro que la Secretaría de Turismo ya cuenta con propuestas para impulsar el sector turístico y les pide a los miembros del sector empresarial que entreguen las conducentes para que sean analizadas antes de la próxima reunión del presente fideicomiso con el L.E. Raúl Paz Noriega, Director de la Secretaría de Fomento Turístico la reunión se llevará a cabo el día 21 de octubre.-----

--En cumplimiento con el **NOVENO PUNTO** del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico señaló que no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la presente, siendo las trece horas con veinte minutos del día de su emisión, levantándose la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron.-----

----- **ACUERDOS** -----

- I- El día 21 de octubre de los corrientes se llevará a cabo una reunión con el fin de analizar las propuestas de los miembros del sector empresarial para poder integrarlas al programa de trabajo del ejercicio fiscal 2016.-----
- II- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados y aprueban por unanimidad la presentación de estados financieros al 31 de julio de 2015 e informe de avances de la inversión adicional del Gobierno del Estado en 2015.-----
- III- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del informe de resultados de las estrategias en materia de promoción turística durante 2015.
- IV- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del informe de resultados de las estrategias en materia de turismo de reuniones durante 2015.-----

**FIRMAS
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO**

ING. JUAN GABRIEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
Director General de la Unidad de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas y suplente del C. Secretario de Administración y Finanzas, en su calidad de miembro propietario.



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.
Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, en su calidad de miembro propietario.

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO. Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en su calidad de miembro propietario.

C.P. RICARDO ELIAS DÁJER NAHUM.
Presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.

LIC. JORGE ESCALANTE BOLIO.
Presidente del Consejo Empresarial Turístico Del Estado de Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.

LIC. ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO.
Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.

C. RICHARD WESTELL.
Por los Hoteles Gran Turismo, en su calidad de miembro propietario.

**FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTE E INVITADOS**

LIC. ALFREDO AGUIRRE CONTRERAS.
Coordinador Territorial Fiduciario, del Banco Mercantil del Norte.

LIC. CÉSAR ENRIQUE FERREYRO ROSADO.
Secretario de Acuerdos y Actas del Fideicomiso



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán



Emoción de tiempo completo

número 73630-4 de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán

C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.

Directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico.

C. JORGE GALVÁN,

Director de Grupo Posadas.

L.E. RAÚL PAZ NORIEGA.

Director de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Fomento Turístico.

C. JUAN CARLOS G. CANTÓN.

Vicepresidente de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C.

LIC. CRISTINA BAKER ENGLISH,

Tesorera en Servicio Especializado en Turismo (SETUR).

LIC. GABRIELA VALDEZ JIMÉNEZ.

Contralor interno de la Secretaría de la Contraloría General.

LA C. OLGA KATIUSKA ESPINOSA.

Jefa de Departamento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. LA CUAL CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES ESCRITAS SOLO POR EL ANVERSO, INCLUYENDO ESTA.