



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN", 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, 17:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y FOMENTO EMPRESARIAL DE LA SEFOTUR -----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las diesisiete horas del día catorce de noviembre del año dos mil trece, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Vinculación y Fomento Empresarial de la SEFOTUR, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, las siguientes personas:

- I. El C. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario.---
- II. El Ing. Felipe Llamas Ocampo, Coordinador de la Unidad de Asesores de la SAF, en representación del Lic.: Roberto Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas en su calidad de miembro propietario.-----
- III. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- IV. 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.-----
- V. El Lic. Jorge Escalante Bolio, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, AC.-----
- VI. La Lic. Vivienne Campos Stivalet, Coordinador Territorial Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, SA.-----
- VII. La C.P. Silvia Leticia González Osorio, Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso.-----
- VIII. El C.P. Carlos Hernán Salazar Heredia, Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, asignado a la Secretaria de Fomento Turístico. -----
- IX. La C. Cristina Baker English, miembro suplente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán.-----



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

- X. El Lic. David Hidalgo Ayala, Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Secretaria de Fomento Turístico.-----
- XI. El Lic. Jorge Carrillo Sáenz, Miembro suplente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán AC.-----
- XII. El Lic. Richard Westell, Gerente General del Hotel Hyatt, en representación de los Hoteles de Gran Turismo.-----

La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el C. Saúl M. Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar una sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" sesión que se lleva a cabo de conformidad al siguiente:

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación del Quórum legal.
- III.- Aprobación del Orden del Día y Declaración de Apertura de la Sesión.
- IV.- Revisión y Aprobación del Esquema de Inversión de Recursos del Fideicomiso para el año 2014.
- V.- Integración de aportaciones y ratificación del procedimiento de aplicación de los recursos del Fideicomiso 2014.
- VI.- Revisión y Aprobación de la estructura del Subcomité de Mercadotecnia y Publicidad.



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

VII.- Integración de nuevas propuestas y adiciones para el Programa de Trabajo de Promoción de Ferias y Eventos de Leisure, Turismo de Reuniones y Segmentos Especializados del año 2014..

VIII- Clausura.

----- DESARROLLO DE LA SESION -----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día, la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, hizo el pase de lista de asistencia, encontrándose todos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán", que han sido relacionados con anterioridad.-----

--- En desahogo del **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" declaró que en mérito de la asistencia de los integrantes del Comité Técnico, se constató que existe la mayoría reglamentaria para la celebración de la sesión.-----

--- En desarrollo del **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" procedió a dar lectura y someter a aprobación el orden del día para el desarrollo de esta sesión, aprobándose por mayoría de votos de los integrantes del Comité, el orden del día propuesto para esta sesión.-----

--- En cumplimiento del **CUARTO PUNTO** del orden del día y haciendo uso de la palabra, el Presidente Ancona Salazar hizo referencia a la información que anteriormente se había proporcionado a los miembros del Comité con respecto a la Distribución de los Recursos para el 2014, quedando de la siguiente manera: 1 millón de pesos para la contratación de una Agencia de Relaciones Publicas (Nacional), que permita fortalecer los segmentos especializados; 1 millón de pesos para la contratación de una Agencia Creativa para el desarrollo de materiales gráficos y audiovisuales; 3 millones de pesos para el Turismo de Reuniones de los cuales un millón y medio de pesos serán para Publicidad y el restante millón y medio para apoyos en eventos que verdaderamente tengan un impacto significativo en la plaza; 2 millones de pesos para el posicionamiento y promoción "On Line" buscando un mayor tráfico de la página de internet; 2 millones y medio de pesos para el posicionamiento y comercialización del Oriente Maya (Izamal, Valladolid y Chichen Itza) y 12 millones y medio de pesos



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

para Publicidad Nacional, de los cuales 3 millones y medio de pesos serán destinados a la marca "Mérida", 2 millones de pesos en cooperativas con Aerolíneas y 7 millones de pesos para desarrollar la "Marca Yucatán", buscando siempre que estos tres rubros estén conectados entre sí. Se tendrá un "colchón" de 1 un millón de pesos para cualquier contingencia y/o situación que pueda surgir en el transcurso del 2014.-----

---Al ceder la palabra para comentar puntos acerca de la propuesta, Richard Westell mostro su inquietud sobre el recurso destinado para la promoción "On Line", misma que fue secundada por el CP Ricardo Dejar Nahúm quien hizo hincapié en la necesidad de aumentar el recurso que se destina al posicionamiento de la página web para aterrizarlo en ventas. Jorge Carrillo Sáenz pidió tener el sumo cuidado con el dinero que se destinara para el 2014, a la parte de "Cooperativos con Aerolíneas"-----

---Los miembros del Comité del Fideicomiso manifestaron estar de acuerdo con la propuesta y los cambios planteados alzando la mano votando a favor.-----

---En cumplimiento del QUINTO PUNTO del orden del día, al hacer uso de la palabra el Presidente del Comité C. Ancona Salazar, hizo mención que en la reunión anterior se les había entregado a los miembros, la información de los "Procedimientos para la Aplicación de los Recursos para el 2014", que en si consiste en un modelo de Licitaciones, ¿Cómo se componen?, ¿las propuestas de los tiempos?, las presentaciones presenciales de la empresas participantes, etc. Ancona Salazar -continuo- ofreció, platicar con el Contralor Gral. del Edo. la inquietud del CP Dajer Nahúm acerca del poder estar presentes los integrantes del Comité en la "Propuesta Económica" y no solo los Funcionarios Públicos como está planteado en la información proporcionada con anterioridad, ya que finalmente se trata de una(s) Licitación(es) Publica(s). Todos los integrantes del Comité hicieron lo propio dando aprobado este punto del Orden del Día.-----

---En el desahogo del PUNTO SIES del orden del día, en uso de la palabra el C. Saul Ancona Salazar solicito la aprobación a los integrantes del Comité de Fideicomiso, de la Estructura del Subcomité de Mercadotecnia y Publicidad; Acto seguido el Sr. Jorge Carrillo Sáenz cuestiono cual era la diferencia entre este Subcomité y el que se creó en su momento. El Presidente le respondió que con el afán de darle mayor "Consolidación" a este nuevo Subcomité, los miembros lo habían aprobado de esta manera. Se trata de darle más ampliación -continuo- por la sencilla razón de ver los niveles de competitividad externamente. Que gente externa (invitados), puedan nutrir con sus puntos de vista, de la forma en que se llevan las líneas de acción y estrategias. Consejos de gente de fuera (probables socios estratégicos) de lo que está pasando afuera y en otros mercados.-----



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

---Cabe aclarar que a estas reuniones PODRAN ASISTIR, los miembros permanentes y los suplentes del Subcomité de Mercadotecnia y Publicidad o, el experto que cada Agrupación u Organismo invite.-----

---En cumplimiento del SEPTIMO PUNTO del orden del día y continuando con el uso de la palabra el Presidente del Fideicomiso dijo que con respecto al tema del "Programa de Trabajo de Promoción, Ferias y Eventos de Leisure, Turismo de Reuniones y Segmentos Especializados del año 2014", ya se había enviado el calendario de todos los eventos, ferias y promoción en general para el siguiente año; acto seguido solicito a los miembros del Comité si tenían alguna sugerencia o comentario, ya que aún estaban a tiempo de integrar más eventos si así lo deseaban. Ofreció tener una reunión con todo el sector turístico , Asociaciones de Hoteles, SETUR, Aprotuy, CANACO, etc., para que através de una presentación en general se les expusiera el Programa Completo para el siguiente año. Se pretende dar todo el programa a todos los prestadores de servicio -afirmo-, inclusive se hará una "liga" para tener la información en la página de internet, como "Plan de Trabajo para el 2014".-----

---El Sr. Jorge Escalante Bolio, pregunto si alguna Feria que no se encuentre en el programa y en la que no participe el CPTM ¿se podría incluir?, la respuesta por parte del Sr. Ancona Salazar fue Sí.-----

---En desahogo del DECIMO PRIMER PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el Presidente del Comité, C. Saúl Martín Ancona Salazar, refirió que no habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día de su emisión, levantándose la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron.-----

----- A C U E R D O S -----

- I- Se aumenta un millón de pesos más, quedando en dos millones de pesos, el recurso destinado para el "Posicionamiento y Promoción On Line"---
- II- Se aprueba el Esquema de Inversión de Recursos del Fideicomiso para el año 2014.-----
- III- Se aprueba el Procedimiento de Aplicación de los Recursos del Fideicomiso 2014.-----
- IV- Se aprueba la estructura del Subcomité de Mercadotecnia y Publicidad por un periodo de 6 meses.



FIPROTUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCATÁN

www.yucatan.travel

FIRMAS
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

✓ C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.
Presidente Propietario.

ING. FELIPE LLAMAS OCAMPO EN
REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO
RODRIGUEZ ASAF
Secretario de Administración y Finanzas,
En su calidad de miembro propietario.

✓ C.P. RICARDO ELIAS DAJER NAHUM.
Presidente de la Asociación Mexicana
de Hoteles en 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.

✓ LIC RICHARD WESTELL
Por los Hoteles Gran Turismo,
en su calidad de miembro propietario

FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTE E INVITADOS

✓ C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.
Director Ejecutivo del Comité Técnico
Del Fideicomiso.

✓ C.P. CARLOS HERNAN SALAZAR HEREDIA
Contralor interno de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, asignado
a la Secretaria de Fomento Turístico.



FIPROTIUY

Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Yucatán
SEFOTUR

YUCAIAN

www.yucatan.travel

✓ C. CRISTINA BAKER ENGLISH
Miembro del Consejo Empresarial Turístico

✓ LIC. VIVIENNE CAMPOS STIVALET
Coordinador Territorial Fiduciario, del Banco
Mercantil del Norte.

✓ LIC. DAVID HIDALGO AYALA
Director de la Oficina de Congresos y
Convenciones de la SEFOTUR

LIC. JORGE CARRILLO SAENZ
Miembro suplente de la Asociación Mexicana
De Hoteles de Yucatán AC

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN", CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).