

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL
DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.**

**LUNES 19 DE FEBRERO DE 2024
16:00 horas**

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y Declaratoria de Apertura de Sesión.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios anteriores, según la información presentada en los Estados Financieros al cierre del ejercicio del año 2023.
- IV. Clausura de la Sesión.

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Estando presentes vía remota, a través de la plataforma de videoconferencias "Zoom Meetings", siendo las dieciséis horas del día diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán y el L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán; previa convocatoria realizada para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil veinticuatro 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".

En compañía de funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán; así como de representantes del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR), la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AHMY), la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY), de los Hoteles de Gran Turismo en el Estado de Yucatán y la institución fiduciaria Banco Mercantil del Norte, quienes se han debidamente registrado en la lista de asistencia de la presente sesión, los cuales se encuentran reunidos con el fin de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 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 con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y Declaratoria de Apertura de Sesión.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios anteriores, según la información presentada en los Estados Financieros al cierre del ejercicio del año 2023.
- IV. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Con base en lo anterior, se procede a desahogar el orden del día de la siguiente forma:

1. Lista de asistencia y verificación de la existencia del quórum legal, a cargo del Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso y se declara abierta la presente sesión extraordinaria.
2. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día y, seguidamente, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán comparte un mensaje de bienvenida con los miembros integrantes del Comité Técnico.
3. En uso de la voz la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, procede a exponer ante los miembros integrantes del presente Comité, el Plan de Inversión en Materia de

Promoción Turística para destinar el Superávit generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios anteriores, según la información presentada en los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2023, para lo cual se presentan los siguientes cuadros:

Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit Generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios Anteriores

* Según la información presentada en los Estados Financieros al cierre del ejercicio del año 2023.

Renta de piso de exhibición para Tianguis Turístico de México Acapulco 2024	\$ 1,800,000.00
Diseño, Producción, Montaje y Desmontaje Pabellón Yucatán Tianguis Turístico de México Acapulco 2024	\$ 9,000,000.00
Activaciones y Mercadotecnia de Guerrilla en el Tianguis Turístico de México Acapulco 2024	\$ 500,000.00
Participación ANATO, Bogotá Col.	\$ 20,000.00
Participación EPTUR CDMX	\$ 30,000.00
Participación ITB Berlin 2024	\$ 195,000.00
Diseño, Calendarización, Logística y operación de viajes de familiarización a ejecutar por la Dirección de Promoción y Ferias Especializadas	\$ 2,500,000.00
Acciones de promoción en giras, caravanas y maratones turísticos (ferias especializadas) en el mercado nacional e internacional (MEX, USA, CAN, EUR, LATAM)	\$ 9,500,000.00
Acciones de representación comercial para la región de Europa (Agencias, transportación, atenciones, hospedajes, ruedas de prensa, agendas de representación, gastos de logística, producción y operación, entre otros).	\$ 2,400,000.00
Acciones de representación comercial para la región de LATAM (Agencias, transportación, atenciones, hospedajes, ruedas de prensa, agendas de representación, gastos de logística, producción y operación, entre otros).	\$ 2,350,000.00
Acciones de Postulación, Concurso, Promoción, Marketing y Publicidad para la industria de reuniones	\$ 3,582,000.00
Acciones para la mejora, difusión y estrategia de comunicación digital (página web y redes sociales) de Yucatán Meetings	\$ 1,000,000.00
Artículos promocionales de marca Yucatán Meetings para la realización de eventos masivos en Yucatán	\$ 1,800,000.00

Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit Generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios Anteriores

* Según la información presentada en los Estados Financieros al cierre del ejercicio del año 2023.

Realización y operación de viajes de familiarización, visitas de inspección y recorridos de confirmación de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Yucatán	\$ 1,441,886.24
Acciones de operación, producción, ejecución y desarrollo de eventos postulados y obtenidos a nivel nacional e internacional en el estado	\$ 4,153,375.23
Video de identidad, diseño, comunicación, 6 regiones turísticas, manual de identidad Pueblos Mágicos y Aldeas Mayas	\$ 2,250,000.00
Artículos promocionales, folletería, props, merchadising y papelería en general con marca turística	\$ 2,300,000.00
Diseño y producción de Activaciones, Volumétricos, Marketing ATL + BTL y presencia de marca en eventos B2C (Washington, Yucatán Expone, La Plancha, entre otros)	\$ 4,800,000.00
Alianzas y estrategias regionales (Mundo Maya México, entre otras)	\$ 100,000.00
Diseño, Logística y Operación de estrategia de Alianza Internacional con equipo de los Broncos de Denver 2024	\$ 450,000.00
Mantenimiento y mejoramiento websites (yucatan.travel, healthcare, inventur, SEFOTUR) y traducciones Desarrollo de micrositios por segmentos, y todo tipo de traducciones en general.	\$ 650,000.00
Estrategia, Administración, gestión de contenidos, conversación digital, pauta en redes sociales.	\$ 1,250,000.00
Acciones estratégicas para la promoción y publicidad turística de Yucatán en plataformas digitales México, USA y Canadá	\$ 3,750,000.00
Acciones de participación y actividades de impulso, publicidad y promoción rutas Dallas y Miami	\$ 750,000.00
Levantamiento y Producción de material fotográfico para campañas de medios	\$ 1,000,000.00
Acciones de Relaciones Públicas y Comunicación Social (viajes de familiarización, ruedas de prensa, evento Lo Mejor de Yucatán, entre otros.)	\$ 2,604,761.86

\$ 60,177,023.33

En ese sentido, una vez concluida la exposición por parte de la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, el L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario Técnico del Comité, otorga un espacio para discusión e intercambio de ideas respecto de los cuadros antes expuestos. En virtud de lo anterior, el Lic. Juan José Martín Pacheco, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AHMY) externa su opinión, señalando que se deben de incluir y promocionar otros atractivos además de los atractivos gastronómicos, esto en virtud de señalarse en los cuadros las "acciones de promoción en giras, caravanas y maratones gastronómicos". En ese sentido, se acordó cambiar la descripción, quedando como sigue: "Acciones de promoción en giras, caravanas y maratones turísticos (ferias especializadas) en el mercado nacional e internacional (MEX, USA, CAN, EUR, LATAM)".

Seguidamente, en uso de la voz la Lic. Sarah Levorato, Gerente General del Hotel Hyatt, Representante de los Hoteles de Gran Turismo en el Estado de Yucatán expresa que, en la última sesión, realizada el día nueve de enero del año en curso, se presentó un monto de \$59,652,123.33 (Son: Cincuenta y nueve

millones, seiscientos cincuenta y dos mil ciento veintitrés pesos, 33/100, M.N.), como resultado de los ejercicios anteriores más la utilidad del ejercicio dos mil veintitrés. Ante eso, el L.A. Hernán Castillo Rivas, Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, expuso que, en la sesión ordinaria realizada en el mes de enero del presente ejercicio, la Cuenta Pública aún no se había cerrado, por lo que las cifras eran preliminares; no obstante, la información ya ha sido validada por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, por lo que al encontrarse ya integrada la Cuenta Pública, se tiene como resultado la cantidad de \$60,177,023.33 (Son: sesenta millones ciento setenta y siete mil veintitrés pesos, 33/100, M.N.), misma que se señala en el Plan de Inversión anteriormente expuesto.

Por último, en virtud de no haber más comentarios que deban ser discutidos, se somete a votación la aprobación del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit Generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios Anteriores con la modificación de un rubro, aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso.

4. Por último, no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, dirige un breve mensaje de despedida para todos los miembros del Comité, así como a los miembros invitados, y posteriormente declara formalmente clausurada la presente sesión siendo las dieciséis horas con veintiséis minutos del día diecinueve de febrero del dos mil veinticuatro.

ACUERDOS

1. Se tiene por celebrada la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.**
2. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de Orden del Día.
3. Se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit Generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios anteriores.

FIRMAS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Michelle Fridman Hirsch. Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado y Presidenta del Comité Técnico, en su calidad de miembro propietario.

Lic. Ricardo Iván Duarte Castro. Director de la Unidad de Asesores, en representación del Lic. Roberto Eduardo Suárez Coldwell, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUY

19 DE FEBRERO DE 2024
MODALIDAD VIRTUAL (VÍA
ZOOM) 4:00 PM



II DECOMISO PARA LA PROMOCION
Y FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO Y
ECONOMICO DEL ESTADO DE YUCATAN



I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE APERTURA DE SESIÓN.



MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

ASISTENTE	INSTITUCIÓN	CARGO
Lic. Michelle Fridman Hirsch	SEFOTUR	Secretaría de Fomento Turístico
Lic. Roberto Eduardo Suárez Coldwell	SAF	Secretario de Administración y Finanzas
Lic. Ernesto Herrera Novelo	SEFOET	Secretario de Fomento Económico Y Trabajo
C.P. Juan Carlos Rosel Flores	Agencia de Administración Fiscal (AAFY)	Director General de AAFY
Lic. Jorge Eduardo Carrillo Sáenz	Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, A.C. (CETUR)	Presidente
Lic. Juan José Martín Pecheco	Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY)	Presidente
Lic. Armando Casares Maillet	Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY)	Presidente
Lic. Sarah Levorato Casallato	Hotel Hyatt	Gerente Hotel Hyatt/Representante Hoteles Gran Turismo



MIEMBROS CON VOZ

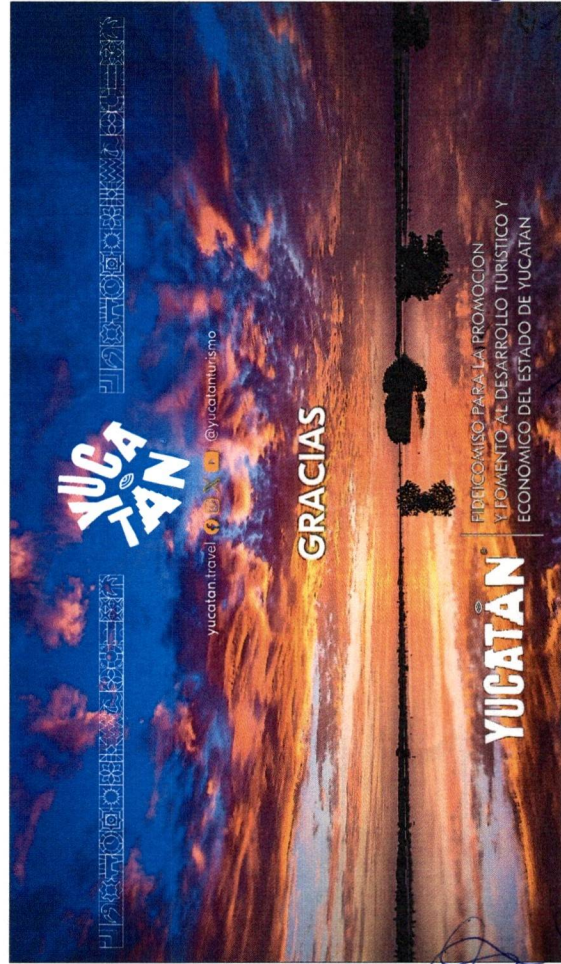
SECRETARIO TÉCNICO	
Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega	SEFOTUR
Secretario Técnico	
INVITADOS	
Representante	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Lic. Hernán Castillo Rivas	SEFOTUR
Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga	SEFOTUR
Lic. Miriam Loza Monroy	SEFOTUR
Representante Fiduciaria / Banco Mercantil del Norte, S.A.	Director General de Administración y Finanzas
Subsecretario de Inteligencia de Mercados	Directora Jurídica



IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística para destinar el Superávit Generado por el Fideicomiso al Cierre del Ejercicio 2023 y Ejercicios Anteriores

Realización y operación de viajes de familiarización, visitas de inspección y recorridos de confirmación de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Yucatán		\$	1,441,886.24
Acciones de operación, producción, ejecución y desarrollo de eventos postulados y obtenidos a nivel nacional e internacional en el estado		\$	4,153,375.23
Video de identidad, diseño, comunicación, 6 regiones turísticas, manual de identidad Pueblos Mágicos y Aides Mayas		\$	2,250,000.00
Artículos promocionales, folletos, props, merchadising y papelería en general con marca turística		\$	2,300,000.00
Diseño y producción de Activaciones, Volumétricos, Marketing ATL + BTL y presencia de marca en eventos B2C (Washington, Yucatán Expone, La Plancha, entre otros)		\$	4,800,000.00
Alianzas y estrategias regionales (Mundo Maya México, entre otras)		\$	100,000.00
Diseño, Logística y Operación de estrategia de Alianza Internacional con equipo de los Broncos de Denver 2024		\$	450,000.00
Mantenimiento y mejoramiento websites (yucatan.travel, habilitarse, inventur, SEOTUR) y traducciones Desarrollo de micrositios por segmentos, y todo tipo de traducciones en general.		\$	650,000.00
Estrategia, Administración, gestión de contenidos, conversación digital, pauta en redes sociales.		\$	1,250,000.00
Acciones estratégicas para la promoción y publicidad turística de Yucatán en plataformas digitales México, USA y Canadá		\$	3,750,000.00
Acciones de participación y actividades de impulso, publicidad y promoción en Dallas y Miami		\$	750,000.00
Levantamiento y Producción de material fotográfico para campañas de medios		\$	1,000,000.00
Acciones de Relaciones Públicas y Comunicación Social (viajes de familiarización, ruedas de prensa, evento Lo Mejor de Yucatán, entre otros.)		\$	2,604,761.86
		\$	60,177,023.33



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ing. Joaquín Mier y Terán Puerto, Subsecretario de Promoción, Planeación y Proyectos de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, en representación del Lic. Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, en su calidad de miembro propietario

Ing. Santiago Jesús Massa Ramos, Subdirector General de Servicios al Contribuyente y Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal, actuando en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán del Gobierno del Estado, en su calidad de miembro propietario.

C. Jorge Torre Loria, en representación del Lic. Jorge Eduardo Carrillo Sáenz. Presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, A.C. (CETUR), en su calidad de miembro propietario.

Lic. Juan José Martín Pacheco, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. (AHMY) en su calidad de miembro propietario.

Lic. Armando Casares Maitret, Presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. (AAPROTUY) en su calidad de miembro propietario

Lic. Sarah Levorato Casellato, Gerente General del Hotel Hyatt, Representante de los Hoteles de Gran Turismo en el Estado de Yucatán y miembro propietario.

MIEMBROS CON DERECHO A VOZ

L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico y Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.

MIEMBROS INVITADOS

Lic. Brenda Carmina Varona Sánchez, Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A, en su calidad de invitado.

L.A. Hernán Castillo Rivas, Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.

Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga. Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.

Mtra. Miriam Leonor Loza Monroy. Titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Fomento Turístico, en su calidad de invitado.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, LA CUAL CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES ESCRITAS SOLO POR EL ANVERSO, INCLUYENDO ESTA.