

ACTA DE LA PRIMERA 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 28 DE ENERO DE 2021. -----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las **once horas del día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno**, se reunieron las siguientes personas: -----

- I. La **C. Michelle Fridman Hirsch**, Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y miembro propietario. -----
- II. El **Lic. Mauricio Flores Guillermo**, Director de la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación de la C. Olga Rosas Moya, titular de la Secretaria de Administración y Finanzas, en su calidad de miembro propietario. -----
- III. El **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 Secretaria de Fomento Económico y Trabajo, en su calidad de miembro propietario. -----
- IV. El **Ing. Santiago Massa Ramos**, Subdirector general 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. -----
- V. El **LAET. Jorge Eduardo Carrillo Sáenz**, Presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán A.C., y miembro propietario. -----
- VI. El **Lic. Héctor José Navarrete Medina**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., y miembro propietario. -----
- VII. La **Lic. Addy del Socorro Sánchez Rivera**, Presidenta Suplente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C., y miembro propietario. -----
- VIII. La **Lic. Maritza Paredes Soberanis**, Directora de Ventas del Hotel Fiesta Americana y suplente de la Lic. Cynthia Quiñones Pacheco, Gerente General del Hotel Holiday Inn Mérida y Representante de los Hoteles de Gran Turismo en el Estado de Yucatán y miembro propietario. -----
- IX. El **L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega**, Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso. -----

- X. El **Lic. Miguel Herrera Alcocer**, Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., en su calidad de invitado. -----
- XI. El **L.A. Hernán Castillo Rivas**, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado. -----
- XII. El **Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga**, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Administración y Finanzas, en su calidad de invitado. -----
- XIII. El **Ing. Carlos Enrique Monroy Abunader**, Director Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado. -----

---La presente reunión se realiza de manera virtual, a través de la plataforma de videoconferencias digitales "Zoom Meetings", debido a la actual contingencia sanitaria causada por el COVID-19, previa convocatoria realizada por el Licenciado en Economía Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, para celebrar la Primera 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 y verificación del quórum legal.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día y Declaratoria de Apertura de Sesión.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
- V. Presentación y, en su caso, aprobación de Resultados de Cierre Anual del Plan de Inversión en Materia Promoción Turística 2020.
- VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Plan de Inversión en Materia Promoción Turística 2021.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, el L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, dio la bienvenida a los miembros del Comité Técnico y realizó el pase de lista, informando a la presidenta del Comité Técnico, C. Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Fomento Turístico del Estado, que se encontraban presentes los ocho miembros propietarios que integran el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN", identificado en los registros de la Fiduciaria bajo el número 73630-4, y por ende da verificativo de la existencia de quórum legal. En tal virtud, la presidenta del Comité Técnico, C. Michelle Fridman Hirsch declaró formalmente iniciada la Tercera 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", identificado en los registros de la Fiduciaria bajo el número 73630-4, agradeciendo la presencia de todos los integrantes. -----

En cumplimiento del **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, dio lectura y posteriormente, sometió a votación la aprobación del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros propietarios. -----

En desahogo del **TERCER PUNTO** del Orden del Día y haciendo uso de la palabra el L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega, en su calidad de Secretario de Actas y Acuerdos del Fideicomiso, solicitó la dispensa a la lectura del Acta de la sesión anterior, lo cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros propietarios. -----

Acto seguido, en desahogo del **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, en su calidad de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cedió el uso de la voz al L.A. Hernán Castillo Rivas, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico, quien procedió a informar el estado financiero que guarda el Fideicomiso al 31 de diciembre del año 2020, para lo cual señaló que se han tenido ingresos en el período por la cantidad de **\$23,124,543.78 (Son: Veintitrés millones ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 78/100 M.N.)** haciendo un total de ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2020 de **\$31,498,157.35 (Son: Treinta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.)**, que se componen de intereses ganados, de aportaciones adicionales, la recaudación del Impuesto Sobre el Hospedaje del año 2019 que se cobró en inicios de 2020, así como la recaudación del referido impuesto del año 2020. Asimismo, señaló que, por los gastos de funcionamiento y los gastos de operación, durante el mes de diciembre del presente ejercicio, únicamente se ha erogado la cantidad de **\$6,960.00 (Son: Seis mil novecientos sesenta pesos, 00/100 M.N.)**, lo cual se traduce en un acumulado de **\$85,538.40 (Son: Ochenta y cinco mil quinientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.)**. Seguidamente, señaló que por los gastos para la Promoción Turística del Estado, se egresó durante el período reportado, la cantidad de: **\$15,086,029.16 (Son: Quince millones ochenta y seis mil veintinueve pesos 16/100 M.N.)**. -----

Por otra parte, señaló que al día 31 de diciembre del año 2020 se ha ejercido un gasto total acumulado por la cantidad de **\$34,493,617.68 (Son: Treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos diecisiete pesos 68/100 M.N.)**. -----

Prosiguiendo con el uso de la voz, el L.A. Hernán Castillo Rivas, presentó el Balance General al 31 de Diciembre de 2020, en el cual se establece que el total de activos de este Fideicomiso es por la cantidad de **\$26,530,882.93 (Son: Veintiséis millones quinientos treinta mil ochocientos ochenta y dos pesos 93/100 M.N.)**. De la misma manera, señaló que el pasivo del Fideicomiso, el cual se traduce en pago a proveedores, es por la cantidad de **\$17,507,149.27 (Son: Diecisiete millones quinientos siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 27/100 M.N.)**, el cual, en conjunto con la suma de capital, que es por la cantidad de **\$9,023,733.66 (Son: Nueve millones veintitrés mil**

setecientos treinta y tres pesos 66/100 M.N.), situación que cuadra perfectamente con el total de activos antes señalado. -----

La información relacionada anteriormente se anexa a la presente acta como parte integral, misma que se presenta a detalle para los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar. -----

Seguidamente, la C. Michelle Fridman Hirsch sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso la aprobación de los Estados Financieros presentados, mismos que fueron aprobados por unanimidad. -----

En desahogo del **QUINTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, cedió el uso de la voz al Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, quien presenta a los miembros del Comité Técnico los resultados de cierre anual del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2020, mismos que son anexados a la presente acta como parte integral de la misma. Así mismo, cede el uso de la voz al Ing. Enrique Monroy Abunader, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico quien continúa con la presentación de resultados, mismos que son anexados a la presente acta como parte integral de la misma. -----

Después de un breve intercambio de ideas entre los miembros presentes del Comité Técnico del Fideicomiso, la C. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación de los resultados del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2020, mismos que se aprueban por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **SEXTO PUNTO** del Orden del Día, la C. Michelle Fridman Hirsch, cedió nuevamente el uso de la voz al Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, quien presenta a los miembros del Comité Técnico la Propuesta del Plan de Inversión en Materia Turística 2021, procediendo a explicar las técnicas de segmentación utilizadas, el análisis de tendencias, preferencias y comportamientos del consumidor que se tomaron en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico presentado, manifestando la importancia de implementar el Plan presentado para reactivar el turismo en el Estado, el cual comprende un monto total de inversión por la cantidad de **\$20,600,000.00 (Son: Veinte millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).** mismo que se conformará por los rubros presentados en la tabla que se anexa para debida constancia: -----

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO FIPROTUY 2021		BUDGET
1	Servicio de Producción Instalación y desinstalación de Pendones (Vestido de Ciudad Tianguis 2020)	\$662,023.60
2	Servicio de Publicidad Out Of Home/ Parabuses 2020	\$1,594,040.00
3	RRPP Nacional	\$1,740,000.00
4	RRPP Internacional	\$1,740,000.00
5	Alianzas Estratégicas y Programas de Publicidad Cooperada con Socios Comerciales (B2C y B2B)	\$3,500,000.00
6	Producción de Material Audiovisual	\$1,000,000.00
7	Estrategia Creativa y Diseño Gráfico	\$500,000.00
8	Administración y Gestión de Redes Sociales (incluye pauta publicitaria)	\$1,200,000.00
9	Campañas de publicidad nacional e internacional (Offline y Online) + ATL + BTL	\$7,423,936.40
10	Mantenimiento y mejoramiento del Sitio Web yucatan.travel	\$1,240,000.00
		\$ 20,600,000.00

El Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga, Subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Secretaría de Fomento Turístico, precisó que los dos primeros conceptos del Plan de Trabajo propuesto, corresponden a los compromisos realizados y contratados durante el ejercicio 2020, en razón del Tianguis Turístico de México 2020, mismos que no han sido ejercidos y que se ejercitarán durante el año 2021, conformados por un monto total de: **\$2,256,063.60 (Son: Dos millones doscientos cincuenta y seis sesenta y tres pesos 60/100 M.N.)**, por lo que el monto a invertir durante el año 2021 sería la cantidad de **\$18,343,936.40 (Son: Dieciocho millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.)**.-----

En uso de la voz, el Lic. Héctor José Navarrete Medina, manifestó que es importante que el Plan de Trabajo Propuesto para el año 2021, se encuentre sujeto a cambios o modificaciones según las necesidades del sector turístico, toda vez que vivimos un tiempo de cambios constantes, a lo que la C. Michelle Fridman Hirsch precisó que el plan de trabajo propuesto se encuentra sujeto a la disponibilidad del presupuesto y puede ser cambiado en lo que respecta a su ejecución e implementación, conforme a las necesidades que pudieran presentarse en el sector turístico.----

Después de un breve intercambio de ideas entre los miembros presentes del Comité Técnico del Fideicomiso, la C. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, somete a consideración y votación la aprobación del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 20201, mismo que se aprueba por unanimidad de votos. -----

En desahogo del **SÉPTIMO PUNTO** del Orden del Día, el Secretario de Actas y Acuerdos, menciona que no habiendo asuntos generales que tratar se tiene por Clausurada la presente Sesión, dando

cumplimiento al **OCTAVO PUNTO** del Orden del Día, siendo las 12:53 horas del día de su inicio, levantándose la presente Acta que firman quienes en ella intervinieron. -----

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

- I. Se aprueba por unanimidad de votos, la lista de asistencia.
- II. Se aprueba por unanimidad de votos la Propuesta del Orden del Día.
- III. Se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior.
- IV. Se aprueban por unanimidad de votos los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.
- V. Se aprueban por unanimidad de votos los resultados del cierre anual del Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2020.
- VI. Se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística 2021.

FIRMAS
MIEMBROS PROPIETARIOS

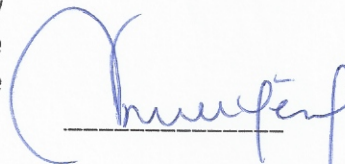
C. Michelle Fridman Hirsch. Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, y Presidenta del Comité Técnico, en su calidad de miembro propietario.



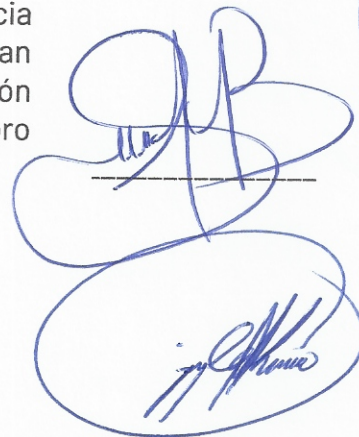
Lic. Mauricio Flores Guillermo. Director de la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de la C. Olga Rosas Moya, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de miembro propietario.



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 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.



LAET. Jorge Eduardo Carrillo Sáenz. Presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán A.C., y miembro propietario.

Lic. Héctor José Navarrete Medina. Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.

Lic. Addy del Socorro Sánchez Rivera. Presidenta Suplente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.

Lic. Maritza Paredes Soberanis. Directora de Ventas del Hotel Fiesta Americana y suplente de la Lic. Cynthia Quiñones Pacheco, Gerente General del Hotel Holiday Inn Mérida y Representante de los Hoteles de Gran Turismo en el Estado de Yucatán y miembro propietario.

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. Miguel Herrera Alcocer. Representante de la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A, en su calidad de invitado.

L.A. Hernán Castillo Rivas. Director 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.

Ing. Carlos Enrique Monroy Abunader. Director Mercadotecnia de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de invitado.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA 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 VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. LA CUAL CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES ESCRITAS SOLO POR EL ANVERSO, INCLUYENDO ESTA.