TABASCO

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO
"PROMOTUR"
EJERCICIO 2020

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 14 de diciembre 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 Cuarta 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 del Ing. José Friedrich García Mallitz, Vocal del Comité Técnico y Encargado del Despacho 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; **Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez,** Vocal del Comité Técnico y 4° 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. 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; 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 30 de noviembre y estados financieros al mes octubre 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. **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.
6. **Presentación y aprobación del Presupuesto 2021.**
   Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco
7. **Solicitud de Autorización para la Asesoría Especializada (Plan Estratégico) Julio Valdés.**
   Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
8. **Presentación al Comité Técnico del Fideicomiso el Organigrama actual del Fideicomiso de acuerdo al Plan estratégico 2020 e incluido dentro del Manual de Organización.**
   Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
9. **Entrega de Informe de Avances Físicos y Financieros de los proyectos aprobados y ejecutados en el presente ejercicio, solicitados por la secretaria de la Función Pública y Secretaria de Finanzas.**
   Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.
10. **Entrega de la comprobación de los recursos del Convenio de Campaña de Publicidad por parte de la AMHMT.**
    Lic. Alfredo Cobo González. Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco.
11. **Asuntos Generales.**
12. **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 Cuarta 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 a los integrantes presentes y declara la apertura de la Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

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

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A1-14-12-2020: 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 el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística.

4. Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2020, avance financiero al 30 de noviembre y estados financieros al mes octubre 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, con corte al 11 de diciembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de **$5,665,513.92 (Cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**. 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%
MAYO	$1,285,943.00	$1,458,159.43	13.4%
JUNIO	$1,466,127.15	$579,185.59	-60.5%
JULIO	$1,398,993.95	$1,106,600.34	-20.9%
TOTAL	$9,004,304.10	$7,326,871.36	18.6%

Al respecto, comenta a los integrantes del Comité Técnico que la recaudación del impuesto de servicio de hospedaje correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, del ejercicio 2020, no han sido notificados por la Dirección de Recaudación de la

Secretaría de Finanzas. Por lo anterior, se solicitó una reunión con el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, quién informo que se tiene un estimado del impuesto sobre hospedaje recaudado, conforme a la siguiente tabla:

TABLA B.	
MESES QUE NO SE HAN INFORMADO DE MANERA OFICIAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
MES	**2% ISH ESTIMADO**
AGOSTO	$814,067.71
SEPTIEMBRE	$814,067.71
OCTUBRE	$814,067.70
NOVIEMBRE	$1,118,145.50
TOTAL	**$3,560,348.62**

Aunado a lo anterior, informa que la recaudación del mes de noviembre del ejercicio 2018, no ha sido aportada al Fideicomiso, la cual asciende a $1,121,992.00 (Un millón ciento veinte un mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por lo que la Secretaría de Finanzas, tiene un monto total estimado de $4,682,340.62(Cuatro millones seiscientos ochenta y dos trescientos cuarenta pesos 62/100 M.N) pendientes de aportar al Fideicomiso.

Continuando con el desahogo del punto, el Director del Fideicomiso, comenta que el C.P. Manrique Herrera Alamilla, Titular del Despacho que realiza la contabilidad del Fideicomiso, se encuentra ausente en la presente reunión por cuestiones médicas, por lo que solicita a la Lic. Guadalupe García Ramón, Directora Operativa de la OCV Tabasco que presente los avances financieros al mes de diciembre **(ANEXO 1)**, así como los estados financieros al mes de octubre **(ANEXO 2),** ambos del presente año.

Al respecto, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal Suplente del Comité Técnico, comenta que los estados financieros al mes de noviembre 2020 no han sido enviados a la Secretaría de Finanzas, por lo que solicita a la Dirección de la OCV Tabasco, que dicha información sean enviada a la brevedad posible, para dar cumplimiento en tiempo y forma a la normatividad en materia de cuenta pública.

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

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A2-14-12-2020: 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 agosto y estados financieros al mes de octubre 2020, presentados por la Lic. Guadalupe García Ramón, Directora Operativa de la OCV Tabasco.

5. **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 de los meses de octubre a diciembre del presente año **(ANEXO 3)**.

Entre las acciones realizadas, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, destaca que en cumplimiento a los mandatos realizados por el Comité Técnico, se están realizando las gestiones pertinentes ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para el registro de marca y el logotipo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV), por lo que como primer paso, se confirmó la disponibilidad para registrar nuestro logo y marca y como paso dos, se encuentra en revisión la documentación y registro requeridos por el IMPI, dicho trámite tiene como duración de 2 a 4 meses, plazo en el que se otorgará la propiedad de la marca.

Por lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo:

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A3-14-12-2020: Con fundamento en los artículos 15 y 23 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 de los meses de octubre a diciembre del presente año, presentados por el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso.

6. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, comenta a los integrantes del Comité Técnico que para la realización del Presupuesto Operativo Anual (POA) del Fideicomiso se toma como referencia la estimación del 2% del Impuesto sobre el Hospedaje que se establece en la Ley de Ingresos, sin embargo, la ley correspondiente al ejercicio 2021 no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se estima recaudar para el año 2021 un monto total de $12,344,136.00 (Doce millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, reitera que aún no se cuenta con la información por parte de la Secretaría de Finanzas de lo recaudado de los meses agosto a diciembre del ejercicio 2020, por lo que se estima que llegue a un monto de $4,560,348.62 (Cuatro millones quinientos sesenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N), por lo que sí se utiliza el recurso que se tiene en la subcuenta 1 que no se ejercerá, se haría una bolsa total estimada de **$20,684,484.62 (Veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 62/100 M.N.)**, conforme a la siguiente tabla:

TABLA D.	
BOLSA PRESUPUESTAL 2021	
Estimado recaudación agosto-diciembre 2020 (pendiente de notificar y aportar al Fideicomiso)	$4,560,348.62
Estimado recaudación ISH 2021	$12,344,136.00
Recursos no ejercidos del presupuesto 2020 (subcuenta 1)	$3,780,000.00
TOTAL	$20,684,484.62

Expuesto lo anterior, somete a consideración del Comité Técnico la integración del POA 2021 conforme a lo presentado en la TABLA D, lo que permitiría tener mayor apoyo para la economía y la reactivación de la industria de reuniones en el estado de Tabasco, por lo que con fundamento en el artículo 23 fracción S) del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico presenta la propuesta del Presupuesto Operativo Anual del Fideicomiso para el ejercicio 2021, desglosado globalmente en el **ANEXO 3.1**:

TABLA D.

	NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA AUTORIZADO 2020	PROPUESTA POA ESTIMADO 2021	DIFERENCIAS $	DIFERENCIAS %	
P001.	P001. Gastos de Administración.	Nómina	3,561,138.08	3,571,138.08	10,000.00	0%	
		Gastos de Operación	386,774.00	357,784.00	- 28,990.00	-7%	-
P002.	P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.	Ferias y eventos del segmento de Leisure	1,135,033.06	1,135,880.00	846.94	0%	+
		Ferias y eventos del segmento de reuniones	730,179.00	1,103,500.00	373,321.00	51%	+
		Campaña de Promoción	1,375,786.33	1,600,000.00	224,213.67	16%	+
		Programa de relaciones públicas y fam's	676,340.12	750,000.00	73,659.88	11%	+
		Atracción y Atención de eventos	3,924,213.67	4,600,000.00	675,786.33	17%	+
		Gastos de promoción y venta del destino	1,493,011.00	2,611,888.70	1,118,877.70	75%	+
		Material promocional y artículos promocionales	870,000.00	490,000.00	- 380,000.00	-44%	-
P003.	P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.	Servicios profesionales externos	199,500.00	100,000.00	- 99,500.00	-50%	-
		Mobiliario y equipo	146,800.00	171,800.00	25,000.00	17%	+
P004.	P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.	Programa Estatal de Promoción Bipartita	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	100%	+
		Diseño de imagen	150,000.00	150,000.00		0%	
P005.	P005. Profesionalización.	Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones	1,230,000.00	907,400.00	- 322,600.00	-26%	-
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		0%	
P007.	P007. Otros Pagos	Compromisos pendientes de pago	500,000.00		- 500,000.00	0%	
TOTAL			19,728,775.26	21,899,390.78	2,170,615.52	11%	+

Al respecto, el Director del Fideicomiso, informa que la partida P001 de los "Gastos de Administración", asciende a un monto total de $3,928,872.08, por lo que con base en el artículo 17 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso, dicho monto corresponde al 25.86% del total estimado de impuesto de hospedaje recuperado en el periodo 2020, por lo que solicita al Comité Técnico su autorización para aprobar dicho porcentaje en gastos administrativos del Fideicomiso, conforme a la siguiente tabla:

TABLA E.

JUSTIFICACIÓN.		
Gastos de Operación y Fiduciaria	$	357,734.00

TABASCO

Nómina e Impuestos Estatales y Federales	$	3,571,138.08
Total Gastos Administrativos	**$**	**3,928,872.08**
Entre Recaudación 2020 estimado	$	11,887,219.98
Porcentaje de Gasto Administrativo		**25.89%**

Respecto a la partida "P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos", en el rubro de material promocional y artículos promocionales, informa que derivado de la situación actual que ha generado la pandemia causada por el por el virus SARS-COV2 (COVID 19), se ha reducido al mínimo posible la impresión de materiales promocionales, folletos y similares, por lo que se tendría un ahorro del 44%.

Asimismo, expresa que respecto a la partida "P003 Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios", en el rubro de los servicios profesionales externos", se tiene una reducción estimada del 50%, puesto que los honorarios del Despacho que realizará la auditoria 2020 al Fideicomiso son más económicos.

Por lo anterior, el Lic. 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 Comisario Suplente del Comité Técnico, comenta que los honorarios del Despacho Auditor podrían elevarse, por lo que para ello se tendría que reajustar el POA 2021.

En uso de la voz, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, solicita al representante de la Secretaría de Finanzas y Vocal del Comité Técnico, Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, realice las gestiones para consolidar el pago de la recaudación del impuesto sobre hospedaje correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2018, y se pueda ampliar el Presupuesto Operativo Anual 2021, lo anterior en razón de que la Secretaría de Finanzas no ha transferido dicho recurso a la cuenta del Fideicomiso.

El Lic. Alfredo González Cobos, Vocal del Comité Técnico y Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, informa que habló con el Encargado del Despacho de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, con la finalidad de buscar y/o generar proyectos de inversión para el turismo, ya que actualmente hay bancos que otorgan créditos para ese tipo de proyectos, o en su caso, propone que, en caso de autorizarse la bolsa presupuestal 2021, se destinen los recursos no ejercidos del POA 2020, a proyectos de inversión turística que generen una derrama económica en el sector.

Al respecto, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal del Comité Técnico, complementado el comentario que antecede, informa a los presentes, que el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, otorga ese tipo de créditos. Asimismo, reconoce que el Estado presenta un déficit de proyectos de inversión, por lo que la actual administración de gobierno se encuentra buscando la generación y atracción de dichos proyectos. Por lo anterior, informa que el Proyecto del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso contempla dentro de los Fines del Fideicomiso la inversión a proyectos turísticos.

El Presidente del Comité Técnico, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, propone a los integrantes del Comité Técnico que el POA 2021 sea revisado cada trimestre, con la finalidad de que los recursos presupuestados se adecuen mejor a las necesidades del Fideicomiso ante los efectos de la pandemia.

Analizado el presente punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A4-14-12-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, lo integrantes del Comité Técnico aprueban el Presupuesto Operativo Anual 2021 del Fideicomiso por un monto total de $21,899,390.78 (Veintiún millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos noventa pesos 78/100 M.N) especificado en la TABLA D, el cual será sujeto a revisión cada trimestre. Asimismo, los integrantes del Comité Técnico autorizan que se disponga el 25.86 % del total estimado de impuesto de hospedaje recuperado en el periodo 2020 para los Gastos de Administración descritos en la partida P001 del Presupuesto Operativo Anual 2021.

7. Solicitud de Autorización para la Asesoría Especializada (Plan Estratégico) Julio Valdés.

En uso de la voz el Director del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico su autorización para la contratación de la asesoría especializada del Lic. Julio Valdés.

Al respecto, el Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez, Vocal del Comité Técnico, comenta a los presentes que antes de autorizar dicha solicitud, se requiere analizar las actividades que ha realizado el Lic. Julio Valdés, y sí dichas actividades se adecuan a los fines que se pretenden alcanzar, por lo que solicita a la Dirección del Fideicomiso se presente la propuesta de trabajo del Lic. Julio Valdés para el ejercicio 2021, así como el reporte de las actividades realizadas durante el ejercicio 2020.

El Lic. Raúl Montoya González, Comisario Suplente del Comité Técnico, informa que para efectos de transparencia, se requieren por lo menos dos propuestas para la contratación de cualquier asesoría.

Por lo anterior, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, propone al pleno del Comité, que se analice en una reunión de trabajo la solicitud de autorización para la asesoría especializada del Lic. Julio Valdés, y en caso de que convenga a los fines del Fideicomiso para el ejercicio 2021, se someta nuevamente a votación en la próxima sesión de Comité Técnico.

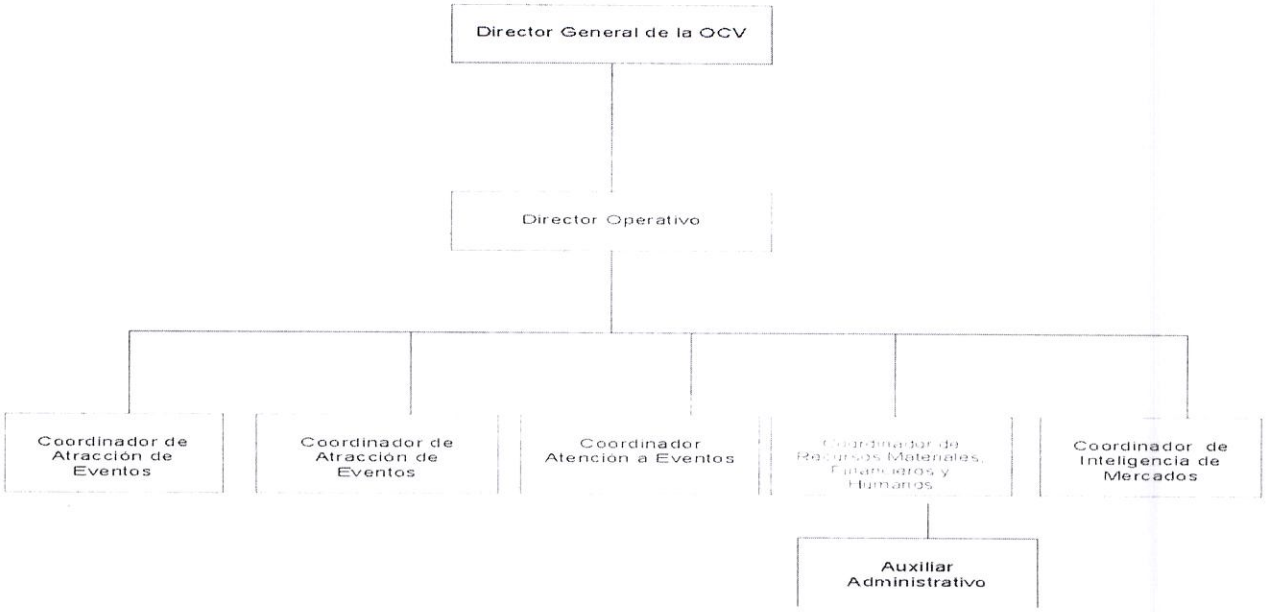
Los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A5-14-12-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, lo integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de la solicitud realizada por el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, por

lo que solicitan a la Dirección del Fideicomiso se convoque a una reunión de trabajo para analizar la autorización para la asesoría especializada del Lic. Julio Valdés.

8. Presentación al Comité Técnico del Fideicomiso el Organigrama actual del Fideicomiso de acuerdo al Plan estratégico 2020 e incluido dentro del Manual de Organización.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso y Director General de la OCV, presenta el organigrama de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, mismo que a continuación se detalla:



Al respecto informa que se realizó una modificación al mismo, ya que se cambió el puesto de "Coordinador de Mercadotecnia" a "Coordinador de Inteligencia de Mercados", lo anterior, con la finalidad de actualizar el Organigrama de acuerdo al Plan estratégico 2020 para incluirlo dentro del Manual de Organización.

En uso de la voz, la Lic. Margarita Pérez Sánchez, Directora de Apoyo Técnico y Normatividad de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Vocal Suplente del Comité Técnico, manifiesta que conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco, todo cambio realizado a los organigramas y/o estructuras orgánicas y administrativas, organización y control interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deben ser aprobados por la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

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

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A6-14-12-2020: 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 cambio al Organigrama del Fideicomiso, con la finalidad de actualizarlo de acuerdo al Plan estratégico 2020, e instruyen al Director del Fideicomiso para que revise con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental sí se requiere de alguna aprobación por la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco para la validación del Organigrama del Fideicomiso.

9. Entrega de Informe de Avances Físicos y Financieros de los proyectos aprobados y ejecutados en el presente ejercicio, solicitados por la secretaria de la Función Pública y Secretaria de Finanzas.

Continuando con el desahogo del orden del día, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso, y conforme a lo establecido en el numeral 8 del Lineamiento y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuestal 2020 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el suplemento B, edición 8150 de fecha 14 de octubre de 2020, presenta a los integrantes del Comité Técnico el Informe de Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos aprobados para la consecución de los fines del Fideicomiso, así como, un Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con corte al 30 de septiembre del presente ejercicio **(ANEXO 4)**. Por lo anterior, solicita la aprobación del Comité Técnico de dicho informe, para que en caso de autorizarse, se remita un ejemplar de cada uno a la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.

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

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A7-14-12-2020: Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico aprueban el Informe de Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos aprobados para la consecución de los fines del Fideicomiso, así como, el Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con corte al 30 de septiembre del presente ejercicio e instruyen al Director del Fideicomiso para que remita dichos informes a la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.

10. Entrega de la comprobación de los recursos del Convenio de Campaña de Publicidad por parte de la AMHMT.

En uso de la voz, el Lic. Alfredo Cobos González, Vocal del Comité Técnico y Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, presenta a los integrantes la comprobación de los recursos del Convenio de Campaña de Publicidad 2019-2020, el cual fue previamente entregado al Presidente del Comité Técnico y Secretario de Turismo, T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez.

ACUERDO-PROMOTUR-SO4-A8-14-12-2020: Con base en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado de la comprobación de los recursos del Convenio de Campaña de Publicidad 2019-2020, así como de la entrega de dicha comprobación al Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

11. Asuntos Generales.

Sin asuntos por tratar.

12. Clausura de la Sesión.

Siendo las 14:30 horas del día 14 de diciembre 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 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.

Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez
Vocal del Comité Técnico y 4° 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 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

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P001. Gastos de Administración	Nómina, Impuestos	$ 3,561,138.08	$ 3,141,118.09	$ 420,019.99	$ 0.00	$ 420,019.99	88.21%
P001. Gastos de Administración	Gastos de operación	$ 386,774.00	$ 223,024.31	$ 163,749.69	$ 15,078.27	$ 148,671.42	61.56%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Ferias y eventos del segmento de leisure/ placer.	$ 1,135,033.06	$ 850,889.59	$284,143.47	$ 91,393.50	$ 192,749.97	83.02%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Ferias y eventos del segmento de reuniones/ negocios	$ 730,179.00	$ 188,417.06	$ 541,761.94	$ 0.00	$ 541,761.94	25.80%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Campaña de Promoción	$1,375,786.33	$1,207,049.60.00	$168,736.73	$0.00	$168,736.73	87.74%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Programa de relaciones públicas y fam's	$676,340.12	$135,150.41	$541,189.71	$20,300.00	$ 520,889.71	22.98%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Atracción y Atención de Eventos	$ 3,924,213.67	$882,955.46	$3,041,258.21	$ 511,902.00	$ 2,529,356.21	35.54%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P002. Promoción, publicidad, gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Gastos de promoción y venta del destino	$ 1,493,011.00	$ 969,868.42	$ 523,142.58	$ 28,013.00	$ 495,129.58	66.84%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Material promocional y artículos promocionales	$ 870,000.00	$ 411,169.05	$ 458,830.95	$ 0.00	$ 458,830.95	47.26%
P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco	Servicios profesionales externos	$ 199,500.00	$ 29,000.00	$ 170,500.00	$ 29,000.00	$ 141,500.00	29.07%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementa-rios para la OCV Tabasco	Mobiliario y Equipo	$ 146,800.00	$ 25,618.79	$ 121,181.21	$13,363.35	$ 107,817.86	26.55%
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	Capacitacio-nes al sector de la Industria de Turismo de Reuniones	$ 1,230,000.00	$ 989,587.32	$ 240,412.68	$0.00	$ 240,412.68	80.45%

NÚM. DE PROYECTO	REFEREN-CIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P006. Proyectos de aportación de caravana y campaña de publicidad para la AMHMT	Convenios caravana 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	Compromisos pendientes de pago	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	100.00%
	Total 2020	$ 19,728,775.26	$ 9,560,500.37	$ 10,168,274.89	$ 709,383.85	$9,458,891.04	52%

ANEXO 2

ESTADOS FINANCIEROS

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	$ 5,028.31	$ 27,604.40
INVERSIONES EN VALORES	8,260,426.80	8,445,501.02
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN	2,226,592.34	[illegible]
DEUDORES DIVERSOS	287,553.29	[illegible]
ANTICIPO A PROVEEDORES	[illegible]	[illegible]
CONTRIBUCIONES A FAVOR	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	$ 10,809,791.74	$ [illegible]
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS	$ [illegible]	$ [illegible]
EQUIPO DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	[illegible]	[illegible]
SUMA MUEBLES Y EQUIPOS	$ 961,034.40	$ [illegible]
DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	[illegible]
MUEBLES Y EQUIPOS NETO	$ 139,737.98	$ [illegible]
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN A L.P.	7,696,945.00	7,696,945.00
ANTICIPO A PROVEEDORES A L.P.	107,852.00	107,852.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE (NETO)	$ 7,944,534.98	$ 7,832,734.98
TOTAL ACTIVO	$ 18,754,326.72	$ 23,832,465.16

PASIVO	2020	2019
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	$ 467,631.04	$ 1,237,163.90
ACREEDORES DIVERSOS	25,166.12	21,598.57
[illegible]	99,923.95	[illegible]
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	$ 592,721.11	$ 1,457,640.39
A LARGO PLAZO		
[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
TOTAL PASIVO	$ 2,092,721.11	$ 2,957,640.39
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 21,048,668.87	$ [illegible]
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,387,063.26)	11,018,379.41
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$ 16,661,605.61	$ 20,874,824.77
SUMA PASIVO MAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$ 18,754,326.72	$ 23,832,465.16

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO

C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

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

	2020	2019
INGRESOS OPERATIVOS		
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	$ 7,326,571.36	$ 16,524,552.99
OTRAS APORTACIONES	323,272.00	5,000,000.00
OTROS INGRESOS	245,150.17	347,145.11
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,896,793.53	$ 21,871,908.10
GASTOS DE OPERACIÓN Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$ 2,250,815.70	$ 2,370,635.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,077.71	112,680.09
SERVICIOS GENERALES	9,937,268.79	8,320,444.25
OTROS GASTOS Y PERDIDAS		43,121.27
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,394.50	6,480.64
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 12,282,856.79	$ 10,853,618.69
AHORRO (DESAHORRO) DE OPERACION	$ (4,387,063.26)	$ 11,018,379.41
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
PRODUCTOS FINANCIEROS	$	
AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	$ (4,387,063.26)	$ 11,018,379.41

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DEIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO

C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN [illegible]
DEL ESTADO DE TABASCO
[illegible]

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	PAGADO 5	NO EJERCIDO 6=3-4	CTAS. POR PAGAR 7=4-5
SERVICIOS PERSONALES	$ 3,947,912.04	$	$ 3,947,912.04	$ 2,288,815.75	$ 2,298,815.75	$ 1,649,096.29	$
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,150,000.00		1,150,000.00	738,306.09	738,306.09	411,693.91	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000.00		450,000.00	284,776.80	284,776.80	165,223.20	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,912.04		307,912.04	1,136,049.11	1,109,049.01	(801,136.97)	
Seguridad Social	240,000.00		240,000.00	126,683.69	126,683.69	113,316.31	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
Previsiones							
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,800,000.00		1,800,000.00			1,800,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 282,843.16	$	$ 282,843.16	$ 81,677.71	$ 81,677.71	$ 121,165.45	$
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,970.00		88,000.00	38,405.90	38,405.90	49,594.10	
Vehículos y Equipo Terrestre							
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	[illegible]		[illegible]	[illegible]	43,271.81	[illegible]	
SERVICIOS GENERALES	$ 17,331,400.09	$	$ 17,331,400.09	$ [illegible]	$ 9,603,379.45	$ 7,264,721.27	$ 333,817.96
Servicios Básicos	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios de Arrendamiento	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios de Traslado y Viáticos	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Servicios Oficiales	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Otros Servicios Generales	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$	$	$	$	$	$	$
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$	$	$	$	$	$	$
Mobiliario y Equipo de Administración							
INVERSIÓN PÚBLICA	$	$	$	$	$	$	$
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$	$	$	$	$	$	$
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$	$	$	$	$	$	$
DEUDA PÚBLICA	$	$	$	$	$	$	$
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTAL DEL GASTO	$ 21,482,255.24	$	$ 21,482,255.24	$ [illegible]	$ 11,947,654.35	$ 9,264,483.85	$ 333,817.96

LIC. JUAN CARLOS CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

[illegible]
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	$ [illegible]	$ [illegible]
INVERSIONES EN VALORES	1,568,304.48	[illegible]
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN	[illegible]	[illegible]
DEUDORES DIVERSOS	92,550.29	[illegible]
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,922.00	[illegible]
CONTRIBUCIONES A FAVOR	[illegible]	[illegible]
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	$ 9,100,430.79	$ 14,772,738.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ [illegible]	$ [illegible]
EQUIPO DE TRANSPORTE	243,195.[illegible]	243,195.[illegible]
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	106,223.[illegible]	184,423.00
SUMA MUEBLES Y EQUIPOS	$ 901,036.60	$ 889,234.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(761,298.62)	(761,298.62)
MUEBLES Y EQUIPOS NETO	$ 139,737.98	$ 127,937.96
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN A L.P.	8,816,937.00	8,816,937.00
ANTICIPO A PROVEEDORES A L.P.	107,852.00	107,852.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE (NETO)	$ 9,064,526.98	$ 9,064,726.96
TOTAL ACTIVO	$ 18,164,957.77	$ 23,837,465.16

PASIVO	2020	2019
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	$ 421,877.86	$ 1,217,163.90
[illegible]	34,772.09	21,598.5[illegible]
[illegible]	74,140.6[illegible]	198,877.92
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	$ 516,690.21	$ 1,467,640.39
A LARGO PLAZO		
[illegible]	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
TOTAL PASIVO	$ 2,016,690.21	$ 2,967,640.39
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
AHORRO (DESAHORRO) NETO ACUMULADO	$ 21,048,068.87	$ 9,856,446.36
AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	(4,892,301.31)	11,018,379.41
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 16,156,367.56	$ 20,874,824.77
SUMA PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 18,166,957.77	$ 23,833,465.16

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

C.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

	2020	2019
INGRESOS OPERATIVOS		
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	$ 7,320,871.30	$ 10,524,852.99
OTRAS APORTACIONES	323,772.00	5,000,000.00
OTROS INGRESOS	273,124.65	347,145.11
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,923,768.01	$ 21,871,998.10
GASTOS DE OPERACION Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$ 2,524,100.00	$ 2,370,835.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,282.20	112,680.69
SERVICIOS GENERALES	[illegible]	8,320,444.24
OTROS GASTOS Y PERDIDAS		43,[illegible]
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,058.50	6,456.64
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 12,816,069.32	$ 10,853,618.69
AHORRO (DESAHORRO) DE OPERACION	$ (4,892,301.31)	$ 11,018,379.41
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
PRODUCTOS FINANCIEROS	$	$
AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	$ (4,892,301.31)	$ 11,018,379.41

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DEIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	PAGADO 5	NO EJERCIDO 6=3-4	CTAS. POR PAGAR 7=4-5
SERVICIOS PERSONALES	$ 3,947,312.04	$	$ 3,947,312.04	$ 2,524,190.09	$ 2,524,190.09	$ 1,423,721.96	$
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,150,000.00		1,150,000.00	526,956.04	526,956.04	123,043.91	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000.00		450,000.00	320,373.90	320,373.90	129,426.10	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	931,312.04		931,312.04	1,250,176.21	1,250,176.21	(942,204.13)	
Seguridad Social	741,000.00		[illegible]	126,683.94	126,683.94	113,316.11	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
Previsiones							
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	[illegible]		[illegible]			600,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 202,843.15	$ 29,300.00	$ [illegible]	$ 61,282.28	$ 61,877.21	$ 131,460.88	$ [illegible]
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mobiliario y Equipo de Administración		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,306.[illegible]	
						54,183.31	[illegible]
SERVICIOS GENERALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1,107,497.88	$ 387,444.74
Servicios Básicos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,167.[illegible]	[illegible]
Servicios de Arrendamiento							
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	52,000.03	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	143,030.47	
Servicios de Traslado y Viáticos	[illegible]			[illegible]	[illegible]	825,115.25	[illegible]
Servicios Oficiales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,004.41	
Otros Servicios Generales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,570,265.21	[illegible]
						497,530.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$	$	$	$	$	$	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$	$	$	$	$	$	$
Mobiliario y Equipo de Administración							
INVERSION PUBLICA	$	$	$	$	$	$	$
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$	$	$	$	$	$	$
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$	$	$	$	$	$	$
DEUDA PUBLICA	$	$	$	$	$	$	$
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTAL DEL GASTO	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 4,473,280.12	$ 777,645.47

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	$ 5,093.12	$ 27,204.4[illegible]
INVERSIONES EN VALORES	8,136,203.52	6,445,501.02
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN		8,007,195.80
DEUDORES DIVERSOS	247,550.29	253,186.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,324.00	37,780.02
CONTRIBUCIONES A FAVOR	6,270.00	6,270.0[illegible]
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	$ 8,449,440.93	$ 14,777,738.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS	$ 251,617.74	$ 251,617.74
EQUIPO DE TRANSPORTE	243,195.00	243,195.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	406,223.86	[illegible]
SUMA MUEBLES Y EQUIPOS	$ 901,036.60	$ 859,235.60
DEPRECIACION ACUMULADA	761,298.62	[illegible]
MUEBLES Y EQUIPOS NETO	$ 139,737.98	$ 122,337.[illegible]
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN [illegible]	[illegible]	[illegible]
ANTICIPO A PROVEEDORES A L.P.	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE NETO	$ 9,066,526.96	$ 9,054,726.82
TOTAL ACTIVO	$ 17,515,967.89	$ 23,832,465.16

PASIVO	2020	2019
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	$ 543,000.76	$ 1,237,161.90
ACREEDORES DIVERSOS	34,851.22	21,594.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	96,665.95	196,877.92
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	$ 676,377.93	$ 1,457,640.39
A LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A L.P.	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
TOTAL PASIVO	$ 2,176,377.93	$ 2,957,640.39
HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)		
[illegible]	$ 21,048,668.[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	$ 15,340,589.96	$ 20,874,824.77
SUMA PASIVO MAS HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	$ 17,515,967.89	$ 23,832,465.16

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

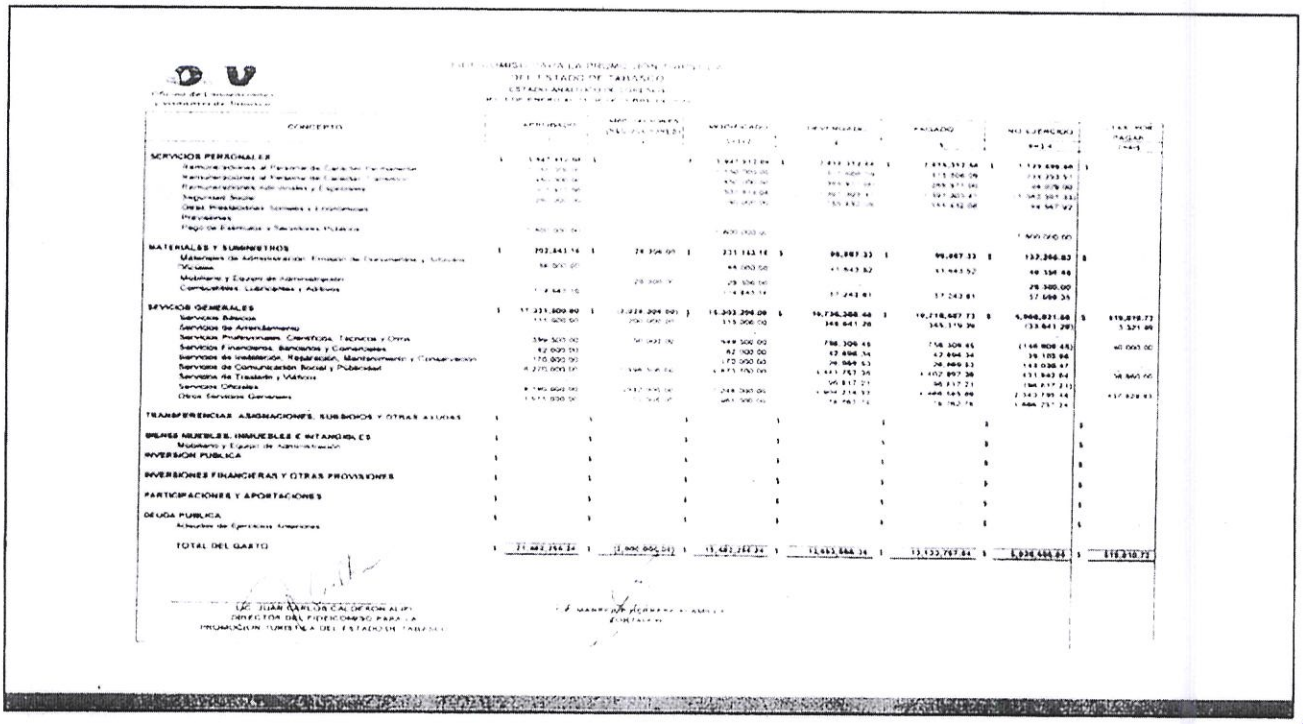
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

	2020	2019
INGRESOS OPERATIVOS		
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	$ 7,326,871.[illegible]	$ 16,524,852.06
OTRAS APORTACIONES	423,172.0[illegible]	5,000,000.00
OTROS INGRESOS	200,540.[illegible]	347,145.[illegible]
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,950,583.95	$ 21,871,998.10
GASTOS DE OPERACION Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$ [illegible]	$ [illegible]
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,867.33	172,680.09
SERVICIOS GENERALES	10,756,908.43	[illegible] 444.25
OTROS GASTOS Y PERDIDAS		43,171.27
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,094.50	6,480.04
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 13,658,662.84	$ 10,853,618.69
AHORRO (DESAHORRO) DE OPERACION	$ (5,708,078.91)	$ 11,018,379.41
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
PRODUCTOS FINANCIEROS	$	$
AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	$ (5,708,078.91)	$ 11,018,379.41

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR



Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

ANEXO 3

5. Informe de actividades y reporte de eventos del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco. (OCTUBRE-DICIEMBRE 2020)

Lic. Juan Carlos Calderón Alipi
Director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco

Atención de eventos

Visitas de seguimiento

Recorrido por hoteles con el Sr. Jalil Alva, Director General de Grupo Comunicador Alba, ya que se realizarán 2 eventos en 2021 y uno en 2022, a mencionar:

- 7ta. Expo de la AGEDI / 2021
- Exhibición Interamericana de Tecnología Petrolera / 2021
- 1er. Congreso de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera ARHIP / 2022

Cata de Chocolate

→ El 28 de noviembre se realizó una cata al evento COBATICS, en el que participaron 15 ponentes directivos nacionales de Colegios de Bachilleres.

Reuniones de trabajo

→ Se ha realizado reuniones de trabajo con la CANIRAC y la AMAV con el fin de tomar acuerdos que contribuyan al buen desarrollo de los eventos.

Atracción de eventos

Postulación de Eventos **6**

- XXVII Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México | 2021 | 1,500 pax
- 3er. Encuentro Nacional de Comercio Exterior Sur Sureste | 2021 | 500 pax
- Congreso Nacional de Labio Leporino, Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales | 2021 | 1,00 pax
- Congreso Iberoamericano de Guías de Turistas | 2021 | 600 pax
- Congreso Nacional de Salud en el Trabajo | 2022 | 550 pax
- Foro Nacional de Valuación | 2021 | 400 pax

Eventos Ganados: 1

- Foro Nacional de Valuación | 2021 | 400 pax

Atracción de eventos

Eventos Perdidos: 3

- Congreso Nacional de Labio Leporino, Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales. La presidente de la Asociación Nacional, recién nombrada, es originaria de Tijuana, por lo que eligieron de entre Tijuana, Tabasco y Guadalajara, a Tijuana. Por otro lado, era importante contar con el apoyo del Centro de Convenciones en cortesía
- Congreso Iberoamericano de Guías de Turistas. A pesar de ser importante asistir al congreso realizado este año en Morelia, postulamos de forma virtual, compitiendo con los estados de Sonora y Zacatecas, éste último fue designado como sede. De igual forma, era importante contar con el apoyo del Centro de Convenciones en cortesía.
- Congreso Nacional de Salud en el Trabajo. Los tres estados que postulamos, Zacatecas, Monterrey y Tabasco, lo hicimos de manera virtual. Zacatecas fue designado sede por el portafolio de apoyos y por el recinto que ofrecieron en cortesía para el desarrollo de su evento.

Atracción de eventos

Visitas de Inspección **3**

- BPO Congresos y Convenciones | 22 y 24 de septiembre
- E-Fórum | 19 y 22 de octubre
- Che Ej Niño que ríe feliz | 23 de octubre

Atracción de eventos

Prospección de Eventos: **264**

Próximas Postulaciones

- Taller de Actualización Montessori | 2021 | 200 pax
- Congreso Iberoamericano de Enfermería Neonatal | 2021 |400 pax
- 26° Congreso Nacional Montessori| 2022 | 600 pax
- 55° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ortodoncia |2023 | 1,000 pax
- 49° Congreso Internacional MEXTESOL | 2023 | 2400 pax

Próximas Visitas de Inspección

- Convención Mundial del Chile | 11 y 12 de enero

Otras acciones de atracción

Cata de chocolate y cerveza artesanal

El 28 de octubre se realizó una cata dirigida a 12 empresas del sector petrolero. Se presentó a Tabasco como un destino turístico con muchas posibilidades para realizar negocios exitosos, con todas las facilidades de infraestructura y servicios al alcance. Posteriormente, se celebró la cata de chocolates tabasqueños y cerveza artesanal para el deleite de los invitados.

Mary Kay

Realizamos presentación de destino ante tomadores de decisiones de Mary Kay, quienes organizan los siguientes eventos y quienes aceptaron visita de inspección para el 2021.

- Convención Liderazgo Mary Kay / 2022 / 2000 pax.
- Convención de Ventas Mary Kay / 7000 pax.
- Encuentro de Nacionales Mary Kay / 100 pax.

Otras acciones de atracción

IBTM Virtual

En esta edición digital del IBTM, generamos 10 citas de negocios con importantes corporativos que organizan eventos de colegios, asociaciones, colegios, así como otros organismos que son grandes generadores de eventos en México.

En una nueva dinámica de hacer negocios, a través de la plataforma de IBTM, sostuvimos un encuentro con corporativos como My Destination, CORAD, Coppel, Promotuver Congresos y Convenciones entre otros, con quienes estamos trabajando y con los que seguramente hemos de concretar importantes piezas de negocios para el destino Tabasco en el futuro.

Oficina de ventas en la CDMX

Prospección de eventos **17**
- Sector salud: 6
- Segmento económico empresarial: 6
- Segmento educativo: 5

Presentaciones de destino **5**
- A&A Professional Groups Meetings
- Tropical Incentives
- M.C. Clúa
- Mood Factory Media
- Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. (AMANAC)

Visitas de inspección **1** ⟹ XXXVII Encuentro Nacional de Auditores Internos | 1 y 2 de octubre

Eventos agregados al CRM **109**

Capacitación

El equipo de la OCV Tabasco ha tomado los siguientes cursos de capacitación

→ Pre-Congreso Nacional de la Industria de Reuniones y Congreso Internacional de AMPROFEC (Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones).

Así mismo, a través de diversas plataformas virtuales se ha participado en más de 50 webinars en lo que se tocan temas turísticos, arqueología, tecnologías de la información, marketing, entre otros.

Acciones de promoción

Festival del Cacao al Chocolate en el Museo de Historia Mexicana

El 15 y 16 de octubre, se realizó la Primera Edición Virtual del Festival del Cacao al Chocolate, tomando en consideración la situación pandémica. Dicho esfuerzo fue ejecutado en conjunto con la Secretaría de Turismo, el IFAT, el Sistema Producto Nacional Cacao y 3 Museos de Monterrey. El festival tuvo lugar a través de la página de facebook de 3 Museos.

Como parte del programa del evento se presentaron charlas gastronómicas y turísticas, así como 2 espectáculos culturales, el primero fue una estampa folclórica tabasqueña a cargo de la compañía de danza de la ciudad de Villahermosa y el segundo, el espectáculo del Juego de Pelota

Acciones de promoción

Promoción de atractivos turísticos

Dentro de las acciones proyectadas para la reactivación turística del estado, se ha empezado a realizar una serie de visitas a las rutas turísticas para hacer entrevistas a personajes icono del turismo de cada región de Tabasco, mismas que se suben al canal de YouTube de la OCV Tabasco, así como en las demás redes sociales de la oficina.

Entrevistas realizadas a:

- Cocina Chontal
- Hacienda Cacaotera Jesús María

Otras acciones

Registro de marca y logo de OCV Tabasco.

En cumplimiento de las peticiones realizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, se están realizando las gestiones pertinentes ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para el registro de marca y el logotipo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco.

Como primer paso, se confirmó la disponibilidad para registrar nuestro logo y marca. Ahora, como paso dos, se encuentra en revisión la documentación y registro requeridos por el IMPI. El trámite tiene como duración de 2 a 4 meses, plazo en el que se nos otorgará la propiedad de la marca.

OCV

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

ANEXO 3.1

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2021 DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO.

	NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA AUTORIZADO 2020	PROPUESTA POA ESTIMADO 2021	DIFERENCIAS	
					$	%
P001.	P001. Gastos de Administración.	Nómina	3,561,138.08	3,571,138.08	10,000.00	0%
		Gastos de Operación	386,774.00	357,784.00	- 28,990.00	-7% -
P002.	P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.	Ferias y eventos del segmento de Leisure	1,135,033.06	1,135,880.00	846.94	0% +
		Ferias y eventos del segmento de reuniones	730,179.00	1,103,500.00	373,321.00	51% +
		Campaña de Promoción	1,375,786.33	1,600,000.00	224,213.67	16% +
		Programa de relaciones públicas y fam's	676,340.12	750,000.00	73,659.88	11% +
		Atracción y Atención de eventos	3,924,213.67	4,600,000.00	675,786.33	17% +
		Gastos de promoción y venta del destino	1,493,011.00	2,611,888.70	1,118,877.70	75% +
		Material promocional y artículos promocionales	870,000.00	490,000.00	- 380,000.00	-44% -
P003.	P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.	Servicios profesionales externos	199,500.00	100,000.00	- 99,500.00	-50% -
		Mobiliario y equipo	146,800.00	171,800.00	25,000.00	17% +
P004.	P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.	Programa Estatal de Promoción Bipartita	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	100% +
		Diseño de Imagen	150,000.00	150,000.00	-	0%
P005.	P005. Profesionalización.	Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones	1,230,000.00	907,400.00	- 322,600.00	-26% -
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	-	0%
P007.	P007. Otros Pagos	Compromisos pendientes de pago	500,000.00	-	- 500,000.00	0%
			19,728,775.26	21,899,390.78	2,170,615.52	11% +

Proyecto 001: Gastos de administración (nómina e impuestos estatales y federales)

Clave: P001

Objetivo: Cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones derivadas de la relación laboral, conforme la estructura organizacional de la OCV Tabasco. Procurando salarios justos que fomenten el trabajo en base a objetivos.

Nómina	Sueldo mensual SEDEC personal comisionado 2020	Sueldo actual mensual OCV 2021	Total anual 2021	Variación	
				$	%
Sueldos					
Director General (Juan Carlos Calderón Alipi)		**$ 55,000.00**	**$ 660,000.00**	-	0%
Directora Operativa (Guadalupe García Ramón)		**$ 40,000.00**	**$ 480,000.00**	-	0%
Coordinador de Atención de Eventos (Nury A. Rosique Colorado)		$ 22,030.00	$ 264,360.00	-	0%
Coordinadora de Mercadotecnia (Rocio L. López Álvarez)		$ 22,030.00	$ 264,360.00	-	0%
Coordinador de Atracción de Eventos (Fabiola Pérez Bautista)		$ 22,030.00	$ 264,360.00	-	0%
Bono Coordinador de Atracción de Eventos (personal comisionado Débora A. López Díaz)	$ 5,201.19	$ 16,798.81	$ 201,585.72	-	0%
Bono Jefe de Recursos Materiales, Financieros y Humanos (Personal comisionado Patricia Guzmán Thomas)	$ 8,218.38	$ 13,781.62	$ 165,379.44	-	0%
Auxiliar Administrativo Emmanuel Montejo Martínez		$ 19,798.80	$ 237,585.60	-	0%
Bono y/o Aguinaldo.			$ 210,000.00	-	0%
Prestaciones Sociales		**Mensuales/ bimestrales**			
ISR (retenciones)		$ 50,000.00	$ 600,000.00	$ -	0%
Impuesto de nómina (2.5%)		$ 6,634.00	$ 79,608.00	$ -	0%
IMSS Y RCV		$ 8,700.00	$ 52,200.00	$ -	0%
INFONAVIT		$ 15,283.22	$ 91,699.32	$ -	0%
Total		**$ 292,086**	**$ 3,571,138.08**	-	0%

Proyecto 001: Gastos de Operación y Fiduciario

Clave: P001

Objetivo: Optimizar los gastos operativos manteniendo la política establecida en el contrato de fideicomiso.

001	Gastos de Operación	Gasto mensual 2021	Presupuesto 2021
1	Despacho Contable	$ 10,556.00	$ 126,672.00
2	Papelería y Art. de oficina	$ 3,000.00	$ 36,000.00
3	Gasolina	$ 7,000.00	$ 84,000.00
4	Seguro, refrendo del vehículo	$ 1,250.00	$ 15,000.00
5	Gastos de Administración de Fiduciaria BBVA Bancomer	$ 5,338.50	$ 64,062.00
6	Mantenimiento de equipo de computo y refacciones.	$ 416.67	$ 5,000.00
7	Consumibles de computo	$ 1,416.67	$ 17,000.00
8	Mantenimiento vehiculo	$ 833.33	$ 10,000.00
	Total	**$ 29,811.17**	**$ 357,734.00**

Justificación.

Gastos de Operación y Fiduciaria	$	357,734.00
Nómina e Impuestos Estatales y Federales	$	3,571,138.08
Total Gastos Administrativos	$	**3,928,872.08**
Entre Recaudación 2020 estimado	$	11,887,219.98
Porcentaje de Gasto Administrativo		25.89%

Proyecto 001: Gastos de Administración.

001	Gastos de Administración	Presupuesto 2020	Propuesta Presupuesto 2021		%
1	Gastos de Operación y Fiduciaria	$ 386,774.00	$ 357,734.00	-	-8%
2	Nómina e Impuestos Estatales y Federales	$ 3,561,138.08	$ 3,571,138.08	+	0%
	Total	**$ 3,947,912.08**	**$ 3,928,872.08**	-	**-0.5%**

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta

para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Leisure

002	Ferias y Eventos del Segmento de Leisure	Lugar	Estrategia	Presupuesto aprobado 2020	Viáticos	Boletos Aéreos/ Terrestres	Activaciones/ desayunos	Pago Inscripción/ gafetes/piso exhibición	Pago montaje de stand	Propuesta Presupuesto 2021		%
1	45ª Edición Tianguis Turístico de México 2021 (septiembre) 5 personas	Mérida, Yucatán	Viáticos, boletos aéreos, gafetes adicionales y montaje de stand representativo.	$ 824,153.06	$ 78,000.00	$ 42,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 100,000.00	$ 370,000.00	-	-55%
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	$ 20,000.00	$ 30,000.00	$ 150,000.00		$ -	$ 200,000.00	+	100%
3	Tianguis de Pueblos Mágicos 2021	Pachuca,Hidalgo	Promoción y venta del Destino	$ 70,000.00	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00		0%
4	México en el Corazón de México 2021	CDMX	Promoción y venta del Destino	$ 5,000.00	$ 10,000.00	$ 50,000.00	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 70,000.00	+	1300%
5	Exhibición virtual en Paris	Paris, Francia	Promoción del Destino	$ 80,000.00								0%
6	Salon Du Chocolat en paris (28 de octubre al 1 de noviembre 2021)	Paris, Francia	Promoción del Destino	$ -	$ 120,000.00	$ 50,000.00		$ 80,000.00	$ 100,000.00	$ 350,000.00	+	100%
7	Viáticos para asistir a la Caravana Turística (OCV).	Por definir	Todo el año	$ 55,800.00	$ 75,880.00	$ -	$ -		$ -	$ 75,880.00		0%
	TOTAL			*$ 1,135,033.06*						*$ 1,135,880.00*		0%

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

002	Ferias y Eventos del segmento de negocios	Lugar	Estrategia	Presupuesto aprobado 2020	Viaticos	Boletos Aéreos	Pago Inscripción/Gafetes /piso exhibición / coctel y arreglo de Stand	Propuesta presupuesto 2021		%
	Eventos de Negocio									
1	Congreso Mexicano del Petróleo 2021 (23 al 26 de Junio) 2 personas	Monterrey, Nuevo León	70% pago de piso de exhibición, Presencia del destino, postulación del evento, activaciones, viaticos y boletos aereos	$ 50,000.00	$ 25,300.00	$ 15,021.00	$ 110,000.00	$ 150,321.00	+	201%
2	IBTM Americas 2021 (19 y 20 de MAYO) 3 personas	Cd. México.	Presencia del destino, postulación del evento, activaciones, pago 70% piso de exhibición 6x6	$ 167,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 200,000.00	$ 240,000.00	+	44%
3	Seminarios en Cd de México con Lineas aéreas y Asociaciones(Medicas, 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	$ 6,400.00	$ 11,000.00	$ 240,779.00	$ 258,179.00		0%
	Eventos de Capacitación									
1	28° Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (Agosto) 2 personas	Por definir	Presencia de OCV	$ 150,000.00	$ 30,000.00	$ 47,500.00	$ 72,500.00	$ 150,000.00		0%
2	XIV Congreso MPI capitulo México 2021 (Abril) 2 personas	Puerto Vallarta, Jalisco	Presencia de OCV, Blitz de Negocios	$ 55,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 15,000.00	$ 55,000.00		0%
3	Otros Congresos (AMEREF,AMDEM,PCO,PCMA y GBTA,MPM México, World Meeting Forum y Destination International) 2 personas	Por definir	Presencia de OCV	$ 50,000.00	$ 55,000.00	$ 30,000.00	$ 110,000.00	$ 195,000.00	+	290%
4	Congreso AMPROFEC 2021 2 personas	Por definir	Presencia de OCV	$ -	$ 30,000.00	$ 25,000.00	$ -	$ 55,000.00	+	100%
	TOTAL			*$ 730,179.00*				*$ 1,103,500.00*	+	51%

Proyecto 002: Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Campaña de Promoción

002	Campaña de RRPP Y Publicidad.	Presupuesto aprobado 2020	Propuesta presupuesto 2021		%
1	Campaña de relaciones públicas con medios tradicionales especializados (Influencers,youtubers, página web turística)	$ 47,049.60	$ 340,000.00	+	623%
2	Pago final por creación de página web turística en conjunto con visitmexico	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00		0%
3	Relaciones públicas segmento de reuniones (pago de gafetes, boletos aéreos y viáticos)	$ 168,736.73	$ 100,000.00	-	-41%
	Total	**$ 1,375,786.33**	**$ 1,600,000.00**	+	16%

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

Viajes de Familiarización, Reuniones con Asociaciones

Relaciones Públicas y Viajes de Familiarización	Presupuesto aprobado 2020	Boletos aéreos/ terrestres	Alimentos	Hospedaje	Actividades Turísticas	Montaje	Transporte	Propuesta presupuesto 2021		%
Viajes de prensa de medios nacionales e internacionales y Viajes de familiarización para organizadores de eventos y operadores mayoristas	$ 500,000.00	$ 180,000.00	$ 80,000.00	$ 92,000.00	$ 58,000.00		$ 90,000.00	$ 500,000.00		0%
Otras reuniones locales de trabajo con prestadores de servicios diversos, presidentes de asociaciones médicas, deportivas, educativas, sector energetico, agroindustriales, en Tabasco y contratación de 1 persona por temporadas para tener reuniones en estados estrategicos del pais.	$ 176,340.02	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 250,000.00	+	42%
TOTAL	*$ 676,340.02*							*$ 750,000.00*	+	11%

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 2020	Propuesta de presupuesto 2021		%
	Atracción de Eventos				
1	Viajes de postulación y presentación de candidaturas de sede. Visitas de Inspección.	$ 1,424,213.67	$ 1,600,000.00	+	12%
	Atención de Eventos				
2	Cocteles de bienvenida, hospedaje, traslados, souvenirs, presentaciones culturales.	$ 2,500,000.00	$ 3,000,000.00	+	20%
	Total	**$ 3,924,213.67**	**$ 4,600,000.00**	+	17%

Proyecto 002: Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Atracción de eventos

	Atracción de eventos								
002	Atracción de eventos	Viáticos (hospedaje, alimentos, transporte)	Boletos aéreos	Alimentos	Presentaciones culturales/ montaje de stand	Obsequios/material complementario	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Total
1	**Postulaciones de sede fuera del Estado** (Una postulación de sede es una etapa fundamental para cerrar un evento, permite mostrar todas las bondades del destino a través de una propuesta de sede llamada Bidding Book)	$ 210,000.00	$ 270,000.00	$ -	$ 220,000.00	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ 800,000.00
2	**Visitas de Inspección** (La visita de inspección es una estrategia de comercialización , el objetivo principal es ayudar al cliente u organizador a definir la sede y los servicios que contratará en el destino. Por tal motivo, debe de ser planeada estratégicamente de acuerdo a los tiempos y las necesidades específicas de cada organizador). Se le ofrece la visita de inspección al tomador o tomadores de decisiones que asiduamente son la mesa directiva de una asociación, cámara, instituto, corporativo, meetings planners, travel manager, entre otros).	$ -	$ 250,000.00	$ 150,000.00	$ 40,000.00	$ 37,000.00	$ 170,000.00	$ 153,000.00	$ 800,000.00
	TOTAL								$ 1,600,000.00

Proyecto 002: Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Atracción y atención de eventos

	Atención a Eventos										
002	Atención a eventos	Cocteles de bienvenida	Boletos aéreos	Alimentos	Souvenirs (obsequios)	Presentaciones culturales	Plataforma para apoyo a eventos virtuales	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Otros apoyos (no dinero en efectivo)	Total
1	En ésta área se facilita y/o gestiona los apoyos para la organización y/o realización del evento, así mismo se colabora en su difusión.	$200,000.00	$150,000.00	$95,000.00	$ 90,000.00	$130,000.00	$1,500,000.00	$400,000.00	$ 200,000.00	$ 235,000.00	**$3,000,000.00**

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 2020	Propuesta presupuesto 2021		%
1	Recontratación de los Servicios Profesionales de Venta del Sector Negocios (Representación Cd de México). 2021	$ 280,000.00	$ 480,000.00	+	171%
2	Membresia anual Destination internacional	$ 120,000.00	$ 70,000.00	-	-42%
3	Hosting, renta de los sitios web, mantenimiento y Dominio de pagina www.ocvtabasco.com, Community Manager, Plataforma virtual para videoconferencias ZOOM	$ 319,311.00	$ 290,000.00	-	-9%
4	Proyecto Mundo Maya	$ 200,000.00	$ 1,160,000.00	+	480%
5	Propuesta de marca Turistica del Estado de Tabasco.	$ 150,000.00	$ 150,000.00		0%
6	Envíos diversos (mensajería) para promover el destino.	$ 100,000.00	$ 100,000.00		0%
7	Membresia MPI 2020-2021	$ 11,100.00	$ 13,000.00	+	17%
8	Membresia AMPROFEC	$ 10,000.00	$ 15,000.00	+	50%
9	Membresia ANGECAI	$ 40,000.00	$ 28,000.00	-	-30%
10	Otras membresias (ANDAMUS)		$ 25,000.00	+	100%
11	Anualidad Soluciones ZOHO CRM PLUS (8 licencias, correo electrónico y mantenimiento)	$ 219,600.00	$ 237,888.70	+	8%
12	Enlace para postulaciones de sede (Línea telefónica (993) 3168271, (993) 3168274.) Y Linea telefonica para representante de Ventas en cd de Mexico	$ 43,000.00	$ 43,000.00		0%
	Total	**$ 1,493,011.00**	**$ 2,611,888.70**	+	**75%**

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 2020	Propuesta presupuesto 2021		%
1	Bolsas promocionales	$ 100,000.00	$ 50,000.00	-	-50%
2	Recolección de datos e impresión de la Guía de Turistas (7 pequeñas y grandes Rutas de Tabasco)	$ 240,000.00	$ -		0%
3	Diseño e impresión de posters, folletos, lonas para eventos y displays para ferias.	$ 210,000.00	$ 130,000.00	-	-38%
4	Guía de Congresos y Convenciones en digital y/o impresión.	$ 70,000.00	$ 100,000.00	+	43%
5	Otros artículos promocionales (VIP)	$ 250,000.00	$ 210,000.00	-	-16%
	Total	**$ 870,000.00**	**$ 490,000.00**	-	**-44%**

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.

Servicios profesionales externos

003	Servicios profesionales externos	Presupuesto 2020	Propuesta presupuesto 2021		%
1	Contratación de auditoría 2020	$ 199,500.00	$ 100,000.00	-	-50%
	Total	**$ 199,500.00**	**$ 100,000.00**	-	**-50%**

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.

Mobiliario y Equipo

003	Mobiliario y Equipo	Presupuesto aprobado 2020	Propuesta presupuesto aprobado 2021		%
1	Renta Automovil	$ 100,000.00	$ 100,000.00		0%
2	Mantenimiento preventivo 8 equipos de computo (antivirus, paqueteria OFFICE)	$ 15,000.00	$ 8,000.00	-	-47%
3	Mantenimiento de Oficina	$ 20,000.00	$ 20,000.00		0%
4	Compra de 2 computadoras de escritorio	$ -	$ 28,000.00	+	100%
5	Compra de 1 computadora portatil	$ -	$ 15,800.00	+	100%
6	Fotocopiadora Versalink B405_DN	$ 11,800.00	$ -		0%
	Total	**$ 146,800.00**	**$ 171,800.00**	+	17%

Proyecto 004: Programa Estatal de Promoción Bipartita

004	Programa Estatal de Promoción Bipartita	Presupuesto 2020 autorizado	Propuesta presupuesto 2021		%
1	Aportación OCV al Programa Estatal de Promoción Bipartita.	$1,000,000.00	$2,000,000.00	+	100%
2	Diseño de imagen	$ 150,000.00	$ 150,000.00		0%
	Total	**$1,150,000.00**	**$2,150,000.00**	+	**87%**

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

005	Profesionalización del sector	Presupuesto aprobado 2020	Propuesta presupuesto 2021		%
1	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.	$ 350,000.00	$ 290,000.00	-	-17%
2	Capacitación al personal de la OCV	$ 20,000.00	$ 20,000.00		0%
3	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) (12meses de seguimiento)	$ 860,000.00	$ 597,400.00	-	-31%
	Total	**$ 1,230,000.00**	**$ 907,400.00**	-	**-26%**

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 2020	Propuesta presupuesto 2021	%
1	Convenio de Coordinación para la realización de Caravana de presentación de la Oferta Turistica en el Estado de Tabasco (PROMOTUR- AMHMT) 2021	$ 850,000.00	$ 850,000.00	0%
2	Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Campaña de Publicidad de Tabasco y su oferta hotelera (PROMOTUR-AMHMT) 2021	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	0%
	Total	**$ 2,350,000.00**	**$ 2,350,000.00**	0%

Proyecto 007: Compromisos económicos pendientes de pago 2020

007	Compromisos económicos 2019 Pendientes de Pago	Presupuesto aprobado 2020	Propuesta de presupuesto 2021	%
1	Pago de contrato de campaña de tarjetas bancarias Hotel Collection 2017 (Sky Diseño y Funcionalidad S.A. de C.V.)	$ 500,000.00	$ -	0%
	Total	**$ 500,000.00**	**$ -**	**0%**

Presupuesto de egresos 2021 vs presupuesto propuesto en plan estratégico 2020-2021

	Presupuesto de egresos 2021 OCV TABASCO	
	Concepto	*Presupuesto*
1	Programas de relaciones públicas y FAM´s (mercadotecnia)	$ 750,000.00
2	Promoción, venta del destino y RR.PP	$ 7,458,668.70
3	Ventas	$ 1,600,000.00
4	Material Publicidad	$ 490,000.00
5	Apoyo a Eventos	$ 3,000,000.00
6	Gastos de Operación y administración	$ 4,100,722.08
	OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS	$ 4,500,000.00
	Total	*$ 21,899,390.78*

PRESUPUESTO DE EGRESOS OCV TABASCO Mayo 2020 - Abril 2021 (Pesos)		
NO.	MES / CONCEPTO	Presupuesto ANUAL
1	TOTAL MERCADOTECNIA	2,000,000
2	TOTAL PROMOCIÓN Y R. P.	7,050,000
3	TOTAL VENTAS	1,900,000
4	TOTAL MATERIAL PUBLICIDAD	2,000,000
5	TOTAL APOYO EVENTOS	4,330,000
6	TOTAL OPERACIÓN	4,220,000
--	GASTOS TOTALES	21,500,000

ANEXO 4

TURISMO

TABASCO

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

"2020, año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria"

Villahermosa, Tabasco; 14 de diciembrede 2020
OFICIO: ST/410/2020
ASUNTO: Entrega de Informe Físico y Financiero 2020

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas
P r e s e n t e

En base a lo estipulado en los Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuestal 2020, se hace entrega en forma impresa del informe físico y financiero con corte al 30 de Noviembre de los proyectos aprobados en el presente ejercicio, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el informe anual de trabajos realizados durante el año 2020, el cual fue entregado y aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado de Tabasco.

Agradeciendo la gentileza de su atención me despido enviando un saludo cordial.

Atentamente

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo y
Presidente del Fideicomiso para la
Promoción Turística del Estado de Tabasco

C. c. p. **Lic. Victor Manuel Orozco Escorza Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos - Secretaria de Finanzas**
C.c.p. integrantes del Comite Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística para el Estado
C.c.p Archivo.

Reviso
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi
Director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Edo. de Tab

Responsable de la Información
Lic. Guadalupe Garcia Ramón
Directora Operativa

Elaboró
Lic. Guadalupe Garcia Ramón
Directora Operativa

Av. Paseo Usumacinta [illegible]
T. (+52) (93) 993 316 8271 [illegible]
info@visitetabasco.com / www.visitetabasco.com

FINANZAS

La evolución Finaciera del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco no ha sido muy favorable derivado que las recaudaciones recibidas mensualmente durante el año 2020 han mostrado una dismunución del 18% lo cual ha limitado mas no ha frenado la consecusion de metas en los proyectos planteados en el presupuesto Operativo Anual 2020. Hasta el dia de hoy se han recibido las recaudaciones correspondientes a los meses de enero a julio teniendo pendiente de recibir en la cuenta del fideicomiso el mes de agosto,septiembre,octubre y noviembre del 2020 los cuales muestran una disminución respecto al año pasado derivado de la pandemia SARS-CoV-2, es importante recalcar que si se reciben las recaudaciones pendientes mas la que corresponde al mes de diciembre hara que los proyectos se concluyan favorablemente pero si se necesita que la Secretaria de Finanzas aporte los recursos correspondientes al 2% del Impuesto al Hospedaje.

REPORTE DE LOS PROYECTOS

FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
DEPENDENCIA O SECTOR: SECRETARÍA DE TURISMO
FIDUCIARIO: BBVA BANCOMER
CONTRATO: 30840-3
TIPO DE FIDEICOMISO: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SALDO: $ 7,368,754.08

PROYECTOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
Compromisos asumidos pendientes de pago del ejercicio anterior	$ 500,000.00	$ 500,000.00	Liquidar compromisos pendientes	100%	100%	Se liquido el adeudo

PROYECTOS EN PROCESO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
Gastos de Administración	$ 3,947,912.08	$ 3,369,574.67	Cumplir cabalmente con los pagos de salarios del personal del Fideicomiso, el pago de impuestos correspondientes de ISR, 2.5%, IMSS e INFONAVIT, pagos de Honorarios a la Fiduciaria que administra el fideicomiso, combustibles para la operación y funcionamiento del fideicomiso, material y articulos de oficina, pago mantenimiento a los bienes muebles propiedad del Fideicomiso	85%	85%	Se ha cumplio con cubrir a totalidad los pagos de salarios y obligaciones federales como el IMSS E INFONAVIT 2020 y 2.5% sobre nomina estando al dia con todos los impuestos al igual que se cubren los gastos administrativos en tiempo y forma

Promoción. Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	$ 10,204,563.18	$ 4,109,095.09	Al cierre del mes de noviembre se han atendido 10 eventos en el estado de Tabasco con una derrama economica estimada de $145,421,250.00 y de enero a noviembre se realizaron 39 postulaciones de sede, de los cuales se concretaron 10 eventos, que se traducen en 6,910 participantes foráneos y una derrama económica estimada de $81.3 MDP (cabe destacar que se han reprogramado eventos para el 2021 y 2020 los cuales no se llevaron a cabo durante el año por la pandemia SARS-COV-2. Se han realizado actualizaciones en la pagina web www.ocvtabasco.com el cual promociona y sirve de plataforma para contactar organizadores de eventos	40%	45%	A consecuencias de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, se han reagendado los eventos que se realizarian de mayo a diciembre del 2020 y se han psado para el año 2021 y 2022, hasta que las autoridades sanitarias levanten la alerta por la contingencia y los eventos se puedan realizar con las medidas necesarias para evitar contagios, habrá afectaciones para el estado de Tabasco y para el Turismo de Reuniones que es la principal fuente de ingresos del Fideicomiso para la Promoción Turistica del Estado de Tabasco ya que el recurso que se obtiene es del huesped que se hospeda en hoteles y moteles del estado.
Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones	$ 1,230,000.00	$ 989,587.32	Beneficiar almenos 30 empresas del sector a traves de capacitaciones que los ayuden a mejor en el entorno turistico	80%	80%	Se esta trabajando con el Lic. Julio Valdes director del CAT Consultores quien trabaja en conjunto con el Fideicomiso para la Promoción Turistica del Estado de Tabasco para mejorar los procesos de postulación y atención de eventos lo cual nos permita tener mejores resultados en cuanto a la generación de eventos en el destino Tabasco.
Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco	$ 346,300.00	$ 83,618.79	Se encuentran auditando los años 2017 y 2018 derivado que la función publica no las habia realizado Respecto al 2019 se estan ejerciendo gradualmente y se dara inicio a la auditoria en el mes de octubre	24%	24%	Se ejercio el recurso para las adecuaciones de las nuevas oficinas del Fideicomiso para la Promoción Turistica del Estado de Tabasco, en lo que respecta a las auditorias practicadas al Fideicomiso, se encuentran aun en proceso y se esta en proceso el pago.

PROYECTOS NO INICIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES

Proyectos de aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT	$ 2,350,000.00	$ -	Caravana de Presentación de la oferta turística del estado de tabasco", que Tiene como objetivo promover a nivel nacional e internacional las rutas Turísticas del estado de tabasco, para incrementar el número de cuartos Noche del segmento de vacaciones y reuniones, incluyendo, todos los Gastos inherentes a la participación en ferias nacionales e Internacionales, ruedas de prensa y demás eventos encaminados a la Promoción turística del estado de tabasco, tales como derechos de piso o Renta de stands, montajes, gafetes y/o accesos, envíos de material, Ambientación, desayunos, coffee breaks, banquetes, cocteles, muestras Gastronómicas, renta de equipo audio-visual, por mencionar algunos. Convenio Campaña de Publicidad su objetivo es: Desarrollar	0%	0%	Este convenio no se ha logrado concretar derivado de la Pandemia la cual ha detenido muchos proyectos en lo que respecta a las reuniones se han reprogramado para que se realice en el año 2021
Proyecto Estatal de Promocion Bipartita	$ 1,150,000.00	$ -	Beneficiar a mas de 25 empresas del sector	0%	0%	Se encuentra en revision las reglas de operación para poder arrancar el programa en conjuto con la Secretaria de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turistica para el Estado de Tabasco y en consecuencia ayudar al sector mas afectado para levantarse economicamente por la contingencia del covid-19, se ha reprogramado para el año 2021

ELABORÓ:
Emmanuel Montejo Martinez
Auxiliar Administrativo

REVISÓ:
Lic. Guadalupe Garcia Ramón
Directora Operativa del Fideicomiso
para la promoción Turistica del Estado de Tabasco.

APROBÓ:
Lic. Juan Carlos Calderón Allpi.
Director del Fideicomiso
para la promoción Turistica del
Estado de Tabasco

FINANZAS
TABASCO

COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS

Entidad depositaria	Tipo (A)	Chequera			Inversión			Total (E=B+D)	Comprometido (F)	Disponible (G=E-F)
		Intereses ganados	Tasa (C)	Subtotal (B)	Intereses ganados	Tasa (C)	Inversiones (D)			
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO sub 1	INVERSION				326,835.35	TASA VARIABLE	$ 7,368,732.49	$ 7,368,732.49	$ 820,520.68	$ 6,548,211.81
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO sub 2	sin INVERSION				0.00		$0.00	$21.59	$ -	$21.59
TOTAL								$7,368,754.08		

(A) I = Estado de cuenta (inversión)
C = Estado de cuenta (chequera)
(B) Saldo actual/efectivo en intermediarios
(C) Tasa nominal anual/Precio mercado
(D) Monto de inversion
(F) Saldo comprometido que se autoriza en la sesiones por medio de los acuerdos

ELABORÓ
Ing. Emmanuel Montejo Martinez
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
Lic. Guadalupe Garcia Ramón
Directora Operativa del Fideicomiso
para la promoción Turistica del Estado de Tabasco

APROBÓ
Lic. Juan Carlos Calderón Alipi
Director del Fideicomiso
para la promoción
Turistica del Estado
de Tabasco