



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA
LAPROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
"PROMOTUR"
EJERCICIO 2020**

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 22 de mayo de 2020, en la Sala de Juntas de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT) sita en Edificio PEMTA 2do. Piso, Carr. Emiliano Zapata No.106, R/a. Emiliano Zapata, Centro, Tabasco, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, en lo sucesivo "PROMOTUR", contando con la participación de los miembros integrantes del Comité Técnico: **T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Juan Antonio Torres Báez**, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **Lic. Margarita Pérez Sánchez**, Directora de Apoyo Técnico y Normatividad de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del Lic. Oscar Palomera Cano, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; **Lic. Alfredo Cobo González**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT) y Vocal del Comité Técnico; **Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez**, 4to Vocal del Consejo de Vigilancia de la AMHMT y Suplente del Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano, Vocal del Comité Técnico y Vicepresidente de la AMHMT; **Lic. José Lope Báez**, Vocal del Comité Técnico y Secretario de la AMHMT; **Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez**, Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHMT; **L.A. Raúl Montoya González**, Comisario D de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública; **Lic. Juan Carlos Calderón Alipi**, Director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco; **Lic. Vanía Ivonne Pérez Pérez**, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico y Funcionaria de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas; y como invitados: Lic. Vicente Ricardo



Rivera Melo M., Lic. Omar Olvera Martínez, y Lic. Leo Díaz Arcos, Delegados Fiduciarios de BBVA BANCOMER, todos reunidos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración de quórum.**
Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico.
2. **Apertura de la reunión y Bienvenida.**
T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.
3. **Lectura y Aprobación del Orden del Día.**
Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez Secretaria de Actas y Acuerdos.
4. **Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2020, avance financiero al mes de abril y estados financieros al mes de marzo 2020.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco/OCV Tabasco/ Despacho contable C.P. Manrique Herrera Alamilla.
5. **Revisión y análisis del presupuesto autorizado del año 2020.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
6. **Informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco 2020.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
7. **Presupuesto para la Re-acreditación de *Destination International DI* y cumplir con la Planeación Estratégica 2020.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco/OCV Tabasco.
8. **Estatus del Tercer Convenio Modificatorio y del Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco/OCV Tabasco.
9. **Autorización para la contratación del Representante de Ventas del Destino en la Ciudad de México.**
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
10. **Clausura de la reunión.**
T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración de quórum.**



En uso de la palabra, la Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, procedió a realizar el pase de lista de asistencia de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 confirmando que están presentes los miembros del Comité Técnico, y con base en el artículo 11° de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico, se declara que existe quórum, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán validez legal.

2. Apertura de la reunión y Bienvenida.

El T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico da la bienvenida los integrantes presentes y declara la apertura de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, a la que previamente fueron convocados sus integrantes conforme al artículo 7° de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra, la Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Fideicomiso, procedió a realizar la lectura y aprobación del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

En uso de la palabra, la Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico su aprobación para que se agregue en el orden del día el punto de "Asuntos Generales".

Asimismo, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico su aprobación para modificar el orden del día, e incluir el punto de "Acciones a generar para contribuir con la recuperación económica"

Por lo anterior, los integrantes con derecho a voto, toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A1-22-05-2020: Los integrantes del Comité Técnico con fundamento en el artículo 10 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité, aprueban por unanimidad de votos, la modificación del orden del



día de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística, para quedar de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Apertura de la reunión y Bienvenida.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2020, avance financiero al mes de abril y estados financieros al mes de marzo 2020.
5. Revisión y análisis del presupuesto autorizado del año 2020.
6. Informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco 2020.
7. Acciones a generar para contribuir con la recuperación económica.
8. Presupuesto para la Re-acreditación de *Destination International DI* y cumplir con la Planeación Estratégica 2020.
9. Estatus del Tercer Convenio Modificatorio y del Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso.
10. Autorización para la contratación del Representante de Ventas del Destino en la Ciudad de México.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la reunión.

4. Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2020, avance financiero al mes de abril y estados financieros al mes de marzo 2020.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, presenta a los integrantes del Comité Técnico el saldo del patrimonio del Fideicomiso, el cual asciende a la cantidad de **\$4,133,142.61 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 61/100 M.N.)**, con corte al 20 de mayo del presente año. Asimismo presenta el reporte de recaudaciones (TABLA A):

| TABLA A. | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| MES | 2% ISH RECAUDADO 2019 | 2% ISH RECAUDADO 2020 | VARIACIÓN (%) |
| ENERO | \$1,149,743.00 | \$1,277,064.00 | 11.1% |
| FEBRERO | \$1,077,455.00 | \$1,350,231.00 | 25.3% |
| MARZO | \$1,216,649.00 | \$875,025.00 | -28.1% |
| ABRIL | \$1,409,393.00 | \$680,606.00 | -51.7% |
| TOTAL | \$4,853,240.00 | \$4,182,926.00 | -13.8% |



Al respecto, comenta a los integrantes del Comité Técnico que los meses Marzo y Abril del presente ejercicio se encuentran pendientes de depositar al Fideicomiso.

Del mismo modo, hace la aclaración a los integrantes del Comité Técnico que hay recursos que se encuentran pendientes de aportar al Fideicomiso:

| TABLA B. | |
|---|-----------------------|
| RECURSOS PENDIENTES DE APORTAR AL FIDEICOMISO | |
| Recaudación mes de Noviembre 2018 | \$1,121,992.00 |
| Préstamo al 10° Festival del Chocolate 2019 | \$2,500,000.00 |
| TOTAL | \$3,621,992.00 |

Continuando con el desahogo del presente punto, el Director del Fideicomiso cede la palabra a la Lic. Guadalupe García Ramón, Directora Operativa de la OCV Tabasco, quien presenta los avances financieros (**ANEXO 1**) al mes de mayo y los estados financieros (**ANEXO 2**) al mes de abril, ambos del presente año.

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A2-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso presentados por el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, así como del avance financiero al mes de abril y estados financieros al mes de marzo 2020, presentados por la Lic. Guadalupe García Ramón, Directora Operativa de la OCV Tabasco.

5. Revisión y análisis del presupuesto autorizado del año 2020.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, informa a los integrantes del Comité Técnico que derivado de la contingencia sanitaria actual, la cual ha mantenido en pausa algunas actividades del sector, se dio a la tarea de revisar y analizar el presupuesto autorizado del Fideicomiso del presente ejercicio, como a continuación se muestra:

| TABLA C. | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | EJERCIDO | PROPUESTA A EJERCER | AHORRO | SUBTOTAL | SALDO TOTAL |
| P001. Gastos de Administración | Nómina | \$3,561,138.08 | \$1,065,923.28 | \$2,495,214.80 | \$ - | \$3,561,138.08 | \$3,561,138.08 |
| P001. Gastos de Administración | Gastos de Operación | \$386,774.00 | \$70,816.92 | \$315,957.08 | \$ - | \$386,774.00 | \$386,774.00 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas | Ferias y eventos del segmento de Leisur | \$1,725,452.16 | \$809,446.71 | \$220,280.00 | \$695,725.45 | \$1,029,726.71 | \$1,725,452.16 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| individuales y grupos | | | | | | | |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferías y eventos del segmento de reuniones | \$1,665,179.00 | \$138,417.06 | \$964,761.94 | \$562,000.00 | \$1,103,179.00 | \$1,665,179.00 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Campaña de Promoción | \$1,375,786.33 | \$ - | \$1,375,786.33 | \$ - | \$1,375,786.33 | \$1,375,786.33 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Programa de relaciones públicas y fam's, reuniones con asociaciones | \$750,000.00 | \$26,340.12 | \$650,000.00 | \$73,659.88 | \$676,340.12 | \$750,000.00 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Atracción y Atención de eventos | \$3,924,213.67 | \$553,615.46 | \$3,346,384.54 | \$24,213.67 | \$3,900,000.00 | \$3,924,213.67 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Gastos de promoción y Venta del destino | \$1,865,712.00 | \$201,108.88 | \$1,091,902.12 | \$572,701.00 | \$1,293,011.00 | \$1,865,712.00 |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Material promocional y artículos promocionales | \$870,000.00 | \$55,577.69 | \$814,422.31 | \$ - | \$870,000.00 | \$870,000.00 |
| P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Servicios Profesionales Externos | \$199,500.00 | \$ - | \$199,500.00 | \$ - | \$199,500.00 | \$199,500.00 |
| P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Mobiliario y Equipo | \$168,500.00 | \$23,530.79 | \$123,269.21 | \$21,700.00 | \$146,800.00 | \$168,500.00 |
| P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Programa Estatal de Promoción Bipartita | \$750,000.00 | \$ - | \$750,000.00 | \$ - | \$750,000.00 | \$750,000.00 |
| P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Diseño de imagen | \$150,000.00 | \$ - | \$150,000.00 | \$ - | \$150,000.00 | \$150,000.00 |
| P005. Profesionalización. | Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de | \$1,280,000.00 | \$562,306.74 | \$667,693.26 | \$50,000.00 | \$1,230,000.00 | \$1,280,000.00 |

| | Reuniones | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| P006. Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Convenios Carava y Campaña de publicidad. | \$2,350,000.00 | \$ - | \$2,350,000.00 | \$ - | \$2,350,000.00 | \$2,350,000.00 |
| P007. Compromisos asumidos pendientes de pago del ejercicio anterior | Compromisos pendientes de pago | \$500,000.00 | \$350,000.00 | \$150,000.00 | \$ - | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| | TOTAL : 2020 | \$21,522,255.24 | \$3,857,083.65 | \$15,665,171.59 | \$2,000,000.00 | \$19,522,255.24 | \$21,522,255.24 |

Al respecto, informa que en la partida "P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos", en el rubro de "Ferias y eventos del segmento de Leisur", se cancela el Tianguis Turístico 2020 el cual se iba a celebrar en la ciudad de Mérida, Yucatán, y para el cual ya se había ejercido la cantidad de \$798,846.71 (Setecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 71/100 M.N.); Asimismo, comenta que se podrían disminuir los gastos ante la posible cancelación de participación en el *Salón Du Chocolat*, en Paris, Francia; respecto al rubro de "Ferias y eventos del segmento de reuniones", comenta que se pueden reducir los gastos en la asistencia al Congreso Mexicano del Petróleo 2020, a celebrarse del 24 al 27 de Junio del presente año en Monterrey, Nuevo León, así como la cancelación de asistencia a eventos como Meeting Place México 2020, *World Meetings Forum 2020*, *Experience by IBTM 2020* y Congreso AMPROFEC 2020, lo que generaría un ahorro de \$562,000.00 (Quinientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

En uso de la palabra, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal Suplente del Comité Técnico pregunta al Director del Fideicomiso si hay alguna indicación por parte de SECTUR para saber qué pasará con el recurso erogado para participar en el Tianguis Turístico 2020; asimismo, exhorta a la Dirección del Fideicomiso, para que se realice el registro programático y contable de los recursos ejercidos, lo anterior, con la finalidad de tener una contabilidad saludable.

Referente a la posible cancelación de participación en el *Salón Du Chocolat*, el Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez, Vocal Suplente del Comité Técnico, solicita a los presentes se analice muy bien la participación a dicho evento, ya que es de alcance internacional y podría traer beneficios únicos al Turismo del Estado, y del país.



El T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, informa que no se ha cancelado la asistencia al *Salón Du Chocolat*, sino que queda pendiente la participación en función de los ahorros que se vayan generando.

Respecto a la asistencia al Congreso Mexicano del Petróleo 2020, en Monterrey, Nuevo León, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico instruye al Director del Fideicomiso que se mantenga dentro del presupuesto, ya que hay aerolíneas que tienen la ruta directa Villahermosa-Monterrey, por lo que se podría incentivar ese mercado y generar turismo, del mismo modo, solicita que se reúnan operadoras y agencias de viaje con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco para aprovechar la coyuntura de la visita al evento en Monterrey.

En uso de la voz, el Lic. Armando José Gamboa Vargas, Administrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa y Vocal Suplente del Comité Técnico, informa que precisamente Monterrey, es uno de los destinos más importantes en el aeropuerto de la capital, ya que se reciben vuelos directos de esa ciudad, así como de la CDMX y Guadalajara.

Por lo anterior, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, solicita al Director del Fideicomiso se realice un análisis para la asistencia en una Caravana a Jalisco.

Por todo lo anterior, y al haber informado las reducciones de gastos que se pueden ir generando en las diferentes partidas del presupuesto (**ANEXO 3**), el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico su autorización para modificar el Presupuesto Operativo Anual del presente ejercicio, con la intención de generar un ahorro por un monto de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado el presente punto, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A3-22-05-2020; Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, lo integrantes del Comité Técnico autorizan las modificaciones al Presupuesto Operativo Anual, conforme a las partidas y montos establecidos en la TABLA C.

6. Informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco 2020.



Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, presenta a los integrantes presentes, el informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso realizados durante los meses de marzo y abril del presente año **(ANEXO 4)**.

Por lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A4-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, lo integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso realizados durante los meses de marzo y abril del presente año, presentados por el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso.

7. Acciones a generar para contribuir con la recuperación económica.

Continuando con el desahogo del orden del día, el Director del Fideicomiso, Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, presenta a los integrantes del Comité Técnico las acciones a generar para contribuir con la recuperación económica del sector, derivado de la situación general actual generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19):

| TABLA D. | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
| ACCIONES CORTO PLAZO: están diseñadas para estar presentes en las redes, generar "awareness" utilizando los medios digitales e informar a los stakeholders. | | | |
| ACCIÓN | OBJETIVO | INVERSIÓN | SEGMENTO |
| Generar Encuesta de Propuestas | Generar un banco de propuestas y lanzar un mensaje a los PST | | |
| Webinars y catas | Generar contenido, interacción y tráfico en nuestras redes | \$15,000.00 | Reg - Nal - Neg - C&C |
| Catas Privada con Presentación de Destino Incluido | Acercamiento con líderes de diversos sectores (meeting planners, PCOs, asociaciones médicas, ANGECAI, petroleros) | \$60,000.00 | Nal - Reg - C&C |
| Playlists de Spotify y retos de TikTok con influencers locales | Virilizar información de Tabasco de una manera divertida, crear podcasts en spotify que hablen de Tabasco. | \$80,000.00 | Reg - Nal - Int |
| Concursos en línea con giveaways | Concursos en línea de poesías, fotografía, dibujo, etc. | | Reg - Nal |
| Newsletter, información en redes, animaciones que comuniquen, información en página, Blogs | Mantener informados a nuestros stakeholders de las acciones tomadas por la Secretaría. | | |
| ACCIONES A MEDIANO PLAZO: Diseñadas para generar turismo a nivel estado y región. Al mismo tiempo se le da seguimiento al segmento MICE. | | | |
| ACCIÓN | OBJETIVO | INVERSIÓN | SEGMENTO |
| Definir productos y experiencias para promocionar. | Escoger cuales son los mejores productos para empujar de acuerdo a la situación del viajero post covid-19. | | Reg - Nal - C&C |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| Realizar videos cortos promocionando las experiencias (puede ser animación) | Dar a conocer esos productos que atraerán al turista post covid-19, campaña de <i>Youtube</i> . | \$80,000.00 | Reg - Nal - C&C |
| Apoyo a Eventos Locales el 2do semestre | Respaldar económicamente y trabajar con los eventos locales para que sean impulsores de turistas el segundo semestre del año. | \$250,000.00 | Reg. - C&C |
| Contratación de señalética para visitar sitios turísticos. | Llamar la atención de los habitantes de las ciudades en la región. | \$300,000.00 | Reg. |
| Plan de Relaciones públicas en mercados meta, utilizando la representación en CDMX. | Estar presentes nuevamente en los mercados emisores. | | |
| Campaña de promoción Visit Mexico | Posicionamiento digital mediante el cual se pretende llegar al mercado interno. Reimpulso a los viajes locales. | \$1,000,000.00 | Reg - Nal - C&C |
| "Proyecto Especializado de Guías de Turistas para la Documentación de las Siete Grandes Rutas y Pequeñas Rutas del Estado de Tabasco. | | \$240,000.00 | Reg - Nal - C&C |
| ACCIONES A LARGO PLAZO: Una ampliación de algunas de las estrategias anteriores pero llevándolas a un ámbito nacional e internacional. | | | |
| ACCIÓN | OBJETIVO | INVERSIÓN | SEGMENTO |
| Página visitetabasco.com / <i>estrategia Landing Pages</i> / TITOM virtual | Contar con herramientas digitales para informar y comprar experiencias en línea | VisitMéxico | Nal. - Int. |
| Viajes FAM para operadores | | 300,000.00 | Nal - Int - C&C |
| Viajes para prensa e <i>influencers</i> . | | 300,000.00 | Nal - Int - C&C |
| Campañas conjuntas con aerolíneas, agencias virtuales, etc. | Utilizar la base construida anteriormente en redes y magnificarla con alianzas. | N/D | Nal - Int - C&C |
| Generar Resultados | A través de encuestas internas y externas y analítica de redes, medir el impacto de las acciones tomadas durante la pandemia. | 100,000.00 | |
| Total (Sin contar inversión Visit México) | | \$2,875,000.00 | |

Al respecto, el Director del Fideicomiso, hace la aclaración que el monto de la inversión para estas acciones, se encuentra contemplado dentro de las diferentes partidas del presupuesto operativo autorizado.

En uso de la palabra, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico expone a los presentes que la Campaña de promoción Visit Mexico, es una gran plataforma digital que permite involucrar al Estado en páginas digitales de otras Entidades, y permite la creación de la página Visit Tabasco, la cual estará interconectada con la página de Visit Mexico, además de que es una herramienta útil que permitiría a la página del Estado conectar con los sitios webs de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc., por lo que considera viable la inversión por el monto de \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N).



El Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez, Vocal Suplente del Comité Técnico, manifiesta su duda respecto al mantenimiento de la página, es decir, que costo tendría la actualización constante del material de dicha página y que persona o qué departamento dentro la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, sería el encargado de actualizarlo. Asimismo, pregunta cuál es el tiempo que durara el derecho de propiedad y uso de la página.

En uso de la voz, el Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez, Vocal del Comité Técnico, propone que antes de contratar a un externo para la actualización de la página Visit Tabasco, se evalúe al personal de la Secretaría de Turismo y de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, porque además de actualizar el contenido también se le debe dar seguimiento.

Respecto a la persona encargada de actualizar el contenido de la página, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, propone que empleados de la OCV Tabasco pueden encargarse de dicha actividad a través del uso del *Customer Relationship Management* (CRM); y en relación al tiempo que durara el derecho de propiedad y uso de la página, informa que es de manera permanente.

Una vez analizado el presente punto, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente acuerdo:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A5-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y buen funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de las acciones a generar para contribuir con la recuperación económica del sector, presentadas por el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, las cuales tendrían una inversión de \$2,875,000.00 (Dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y están contempladas dentro de las diferentes partidas del presupuesto operativo anual 2020.

8. Presupuesto para la Re acreditación de *Destination International DI* y cumplir con la Planeación Estratégica 2020.

Continuando con el desarrollo del presente punto, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, solicita a los integrantes su autorización para hacer uso del recurso presupuestado para la Re-acreditación DMAI (*Destination Marketing Association International*)



y cumplir con la planeación estratégica 2020, por la cantidad de \$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N).

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A6-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico aprueban ejercer el presupuesto para la Re-acreditación DMAI (*Destination Marketing Association International*), por la cantidad de \$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N), y cumplir con la planeación estratégica 2020. Asimismo, instruyen al Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, a realizar todos los trámites que permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.

9. Estatus del Tercer Convenio Modificatorio y del Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso.

En uso de la voz, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal Suplente, presenta a los Lic. Vicente Ricardo Rivera Melo M., Lic. Omar Olvera Martínez, y Lic. Leo Díaz Arcos, Delegados Fiduciarios de BBVA BANCOMER, a quienes cede la palabra para que expliquen el estado en el que se encuentra el Tercer Convenio Modificatorio y el Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso.

El Lic. Vicente Ricardo Rivera Melo M. informa a los integrantes del Comité Técnico que el Lic. Leo Díaz Arcos será el nuevo ejecutivo al frente del Fideicomiso, por parte de la Fiduciaria. Asimismo, informa que los proyectos del Tercer Convenio Modificatorio y del Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso se encuentran en revisión por parte del área jurídica de BBVA BANCOMER, y espera tener el visto bueno por la tarde, para que la próxima semana se estén firmando dichos instrumentos.

El L.A. Raúl Montoya González, Comisario del Fideicomiso, manifiesta la discrepancia que existe en el Contrato del Fideicomiso y las Reglas de Operación del mismo, respecto al voto del Comisario, ya que en el primero se establece la facultad de voz y voto al comisario y en las Reglas de Operación, solo la voz.

Al respecto, el Lic. Omar Olvera Martínez, Delegado Fiduciario de BBVA BANCOMER, comenta que la irregularidad anteriormente mencionada, se subsanaría con la expedición de la Cuarta



Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el cual está alineado al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato del mismo.

Agradeciendo las gestiones realizadas, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, exhorta a los Delegados Fiduciarios, para su participación en las próximas sesiones del Comité Técnico, con la finalidad de que la Fiduciaria esté enterada de las actividades del Fideicomiso y a su vez, realice el seguimiento oportuno, de acuerdo a sus facultades.

Asimismo el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, informa a los integrantes del Comité Técnico sobre el compromiso pendiente de pago del Convenio de Conexstur el cual data desde el año 2019 y el cual no se ha efectuado por la firma del Tercer Convenio Modificatorio el cual se pagará al recibir los recursos prestados para el Festival de Festival del Chocolate y es por la cantidad de \$185,000.00.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico, emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A7-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del estado en el que se encuentra Tercer Convenio Modificatorio y el Cuarto Reglamento para la Operación del Fideicomiso, y solicitan a los Lic. Vicente Ricardo Rivera Melo M., Lic. Omar Olvera Martínez, y Lic. Leo Díaz Arcos, Delegados Fiduciarios de BBVA BANCOMER, realizar los trámites correspondientes que permitan la pronta suscripción de los documentos anteriormente mencionados y se dé cumplimiento a todos los compromisos de pagos pendientes

10. Autorización para la contratación del Representante de Ventas del Destino en la Ciudad de México.

En uso de la voz, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, presenta a los integrantes del Comité Técnico, la propuesta para la persona que fungiría como representante de Ventas del Destino en la CDMX:

| NOMBRE | EXPERIENCIA LABORAL |
|--|---|
| <p>Galia Alexandra Gutiérrez Delgado</p> <p>Lugar de residencia: CDMX</p> | <p>Dirección de Planeación- Instituto Politécnico Nacional (2019-Actualmente) Líder de Proyecto, Relaciones Públicas y Representante de Destino para la OCV Tabasco, OCV Laguna y OCC Campeche.- Destinos de México (2012-2016).</p> <p>Formación Académica: Maestría en Administración e Innovación del Turismo (2016-2018) Licenciatura en Turismo (2007-2011) Especialidad en "Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico"</p> |



En uso de la voz, la Lic. Margarita Pérez Sánchez, Vocal Suplente del Comité Técnico solicita se especifiquen las actividades de la persona que se vaya a contratar, lo anterior derivado que algunas actividades no se podrán realizar por la contingencia del virus SARS-COV2 (COVID 19).

Al respecto, el Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez, Vocal del Comité Técnico, propone que se especifique en el contrato las actividades que debe realizar, así como las metas a alcanzar y en su caso, los incentivos que pueda obtener en función de los resultados.

El T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico comenta que en caso de autorizarse la contratación, seria por un periodo de 6 meses, del primero de junio al 31 de Diciembre de 2020, con la opción de recontractación en función de las metas alcanzadas.

Expuesto lo anterior, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, solicita la aprobación de los integrantes del Comité Técnico para la contratación de la Lic. Galia Alexandra Gutiérrez Delgado como representante de Ventas del Destino en la CDMX, por un monto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N), con impuestos incluidos, por el periodo del primero de Junio al 31 de Diciembre de 2020, con las especificaciones de sus actividades, metas a alcanzar, incentivos hasta por un monto de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N), los cuales serán otorgados en función de los resultados, así como su recontractación, mismas que estarán establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios; asimismo les informa que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se firmará, será con la empresa CONSTRUYENDO EL FUTURO LABORAL AC. , quién a través del esquema de suministro de personal, proporciona los servicios profesionales de la Lic. Galia Alexandra Gutiérrez Delgado incluyendo en su contratación las prestaciones de Ley.

Una vez analizado el presente punto, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A8-22-05-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico, con los siguientes votos a favor: T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico; Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal Suplente del Comité Técnico; Lic. Juan Antonio Torres Báez, Vocal Suplente del Comité Técnico; Lic. Alfredo Cobo González, Vocal del Comité Técnico; Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez, Vocal Suplente del Comité Técnico; Lic. José Lope Báez, Vocal del Comité Técnico y Secretario de la AMIHT; Lic.

14



Roberto Jesús Díaz Rodríguez, Vocal del Comité Técnico; y un voto en abstención por parte de la Lic. Margarita Pérez Sánchez, Directora de Apoyo Técnico y Normatividad de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Vocal Suplente del Comité Técnico; por mayoría de votos, aprueban la contratación de la Lic. Galia Alexandra Gutiérrez Delgado como representante de Ventas del Destino en la CDMX, por un monto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N), con impuestos incluidos, por el periodo del primero de Junio al 31 de Diciembre de 2020, con las especificaciones de sus actividades, metas a alcanzar, incentivos hasta por un monto de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N), los cuales serán otorgados en función de los resultados, así como su recontractación, mismas que deberán establecerse en el Contrato de Prestación de Servicios; es importante destacar que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se firmará, será con la empresa CONSTRUYENDO EL FUTURO LABORAL AC. , quién a través del esquema de suministro de personal nos proporciona los servicios profesionales de la Lic. Galia Alexandra Gutiérrez Delgado incluyendo en su contratación las prestaciones de Ley. Lo anterior para que se realicen los tramites que permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.

11. Asuntos Generales.

No hay asuntos por tratar.

12. Clausura de la reunión.

Siendo las 14:30 horas del día 22 de mayo de 2020, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico da por terminada la presente sesión, estando todos de conformidad con los acuerdos tomados en ella.



HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2020, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría De Turismo.

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza
 Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas.

Lic. Juan Antonio Torres Báez
 Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Lic. Margarita Pérez Sánchez
 Directora de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del Lic. Oscar Palomera Cano, Vocal del Comité Técnico Y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Lic. Alfredo Cobo González
 Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Presidente de la AMHMT.

Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez,
 4º Vocal del Consejo de Vigilancia de la AMHMT y Suplente del Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano, Vocal del Comité Técnico y Vicepresidente de la AMHMT.

Lic. José Lope Báez
 Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretario de la AMHMT.

Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez
 Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHMT.

LA Raúl Montoya González
 Comisario D de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Juan Carlos Calderón Alipi
 Director del Fideicomiso y Director General de la OCV Tabasco.

Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez
 Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico y Funcionaria de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.

ANEXO 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a cross-like mark, and several other initials and scribbles.]

| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | PRESPTO. EJERCIDO | SALDO ACTUAL | PASIVOS | SALDO DESPUES DE PASIVOS | % COMPRO METIDO |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| P001. Gastos de Administración | Nómina, Impuestos | \$ 3,561,138.08 | \$ 1,065,923.28 | \$ 2,495,214.80 | \$ 0.00 | \$ 2,495,214.80 | 29.93% |
| P001. Gastos de Administración | Gastos de operación | \$ 386,774.00 | \$ 70,816.92 | \$ 315,957.08 | \$ 0.00 | \$ 315,957.08 | 18.31% |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferías y eventos del segmento de Leisura/ Placer. | \$ 1,725,452.16 | \$ 715,400.64 | \$ 1,597,618.60 | \$98,324.50 | \$ 911,727.02 | 47.16% |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas Individuales y grupos | Ferías y eventos del segmento de reuniones/ negocios | \$ 1,665,179.00 | \$ 67,560.40 | \$ 1,597,618.60 | \$70,856.66 | \$ 1,526,761.94 | 8.31% |

| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | PRESPTO. EJERCIDO | SALDO ACTUAL | PASIVOS | SALDO DESPUES DE PASIVOS | % COMPRO METIDO |
|--|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Campaña de Promoción | \$ 1,200,000.00 | \$ 0.00 | \$1,200,000.00 | \$ 0.00 | \$1,200,000.00 | 0.00% |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Programa de relaciones públicas y fam's | \$ 750,000.00 | \$ 26,340.12 | \$ 723,659.88 | \$ 0.00 | \$ 723,659.88 | 3.51% |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Atracción y Atención de Eventos | \$ 4,100,000.00 | \$ 553,615.46 | \$3,546,384.54 | \$ 68,882.00 | \$3,477,502.54 | 15.18% |





 1

| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | PRESPTO. EJERCIDO | SALDO ACTUAL | PASIVOS | SALDO DESPUÉS DE PASIVOS | % COMPROMETIDO |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------|
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Gastos de promoción y Venta del destino | \$ 1,865,712.00 | \$ 208,028.88 | \$ 1,657,683.12 | \$ 0.00 | \$ 1,657,683.12 | 11.15% |
| P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Material promocional y artículos promocionales | \$ 870,000.00 | \$ 55,577.69 | \$ 814,422.31 | \$ 0.00 | \$ 814,422.31 | 6.39% |
| P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Servicios Profesionales Externos | \$ 199,500.00 | \$ 0.00 | \$ 199,500.00 | \$ 0.00 | \$ 199,500.00 | 0.00% |

| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | PRESPTO. EJERCIDO | SALDO ACTUAL | PASIVOS | SALDO DESPUÉS DE PASIVOS | % COMPROMETIDO |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|---------|--------------------------|----------------|
| P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Mobiliario y Equipo | \$ 168,500.00 | \$ 23,530.69 | \$ 144,969.31 | \$ 0.00 | \$ 144,969.31 | 13.96% |
| P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Programa Estatal de Promoción Bipartita | \$ 750,000.00 | \$ 0.00 | \$ 750,000.00 | \$ 0.00 | \$ 750,000.00 | 0.00% |
| P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Diseño de Imagen | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | \$ 150,000.00 | 0.00% |
| P005. Profesionalización. | Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones | \$ 1,280,000.00 | \$ 562,306.74 | \$ 717,693.26 | \$ 0.00 | \$ 717,693.26 | 43.93% |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.

| NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | PRESPTO. EJERCIDO | SALDO ACTUAL | PASIVOS | SALDO DESPUES DE PASIVOS | % COMPROMETIDO |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| P006. Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Convenios Carava y Campaña de publicidad. | \$2,350,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,350,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,350,000.00 | 0.00% |
| P007. Compromisos asumidos pendientes de pago del ejercicio anterior | Compromiso s pendientes de pago | \$ 500,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 0.00 | \$ 150,000.00 | 70.00% |
| | Total 2020 | \$ 21,522,255.24 | \$3,699,100.92 | \$ 17,823,154.32 | \$238,063.16 | \$17,585,091.16 | 18% |



ANEXO 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.L.', 'MP', and 'UP']



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERATIVOS | | |
| 2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE | \$ 2,627,255.00 | \$ 19,524,382.09 |
| OTRAS APORTACIONES | 323,772.00 | 9,000,000.00 |
| OTROS INGRESOS | 134,809.76 | 347,145.11 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 3,085,836.76 | \$ 21,871,527.20 |
| GASTOS DE OPERACION Y OTRAS PERDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 836,535.73 | \$ 2,370,335.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,370.19 | 112,560.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,165,723.28 | 8,329,444.29 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS | - | 49,171.27 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,084.50 | 6,495.84 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 13,037,713.71 | \$ 19,259,516.53 |
| AHORRO (DESAHORRO) DE OPERACION | \$ (4,971,336.95) | \$ 11,016,375.43 |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - |
| AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO | \$ (4,971,336.95) | \$ 11,016,375.43 |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

 LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALPI
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA
 PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO.

 L.C.P. MARRQUEZ BARRERA ALAMILA
 CONTADOR

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

ANEXO 3

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

| ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REPARTIDA ANTERIOR | NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | EJERCIDO | PROPUESTA A EJERCER | AHORRO | SUBTOTAL | SALDO TOTAL |
| XIV | P001. Gastos de Administración | Nómina | \$ 3,561,138.08 | \$ 1,065,923.28 | \$ 2,495,214.80 | \$ - | \$ 3,561,138.08 | \$ 3,561,138.08 |
| XII | P001. Gastos de Administración | Gastos de Operación | \$ 386,774.00 | \$ 70,816.92 | \$ 315,957.08 | \$ - | \$ 386,774.00 | \$ 386,774.00 |
| I | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferias y eventos del segmento de Lessor | \$ 1,725,452.16 | \$ 809,446.71 | \$ 220,280.00 | \$ 695,725.45 | \$ 1,029,726.71 | \$ 1,725,452.16 |
| II | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferias y eventos del segmento de reuniones | \$ 1,665,179.00 | \$ 138,417.06 | \$ 964,761.94 | \$ 562,000.00 | \$ 1,103,179.00 | \$ 1,665,179.00 |
| III | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Campaña de Promoción | \$ 1,375,786.33 | \$ - | \$ 1,375,786.33 | \$ - | \$ 1,375,786.33 | \$ 1,375,786.33 |
| IV | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Programa de relaciones públicas y famis reuniones con asociaciones | \$ 750,000.00 | \$ 26,340.12 | \$ 650,000.00 | \$ 73,659.88 | \$ 676,340.12 | \$ 750,000.00 |
| VI | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Atracción y Atención de eventos | \$ 3,924,213.67 | \$ 553,615.46 | \$ 3,346,384.54 | \$ 24,213.67 | \$ 3,900,000.00 | \$ 3,924,213.67 |
| VII | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Gastos de promoción y Venta del destino | \$ 1,865,712.00 | \$ 201,108.88 | \$ 1,091,902.12 | \$ 572,701.00 | \$ 1,293,011.00 | \$ 1,865,712.00 |
| IX | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Material promocional y artículos profesionales | \$ 870,000.00 | \$ 55,577.69 | \$ 814,422.31 | \$ - | \$ 870,000.00 | \$ 870,000.00 |
| X | P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Servicios Profesionales Externos | \$ 199,500.00 | \$ - | \$ 199,500.00 | \$ - | \$ 199,500.00 | \$ 199,500.00 |
| XI | P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Mobiliario y Equipo | \$ 168,500.00 | \$ 23,530.79 | \$ 123,269.21 | \$ 21,700.00 | \$ 146,800.00 | \$ 168,500.00 |
| XVI | P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Programa Estatal de Promoción Bipartita | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 |
| XVI | P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Diseño de Imagen | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |
| IX | P005. Profesionalización | Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones | \$ 1,280,000.00 | \$ 562,806.74 | \$ 667,693.26 | \$ 50,000.00 | \$ 1,230,000.00 | \$ 1,280,000.00 |
| XV | P006. Proyectos de Apoyación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Convenio Carava y Campaña de publicidad | \$ 2,350,000.00 | \$ - | \$ 2,350,000.00 | \$ - | \$ 2,350,000.00 | \$ 2,350,000.00 |
| XV | P007. Compromisos asumidos pendientes de pago del ejercicio anterior | Compromisos pendientes de pago | \$ 500,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 |
| Total : 2020\$ | | | 21,522,255.24 | \$ 3,857,083.65 | \$ 15,665,171.59 | \$ 2,000,000.00 | \$ 19,522,255.24 | \$ 21,522,255.24 |

| ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REPARTIDA ANTERIOR | NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA APROBADO | EJERCIDO | PROPUESTA A EJERCER | AHORRO | SUBTOTAL | SALDO TOTAL |
| XIV | P001. Gastos de Administración | Nómina | \$ 3,561,138.08 | \$ 1,065,923.28 | \$ 2,495,214.80 | \$ - | \$ 3,561,138.08 | \$ 3,561,138.08 |
| XII | P001. Gastos de Administración | Gastos de Operación | \$ 386,774.00 | \$ 70,816.92 | \$ 315,957.08 | \$ - | \$ 386,774.00 | \$ 386,774.00 |
| I | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferias y eventos del segmento de Lessor | \$ 1,725,452.16 | \$ 809,446.71 | \$ 220,280.00 | \$ 695,725.45 | \$ 1,029,726.71 | \$ 1,725,452.16 |
| II | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Ferias y eventos del segmento de reuniones | \$ 1,665,179.00 | \$ 138,417.06 | \$ 964,761.94 | \$ 562,000.00 | \$ 1,103,179.00 | \$ 1,665,179.00 |
| III | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Campaña de Promoción | \$ 1,375,786.33 | \$ - | \$ 1,375,786.33 | \$ - | \$ 1,375,786.33 | \$ 1,375,786.33 |
| IV | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Programa de relaciones públicas y famis reuniones con asociaciones | \$ 750,000.00 | \$ 26,340.12 | \$ 650,000.00 | \$ 73,659.88 | \$ 676,340.12 | \$ 750,000.00 |
| VI | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Atracción y Atención de eventos | \$ 3,924,213.67 | \$ 553,615.46 | \$ 3,346,384.54 | \$ 24,213.67 | \$ 3,900,000.00 | \$ 3,924,213.67 |
| VII | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Gastos de promoción y Venta del destino | \$ 1,865,712.00 | \$ 201,108.88 | \$ 1,091,902.12 | \$ 572,701.00 | \$ 1,293,011.00 | \$ 1,865,712.00 |
| IX | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos | Material promocional y artículos profesionales | \$ 870,000.00 | \$ 55,577.69 | \$ 814,422.31 | \$ - | \$ 870,000.00 | \$ 870,000.00 |
| X | P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Servicios Profesionales Externos | \$ 199,500.00 | \$ - | \$ 199,500.00 | \$ - | \$ 199,500.00 | \$ 199,500.00 |
| XI | P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco | Mobiliario y Equipo | \$ 168,500.00 | \$ 23,530.79 | \$ 123,269.21 | \$ 21,700.00 | \$ 146,800.00 | \$ 168,500.00 |
| XVI | P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Programa Estatal de Promoción Bipartita | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ 750,000.00 | \$ - | \$ 750,000.00 | \$ 750,000.00 |
| XVI | P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita | Diseño de Imagen | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |
| IX | P005. Profesionalización | Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones | \$ 1,280,000.00 | \$ 562,806.74 | \$ 667,693.26 | \$ 50,000.00 | \$ 1,230,000.00 | \$ 1,280,000.00 |
| XV | P006. Proyectos de Apoyación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Convenio Carava y Campaña de publicidad | \$ 2,350,000.00 | \$ - | \$ 2,350,000.00 | \$ - | \$ 2,350,000.00 | \$ 2,350,000.00 |
| XV | P007. Compromisos asumidos pendientes de pago del ejercicio anterior | Compromisos pendientes de pago | \$ 500,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 |
| Total : 2020\$ | | | 21,522,255.24 | \$ 3,857,083.65 | \$ 15,665,171.59 | \$ 2,000,000.00 | \$ 19,522,255.24 | \$ 21,522,255.24 |

| NUM. DE PROYECTO | NUM. DE PROYECTO | REFERENCIA | POA ESTIMADO 2019 | POA APROBADO 2020 | DIFERENCIAS | | |
|------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | \$ | % | |
| P001. | P001. Gastos de Administración. | Nómina | 2,480,984.12 | 3,561,138.08 | 1,080,153.96 | 44% | + |
| | | Gastos de Operación | 386,774.00 | 386,774.00 | - | 0% | |
| P002. | P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos. | Ferias y eventos del segmento de Leisure | 2,011,276.80 | 1,725,452.16 | - 285,824.64 | -14% | - |
| | | Ferias y eventos del segmento de reuniones | 560,500.00 | 1,665,179.00 | 1,104,679.00 | 197% | + |
| | | Campaña de Promoción | 500,000.00 | 1,200,000.00 | 700,000.00 | 140% | + |
| | | Programa de relaciones públicas y fam's | 310,000.00 | 750,000.00 | 440,000.00 | 142% | + |
| | | Atracción y Atención de eventos | 2,498,000.00 | 4,100,000.00 | 1,602,000.00 | 64% | + |
| | | Gastos de promoción y venta del destino | 1,070,619.28 | 1,865,712.00 | 795,092.72 | 74% | + |
| | | Material promocional y artículos promocionales | 2,086,000.00 | 870,000.00 | - 1,216,000.00 | -58% | - |
| P003. | | P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios. | Servicios profesionales externos | 399,000.00 | 199,500.00 | - 199,500.00 | -50% |
| | Mobiliario y equipo | | 350,000.00 | 168,500.00 | - 181,500.00 | -52% | - |
| P004. | P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita. | Programa Estatal de Promoción Bipartita | 500,000.00 | 750,000.00 | 250,000.00 | 50% | + |
| | | Diseño de imagen | 100,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50% | + |
| P005. | P005. Profesionalización. | Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones | 270,000.00 | 1,280,000.00 | 1,010,000.00 | 374% | + |
| P006. | P006. Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Convenio de Aportación para Proyectos de Caravana, Campaña de Publicidad y su Oferta Hotelera AMHMT | | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 100% | + |
| P007. | P007. Otros Pagos | Compromisos pendientes de pago | | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | + |
| | | | \$ 13,523,154.20 | \$ 21,522,255.24 | \$ 7,999,101.04 | 59% | + |

| Proyecto 001: Gastos de Administración. | | |
|---|--|------------------|
| 001 | Gastos de Administración | Presupuesto 2020 |
| 1 | Gastos de Operación y Fiduciaria | \$ 386,774.00 |
| 2 | Nómina e Impuestos Estatales y Federales | \$ 3,561,138.08 |
| | Total | \$ 3,947,912.08 |

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Leisure**

| 002 | Ferías y Eventos del Segmento de Leisure | Lugar | Estrategia | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|--------------|---|--------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 45° Edición Tianguis Turístico de México 2020 (22 al 25 de marzo) 4 personas | Mérida, Yucatán | Pago de 4 suites, viáticos, boletos aéreos, gafetes adicionales y Montaje de Stand representativo. | \$ 1,272,572.16 | \$ 798,846.71 | \$ 473,725.45 |
| 2 | Desayuno presentación del Destino Tabasco con agencias de Viajes y Touroperadores de Monterrey en el marco del evento (Presencia de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo León.) 2 pax | Monterrey, Nuevo León, octubre | Presentación del Destino para traer grupos. | \$ 100,000.00 | \$ - | \$ 100,000.00 |
| 3 | Tianguis de Pueblos Mágicos | San Luis, Potosí | Promoción y venta del Destino | \$ 70,000.00 | \$ - | \$ 70,000.00 |
| 4 | México en el Corazón de México | Cd. De México | Promoción y venta del Destino | \$ 70,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 65,000.00 |
| 5 | Salon Du Chocolat. 2 Pax | Paris, Francia | Promoción y venta del Destino | \$ 157,000.00 | \$ - | \$ 157,000.00 |
| 5 | Viáticos para asistir a la Caravana Turística (OCV). | Por definir | Todo el año | \$ 55,880.00 | \$ 5,600.00 | \$ 50,280.00 |
| TOTAL | | | | \$ 1,725,452.16 | \$ 809,446.71 | \$ 916,005.45 |

Se puede disminuir :
• MCM \$65,000.00

Se cancela :
• Tianguis Turistico \$473,725.45

Se podría cancelar :
• Salón Du Chocolat \$157,000.00

Total: \$ 695,725.45

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Reuniones**

| 002 | Ferías y Eventos del segmento de negocios | Lugar | Estrategia | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Eventos de Negocio | | | | | | |
| 1 | Congreso Mexicano del Petróleo 2020 (24 al 27 de Junio) 2 personas | Monterrey, Nuevo León | Presencia del destino, postulación del evento, activaciones | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ 200,000.00 |
| 2 | BTM Americas 2020 (27 y 28 de MAYO) 3 personas | Cd. México. | Presencia del destino, postulación del evento, activaciones, piso de exhibición 6x6 | \$ 440,000.00 | \$ 70,856.66 | \$ 369,143.34 |
| 3 | Meeting Place México 2020 (fecha pendiente) 3 personas | Septiembre | Blitz de Negocios | \$ 130,000.00 | \$ - | \$ 130,000.00 |
| 4 | World Meetings Forum 2020 (fecha pendiente) | Los Cabos, Baja California Sur) | | \$ 107,000.00 | \$ - | \$ 107,000.00 |
| 5 | Experience by IBTM 2020 (19 al 21 de octubre) 3 personas | Guadalupe, Jalisco | Blitz de Negocios | \$ 75,000.00 | \$ - | \$ 75,000.00 |
| 6 | Seminarios en Cd de México con Líneas aéreas y Asociaciones (Médicas, Religiosas, Deportivas, Corporativas y de la Industria de Turismo de Reuniones) 4 pax | Cd. México. | Net working, firma de convenio con cd. MX, presentación del destino. | \$ 258,179.00 | \$ 67,560.40 | \$ 190,618.60 |
| Eventos de Capacitación | | | | | | |
| 1 | XCVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (Agosto) 2 personas | Saltillo, Coahuila | Presencia de OCV | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 |
| 2 | Congreso MPI capítulo México 2020 (Junio) 2 personas | Puerto Vallarta, Jalisco | Presencia de OCV, Blitz de Negocios | \$ 55,000.00 | \$ - | \$ 55,000.00 |
| 3 | Congreso AMPROFEC 2020 (fecha pendiente) 3 personas | pendiente | Presencia de OCV, Blitz de Negocios | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 |
| 4 | Otros Congresos (AMEREF, AMDEM, PCO, PCMA y GBTA) 2 personas | Por definir | Presencia de OCV | \$ 100,000.00 | \$ - | \$ 100,000.00 |
| TOTAL | | | | \$ 1,665,179.00 | \$ 138,417.06 | \$ 1,526,761.94 |

Se pueden disminuir :
• CMP -\$50,000.00,
• otros congreso \$50,000.00

Se pueden eliminar:
• MPM \$130,000.00,
• World Meeting Forum \$107,000.00,
• Experience by IBTM \$75,000.00,
• AMPROFEC \$150,000.00

TOTAL \$ 562,000.00

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de Turistas Individuales y Grupo Campaña de Promoción

| 002 | Campaña de RRPP Y Publicidad. | Presupuesto aprobado |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Campaña de Relaciones Publicas con medios tradicionales especializados (Influencers, youtubers) | \$ 1,175,786.33 |
| 2 | Relaciones Publicas Segmento de Reuniones (pago de Gafetes, boletos aéreos y viáticos) | \$ 200,000.00 |
| | Total | \$ 1,375,786.33 |

Se pueden aumentar :

- Campaña de promoción aumenta su presupuesto total a \$1,375,786.33 derivado del recurso cedido de Atracción de Eventos (\$175,786.33)

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos Viajes de Familiarización, Reuniones con Asociaciones

| 002 | Relaciones Públicas y Viajes de Familiarización | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Viajes de prensa de medios nacionales e internacionales y Viajes de familiarización para organizadores de eventos y operadores mayoristas | \$ 500,000.00 | \$ 22,888.12 | \$ 477,111.88 |
| 2 | Otras reuniones locales de trabajo con prestadores de servicios diversos, presidentes de asociaciones médicas, deportivas, educativas, sector energético, agroindustriales, en Tabasco | \$ 250,000.00 | \$ 3,452.00 | \$ 246,548.00 |
| | TOTAL | \$ 750,000.00 | \$ 26,340.12 | \$ 723,659.88 |

Se pueden disminuir :

- Otras reuniones locales: \$73,659.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Atracción y atención de eventos

| 002 | Atracción y atención de eventos | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo después de ejercido |
|--------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Atracción de Eventos | | | |
| 1 | Viajes de postulación y presentación de candidaturas de sede. Visitas de Inspección. | \$ 1,424,213.67 | \$ 144,907.24 | \$ 1,279,306.43 |
| | Atención de Eventos | | | |
| 2 | Cócteles de bienvenida, hospedaje, traslados, souvenirs, presentaciones culturales. | \$ 2,500,000.00 | \$ 477,590.22 | \$ 2,022,409.78 |
| TOTAL | | \$ 3,924,213.67 | \$ 622,497.46 | \$ 3,301,716.21 |

Se pueden disminuir :

- Atracción de Eventos disminuirá (\$200,000.00) de su presupuesto total de \$1,600,000.00 a \$1,424,213.67 quedando un presupuesto total de \$3,924,213.67 de los cuales se puede tener un ahorro de \$24,213.67 y de la disminución que se realiza a atracción se suman \$175,786.33 a Campaña de Promoción

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Gastos de promoción y venta del Destino

| 002 | Gastos de promoción y venta del Destino | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|--------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Recontratación de los Servicios Profesionales de Venta del Sector Negocios (Representación Cd de México). | \$ 700,000.00 | \$ - | \$ 700,000.00 |
| 2 | Hosting, renta de los sitios web, mantenimiento y Dominio de las paginas www.ocvtabasco.com, www.visitetabasco.com | \$ 442,012.00 | \$ 53,705.00 | \$ 388,306.00 |
| 3 | Propuesta de marca Turística del Estado de Tabasco. | \$ 250,000.00 | \$ - | \$ 250,000.00 |
| 4 | Envíos diversos (mensajería) para promover el destino. | \$ 150,000.00 | \$ 8,100.00 | \$ 141,900.00 |
| 5 | Membresía MPI 2020-2021. | \$ 11,100.00 | \$ - | \$ 11,100.00 |
| 6 | Membresía AMPROFEC | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 |
| 7 | Otras Membresías (ANGECAI) | \$ 40,000.00 | \$ 19,530.00 | \$ 20,470.00 |
| 8 | Soluciones ZOHO CRM PLUS | \$ 219,600.00 | \$ 112,026.88 | \$ 107,573.12 |
| 9 | Enlace para postulaciones de sede (Línea telefónica (993) 3168271, (993) 3168274.) | \$ 43,000.00 | \$ 7,746.00 | \$ 35,254.00 |
| TOTAL | | \$ 1,865,712.00 | \$ 201,108.88 | \$ 1,664,603.12 |

Se puede disminuir:

- Representación en cd de México \$300,000.00
- Hosting y sitio web \$122,701.00
- Envíos diversos \$50,000.00
- Propuesta de marca Turística del Estado \$100,000.00

Total \$572,701.00

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Materiales y artículos promocionales

| 002 Materiales y artículos promocionales | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 Bolsas Promocionales | \$ 100,000.00 | \$ 9,338.00 | \$ 90,662.00 |
| 2 USB's Promocionales | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ 200,000.00 |
| 3 Diseño e impresión de posters, folletos, lonas para eventos y Displays para ferias. | \$ 210,000.00 | \$ 8,200.00 | \$ 201,800.00 |
| 4 Guía de Congresos y Convenciones en digital y/o impresión. | \$ 110,000.00 | \$ - | \$ 110,000.00 |
| 5 Otros artículos promocionales. | \$ 250,000.00 | \$ - | \$ 250,000.00 |
| TOTAL | \$ 870,000.00 | \$ 17,538.00 | \$ 852,462.00 |

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.

Servicios profesionales externos

| 003 Servicios profesionales externos | Presupuesto 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 Contratación de Auditoría 2019 | \$ 199,500.00 |
| TOTAL | \$ 199,500.00 |

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.
Mobiliario y Equipo

| 003 Mobiliario y Equipo | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 Renta Automóvil | \$ 100,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 95,000.00 |
| 2 Mantenimiento preventivo 8 equipos de computo (antivirus, paquetería OFFICE) | \$ 15,000.00 | \$ 6,730.79 | \$ 8,269.21 |
| 3 Mantenimiento de Oficina | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 |
| 4 Fotocopiadora Versalink B405_DN | \$ 13,500.00 | \$ 11,800.00 | \$ 1,700.00 |
| TOTAL | \$ 168,500.00 | \$ 23,530.79 | \$ 144,969.21 |

Se pueden disminuir :

- Mantenimiento de oficina \$20,000.00
- De fotocopiadora existe un ahorro de \$1,700.00

Total \$ 21,700.00

Proyecto 004: Programa Estatal de Promoción Bipartita

| | | Presupuesto 2020 |
|--------------|--|----------------------|
| 004 | Programa Estatal de Promoción Bipartita | |
| 1 | Aportación OCV al Programa Estatal de Promoción Bipartita. | \$ 750,000.00 |
| 2 | Diseño de Imagen | \$ 150,000.00 |
| TOTAL | | \$ 900,000.00 |

**Proyecto 005: Profesionalización del sector para la atracción de turistas individuales y grupos.
Profesionalización**

| | | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo despues de ejercido |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 005 | Profesionalización del sector | | | |
| Profesionalización: Campus MPI 5 ponentes durante 2 días impacto a más de 30 empresas / Taller de Tendencias de Turismo de Reuniones / Taller de Postulaciones a Eventos. | | | | |
| 1 | | \$ 400,000.00 | \$ 172,546.74 | \$ 227,453.26 |
| 2 | Capacitación al personal de la OCV | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 |
| Asesorías especializadas de la Industria de Reuniones "consolidar el turismo de reuniones como una alternativa viable a través de la atracción y consolidación de eventos de mayor envergadura, generando impacto transversal en los empresarios y la comunidad local, de la misma forma que pueda adecuarse fácilmente al escenario de la construcción de un nuevo centro de convenciones" (boletos aéreos, hospedaje y alimentos) (6 meses de seguimiento) | | | | |
| 3 | | \$ 860,000.00 | \$ 389,760.00 | \$ 470,240.00 |
| TOTAL | | \$ 1,280,000.00 | \$ 562,306.74 | \$ 717,693.26 |

Nota: Se podría disminuir a Profesionalización (campus MPI): \$50,000.00

Proyecto 006: Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la (AMHMT)

| 006 | Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT | Presupuesto aprobado |
|--------------|---|------------------------|
| 1 | Convenio de Coordinación para la realización de Caravana de presentación de la Oferta Turística en el Estado de Tabasco (PROMOTUR- AMHMT) | \$ 850,000.00 |
| 2 | Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Campaña de Publicidad de Tabasco y su Oferta Hotelera (PROMOTUR-AMHMT) | \$ 1,500,000.00 |
| TOTAL | | \$ 2,350,000.00 |

Proyecto 007: Compromisos Económicos pendientes de pago 2019

| 007 | Compromisos Económicos 2019 Pendientes de Pago | Presupuesto aprobado | Presupuesto Ejercido | Saldo después de ejercido |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Pago de contrato de Campaña de tarjetas Bancarias Hotel Collection 2017 (Sky Diseño y Funcionalidad S.A. de C.V.) | \$ 500,000.00 | \$350,000.00 | \$150,000.00 |
| TOTAL | | \$ 500,000.00 | \$350,000.00 | \$150,000.00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

| TOTALES | |
|--|-----------------|
| Presupuesto ejercido al mes de mayo | \$ 3,857,083.65 |
| Ahorros generados hasta el mes de mayo | \$ 2,000,000.00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

ANEXO 4

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.C.', 'M.', and 'CP']

6. Informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco. (MARZO-ABRIL)

Lic. Juan Carlos Calderón Alipi

Director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

Atención de Eventos

Derivado de la contingencia, este es el status de los eventos programados para 2020

| Fecha | Nombre del Evento | Status |
|--------------------------|--|---|
| 24 al 27 de marzo | Expo Oil and Gas 2020 | Pospuesto Fecha por definir |
| 25 al 27 de marzo | Jornadas de Protección Civil | Cancelado |
| 1 al 3 de abril | 9no. Encuentro Nacional de Educación Cívica | Pospuesto Fecha por definir |
| 7 12 de abril | LXVI Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez | Pospuesto Fecha por definir |
| 31 de abril a 13 de mayo | 4ta. Junta de Gabinete y Convención Distrital de la Asociación Internacional de Club de Leones | Cancelado |
| 14 al 16 de mayo | Jornada Nacional del Notariado Mexicano | Cancelado Con probabilidades que se realice en 2021 |
| 28 al 30 de mayo | Curso Internacional de Medicina Interna Región Sureste | Cancelado |

Atención de Eventos

| Fecha | Nombre del Evento | Status |
|-------------------|---|--|
| 28 al 31 de mayo | Moto Fest | Pospuesto Fecha por definir |
| Por definir | Congreso de Emprendimiento Sorprende | Pospuesto Porbablemente en le marco del Festival del Chocolate |
| 6 de junio | 4to. Duatlón de Villahermosa | Pospuesto Fecha por definir |
| 19 al 21 de junio | 13ª Reunión Nacional IHEA-FEMECA | Confirmado |
| 12 al 21 de junio | Campeonato Nacional de Beisbol categoría 15 y 16 | Pospuesto Fecha por definir |
| 27 y 28 de junio | Campeonato Nacional Guerreros del Sur | Confirmado |
| Por definir | 37º Congreso Área de Alcohólicos y Anónimos | Cancelado |
| Por definir | 4rd. International Villahermosa Tattoo Convention | Pospuesto 30 y 31 de enero 2021 |

Atención de Eventos

| Fecha | Nombre del Evento | Status |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Por definir | Congreso KKL Keren Kayeme Le Israel | Pospuesto Fecha por definir |
| 19 de julio | 3er. Festival Vegano Ecológico, Sustentable, Villa Eco Fest | Confirmado |
| 12 al 21 de julio | Juegos Nacionales de la Educación Media Superior | Pospuesto Fecha por definir |
| 20 al 22 de agosto | 3er. Congreos Internacional Sur Sureste "Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos" | Pospuesto agosto 2021 |
| 5 al 7 de septiembre | 6to. Congeso Internacional de Cirugía de Pelvis y Acetábulo | Confirmado |
| 8 al 11 de septiembre | Reunión Nacional del INIFAP | Confirmado |
| 17 al 19 de septiembre | 3er. Reunión Nacional de la FEMCIC | Pospuesto Fecha por definir |
| 23 al 25 de septiembre | Exhibición Interamericana de Tecnología Petrolera | Pospuesto Fecha por definir |

Atención de Eventos

| Fecha | Nombre del Evento | Status |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Por definir | Jornadas del 42° Aniversario del Colegio de Pediatras del Estado | Pospuesto Fecha por definir |
| 27 de septiembre | 1/2 Maratón de Villahermosa | Confirmado |
| Por definir | XXII Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTES | Confirmado |
| 1 a 3 de octubre | 4to. Encuentro Internacional Forense | Por definir |
| 5 al 9 de octubre | 10° Simposio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Confirmado |
| 15 al 17 de octubre | Reunión Regional del Colegio Mexicano de Ultrasonografistas | Confirmado |
| Por definir | V Congreso Nacional de Manglares | Por definir |
| Por definir | 12° Congreso Internacional y 15° Nacional CONAIS | Confirmado |
| Por definir | 9° Copa Tabasco TKD | Por definir |

Atención de Eventos

| Fecha | Nombre del Evento | Status |
|-----------------------|--|-------------|
| Por definir | Convención Regional de Ventas de Grupo Sánchez | Confirmado |
| Por definir | 5to. Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud | Confirmado |
| 4 al 7 de noviembre | Convención AGEDI | Confirmado |
| 7 y 8 de noviembre | Expo Auto Villawagen | Confirmado |
| 20 al 22 de noviembre | 9° Foro Petrolero COPARMEX | Por definir |
| Por definir | II Exposición Internacional del Sector Enrgético | Confirmado |
| Por definir | 5to. Circuito Canino | Confirmado |
| Por definir | 27 Congreso Regional de la Región Sur Oriente Territorio Sur de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA | Confirmado |
| Por definir | 6ta. Convención Nacional Natuform | Pospuesto |

[Handwritten signature]

Atracción de Eventos

Postulación de Eventos: 9

Congreso Intercontinental de Neurología | 2020 | 500 pax
XIV Maratón Nacional de Conocimientos de la ANFECA | 2020 | 2,00 pax
Congreso de la Sociedad Mexicana de Criminología | 2021 | 1,500 pax
LXXXIV Reunión Anual de Salud Pública | 2020 | 1,000 pax
Juegos Deportivos Nacionales CONALEP | 2020 | 700 pax
Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 2021 | 1,800 pax
Convención Mundial del Chile | 2020 | 1,500 pax
37vo. Curso Magno de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica | 2021 | 1,000 pax
6ta. Expo Nacional de la AGEDI / 2020 / 800 Pax.

Eventos Cerrados: 2

XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica SOMEDICYT. | 12 al 16 de octubre 2020 | 300 pax

Reunión Nacional del Sistema de Mejora Regulatoria | 2021 | 900 pax

Atracción de Eventos

Prospección de Eventos: 7

- Reunión Nacional de Circle K 2020 | 300 Pax.
- Reunión Nacional de Directivos de Penspen | 500 Pax.
- Junta General de Accionistas de Banco Santander | 500 Pax.
- Reunión Nacional de Estrategias de Banorte. | 500 Pax.
- Reunión Nacional del Consejo Energético Nacional de Empresarios | 200 Pax.
- Mexipan 2021 | 1000 Pax. entre expositores, ponentes, staff y participantes nacionales, con un flujo de visitantes locales de aproximadamente 10,000 Pax.
- Congreso Nacional de Oncología 2021 | 1,500 Pax.

Otras acciones de atracción

Grupo ESTRACOM

Mediante zoom se realizó presentación de Tabasco al Director General de Estracom, Adrián Cortés. Esta empresa que organiza el Congreso Nacional AMUSEM, del que estamos buscando ser sede 2021 o 2022. Al respecto, nos confirmó que podremos estar entre los destino que busquen de ese evento para el 2022.

Emigrante integradora

Derivado del webinar 10 Cosas que AMO de Tabasco, Jacobo Espínola, Director de Emigrante Integradora, que trabaja con escuelas de turismo y gastronomía, comentó que está buscando destino para el viaje grupal de otoño 2020, acto que realizarán si las condiciones lo permiten. Por tal motivo, se realizó presentación virtual comentando las facilidades que tendría de Tabasco si nos elige como sede de sus grupos, transmitiendo confianza y el mensaje que el destino estará listo para cuando termine la contingencia para recibirles.

Otras acciones de atracción

Reuniones para diseñar nuevas estrategias de venta del destino.

El equipo de ventas de la OCV Tabasco en conjunto con Julio Valdés, hemos estado diseñando estrategias de venta para durante la contingencia (ya aplicándose) y post-contingencia.

Por mencionar algunas:

- Catas virtuales de queso y chocolate para los segmentos deportivo, educativo, energético, agropecuario, tecnologías, en muy poca medida segmento de salud por obvias razones haciendo la presentación de Tabasco mucho más amena.
- Catas virtuales para los 15 meeting planners más importantes del país.
- Presentaciones virtuales de Tabasco individuales para organismo que organizan eventos.
- Generación de nuevas bases de datos, con quienes estamos explorando nuevas posibilidades de eventos para la plaza.
- Contacto permanente con quienes ya se había iniciado proceso de postulación.
- Contacto con Secretaría de Administración para el reagendamiento de eventos en recintos de gobierno

Otras acciones de atracción

Intercambio de leads

Como parte de las actividades de atracción de eventos se participó en la 1era sesión virtual de intercambio de prospectos a cargo de Cat Consultores, participaron la OCC de San Luis Potosí, OFVC Guadalajara, OCV León, OCV Monterrey, OCV Tabasco y Yucatán Meeting, se generó la siguiente lista de eventos:

- Congreso de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia(SOMETH) | 150 foráneos
- Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y Artroscopia (AMECRA) | 800 foráneos
- Reunión Dental Provincial | 250 foráneos
- Congreso ABC Latinoamericano de bodas y eventos especiales | 500 foráneos
- 50° Congreso Anual Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 1,450 foráneos
- XL Reunión Nacional y XXIX Congreso Internacional de Periodontología | 1,350 foráneos
- XLVIII Congreso Mexicano de Reumatología | 1,000 foráneos
- XLIV Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expo Quim | 1,500 foráneos
- XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano COMCE | 850 foráneos.

Otras acciones de atracción

- Congreso Internacional de Parques Urbanos | 1,200 foráneos
- Expo Ciencia Nacional | 1,500 foráneos
- XLVIII Congreso Nacional Inmobiliario AMPI | 1,100 foráneos
- XXXVI Convención Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos | 300 foráneos
- XXII Congreso Internacional de Patología del Trato Genital Inferior y Colposcopia | 500 foráneos
- 3er. Congreso Nacional de Enfermería Neonatal de la AMNE A.C. | 300 foráneos
- 34° Seminario Internacional de Seguridad Aérea | 500 foráneos
- Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Toráx | 1,200 foráneos
- XXXVIII Congreso Nacional de Oncología | 1,450 foráneos
- IV Congreso Nacional de Cuidados Cardio- Respiratorios | 700 foráneos

Capacitación

Capacitación en Periodo de Contingencia

Con el objetivo de mantenernos informados respecto al comportamiento del turismo en el contexto del COVID-19, asistimos virtualmente a más de 20 webinars, entre los que se destacan:

- Celebración del GMID (Día Mundial de la Industria de Reuniones
- 5 ejes estratégicos para la nueva era de turismo
- Mesa de Análisis de la Industria del Turismo de Reuniones en tiempos de COVID -19
- Repensando el marketing
- El turismo que viene y el destino de la promoción
- Estrategias de marketing para la industria de reuniones

Webinars

A través de Zoom se han realizado los siguientes webinars:

| Fecha | Charla |
|-------------|--|
| 23 de abril | Experiencias Memorables en Tabasco <i>T.T. José Nieves Rodríguez</i> |
| 28 de abril | El Cacao y el chocolate en tiempos de pandemia: reflexiones para Tabasco <i>Dra. Maricel Precilla</i> |
| 29 de abril | Pandemia: Perspectiva Turística <i>Dr. Francisco Madrid</i> |
| 7 de mayo | 10 cosas que AMO de Tabasco <i>Lic. Juan Carlos Calderón Alipi</i> |

A estos 4 webinars se han inscrito 1,000 participantes, de los cuales un 25% aproximadamente son foráneos

Charlas

A través de la FanPage de facebook de la OCV Tabasco se han realizado las siguientes charlas:

| Fecha | Charla | Espectadores Máximos | Alcance estimado |
|-------------|--|----------------------|------------------|
| 30 de abril | Tabasco, la cocina verde de México <i>Chef Ernesto Aguilera</i> | 83 | 7,200 |
| 6 de mayo | Habilidades Digitales <i>Dra. Alejandra Casanova</i> | 86 | 4,500 |

Catas

En conjunto con la AMAV Filial Tabasco

| Fecha | Charla | Compradas |
|-----------|---|-----------|
| 2 de mayo | Cata de chocolate a domicilio <i>Lic. Alejandro Campos</i> | 33 |

Webinars, catas y charlas

| Fecha | Charla | Medio |
|--------------------------|---|---|
| 12 de mayo 18:00 hrs. | Innovación en tiempos de COVID <i>Lino Romero</i> | FB Live OCV Tabasco |
| 13 de mayo 13:00 hrs. | Tabasco una potencia gastronómica: virtudes y pecados <i>Chef Ricardo Muñoz Zurita</i> | Zoom Registro: bit.ly/2L2Nqhx |
| 15 de mayo 18:00 hrs. | Un mundo sustentable <i>Lic. Vianey Pérez</i> | Zoom Registro: bit.ly/3dxSir2 https://bit.ly/3dxSir2 |
| 16 e mayo 19:00 hrs. | Cata de queso a tu domicilio <i>Jesús López Méndez</i> | Zoom Reserva: AMAV Tabasco |
| 19 de mayo 11:00 hrs. | Cacao mexicano, atractivo turístico nacional <i>Ing. Vicente Gutiérrez Cacep, Lic. Florencio Sánchez</i> | FB Live OCV Tabasco |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'X' and the name 'Myo'.

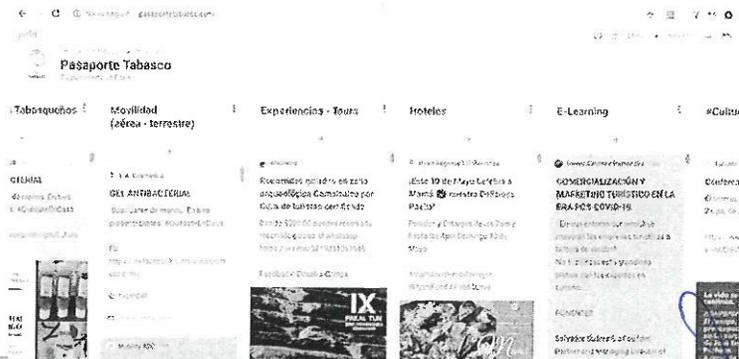
Webinars, catas y charlas

| Fecha | Charla | Medio |
|--------------------------|--|--|
| 20 de mayo 11:00 hrs. | MI boda en Tabasco ¿Posible? <i>Lic. Rocío del Campo</i> | Zoom Registro: bit.ly/2yAQ5ff |
| 21 de mayo 11:00 hrs. | Come local, cocina local <i>Chef Mauricio Romo</i> | FB Live OCV Tabasco |
| 26 de mayo 11:00 hrs. | Deshidratado: una nueva tendencia <i>Arq. Sergio López Peredo</i> | FB Live OCV Tabasco |
| 29 de mayo 18:00 hrs. | Introducción a la cerveza artesanal <i>Lic. Luis Alejandro Madrigal</i> | FB Live OCV Tabasco |

Pasaporte Tabasco

En conjunto con la Secretaría de Turismo se alimenta la página pasaportetabasco.com que tiene como fin mostrar las diferentes opciones que puedes encontrar en Tabasco como: ofertas, información de hoteles, restaurantes, experiencias y recorridos turístico.

Así mismo una apartado para E-learning y Cultura en Casa



Estrategia digital

Creamos una serie de acciones para conseguir objetivos concretos a través de los canales de OCV Tabasco (sitio web, facebook y twitter) de forma orgánica, con google y facebook Ads.

Estadísticas enero

Alcance de publicaciones facebook **11,821**
Interacción de publicaciones facebook y twitter **432**
Reproducciones de videos **678**
Nuevos seguidores: **48**

Estadísticas del 10 de febrero al 30 de abril

Alcance de publicaciones facebook **221,411**
Interacción de publicaciones facebook y twitter **60,678**
Reproducciones de videos **41,716**
Nuevos seguidores: **3,582**

Estrategia digital

- ✓ Promoción de OCV Tabasco general
- ✓ Promoción de OCV Tabasco para realizadores de eventos
- ✓ Promoción de videos e imágenes de Tabasco
- ✓ Promoción de eventos
- ✓ Difusión de eventos patrocinados por OCV Tabasco
- ✓ Promoción de video conferencias en Zoom y FB live
- ✓ Apoyo con difusión para empresas registradas
- ✓ Boletín informativo de suscripción
- ✓ Publicaciones informativas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]