



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.
MODALIDAD VIRTUAL

Siendo las 14:00 horas, del día 23 de febrero de 2024, da inicio la Primera Sesión Ordinaria del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate. El Maestro Miguel Aguiñiga Rodríguez, Secretario de Turismo y en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Centro Metropolitano de Convenciones dio la bienvenida y otorgó el uso de la voz al Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar, Director del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito- Tecate y Secretario Técnico, para que realice el pase de lista correspondiente, estando presentes:

- Por la **Secretaría de Turismo** el Maestro Miguel Aguiñiga Rodríguez, Titular.
- Por la **Secretaría General de Gobierno** la Licenciada Gloria Esther Machain Valenzuela Directora Jurídica, en representación del Maestro Alfredo Álvarez Cárdenas, Titular.
- Por la **Secretaría de Hacienda** el Maestro Edgar Ponce Meza, Director de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales, en representación del Maestro Marco Antonio Moreno Mexía, titular.
- Por la **Oficialía Mayor** de Gobierno el Licenciado Sergio Avitia Rubio, Jefe de Fortalecimiento a Dependencias, en representación del Lic. David Ramsés Cervantes Aguilar, titular.
- Por el **H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito** la Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont, Directora de Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, en representación de la Lic. Hilda Araceli Brown Figueredo, Titular.
- Por el **H. Ayuntamiento de Tijuana** la Arquitecta Nora Elisa Márquez Carvajal Directora General Ejecutiva del IMPLAN, en representación de la Lic. Monserrat Caballero Ramírez, Titular.
- Por el **H. Ayuntamiento de Tecate** Licenciado Alejandro Ruiz Garcia Director del INPLADEM, en representación del Lic. Edgar Diario Benítez Ruiz, Titular.
- Por la **Asociación Civil Centro Metropolitano de Convenciones**, la Licenciada Ana Alicia Meneses Martinez, Titular.
- Por el **Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate** el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar, Director General y Secretario Técnico de la Junta.
- Por la **Secretaría de la Honestidad y la Función Pública** el Licenciado Angel David Camacho Peraza, Auditor adscrito a la SHFP, en representación de la Licenciada Rosina Del Villar Casas, Titular.

El Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar, en su carácter de Director General y Secretario Técnico de la Junta, una vez leída la lista de asistencia de los integrantes de la Junta Directiva, verificó la existencia de quórum legal, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto de Creación del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate.

Acto seguido el presidente de la Junta Directiva, Maestro Miguel Aguiñiga Rodríguez, declaró quórum Legal para desarrollar la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva; quedando legalmente abierta esta sesión a fin de desahogar todos los puntos del orden del día; pidiendo al Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar en su carácter de Secretario Técnico prosiguiera con el desarrollo de la sesión.

De esta forma, se procedió a dar lectura al orden del día para su aprobación o modificación en su caso:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura de orden del día para aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura y aprobación en su caso, de las actas de sesiones anteriores:
 - 3.1 Acta número 05 de la cuarta sesión ordinaria del 25 de octubre de 2023.
 - 3.2 Acta número 06 de la segunda sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2023.
 - 3.3 Acta número 07 de la tercera sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2023.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2023:
 - 5.1 Indicadores





- 5.2 Avance programático
- 5.3 Avance presupuestal
- 5.4 Estados financieros
- 5.5 Informe del Titular
6. Asuntos propios de la entidad:
 - 6.1 Actualización de los lineamientos de pagos de comisiones a organizadores de eventos, ahora: Políticas de comisiones para organizadores de eventos.
 - 6.2 Reglamento de operación y uso de áreas del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate.
7. Asuntos generales.
8. Lectura de acuerdos celebrados.
9. Clausura de la sesión.

Una vez leído el orden del día, el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar solicitó a los integrantes de la Junta Directiva que contaran con voto manifestarse mediante el uso de su voz para **la aprobación o en su caso modificación del orden día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos** de los asistentes; por lo que se consideran agotados los primeros dos puntos del orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES:

Continuando con el punto número tres del orden de día, correspondiente a las actas número 05 de la cuarta sesión ordinaria del 25 de octubre de 2023, número 06 de la segunda sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2023 y Acta número 07 de la tercera sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2023 el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar, solicitó la dispensa de la lectura de las Actas explicadas líneas arriba, toda vez que éstas no cuentan con modificación y fueron firmadas por todos los integrantes que participaron en dichas sesiones; el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar solicitó a los integrantes de la junta emitir su voto, para aprobar la omisión de las lecturas de las actas, de las sesiones anteriormente mencionadas, apoyándose en el material gráfico proyectado en la plataforma y que para los fines legales se integra versión impresa del material expuesto como **ANEXO UNO, Manifestando su conformidad haciendo uso de su voz y aprobándose por unanimidad de votos.**

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

El Lic. Saúl Martín Ancona Salazar dio lectura al resumen de acuerdos SO/28/10/16-031 y 2023/CMC/06 que se encuentran pendientes de sesiones anteriores, a los integrantes de la Junta de Gobierno, siendo enterados del estado que guardan cada uno y mostro evidencia del proceso de su cumplimiento.

NUMERO DE ACUERDO	ACUERDO	SITUACIÓN ACTUAL (CUMPLIDO, EN PROCESO)	EVIDENCIA DE SU CUMPLIMIENTO
SO/28/10/16-031	Se acuerda en la siguiente sesión se presente para su desahogo el punto para condonación de deuda de SEFOA.	En proceso	Nos encontramos en proceso de crear el Comité para la cancelación de saldo del adeudo., apegándonos a los Lineamientos para la depuración y cancelación de saldos contables para los Entes Públicos del Estado de Baja California, solicitando la cancelación de la cuenta por cobrar, considerando que la cuenta del deudor tiene una antigüedad mayor a 5 años
NUMERO DE ACUERDO	ACUERDO	SITUACIÓN ACTUAL (CUMPLIDO, EN PROCESO)	EVIDENCIA DE SU CUMPLIMIENTO
2023/CMC/06	La Junta directiva aprueba por mayoría de votos la aprobación del contrato de concesión del servicio de alimentos y bebidas, una vez que sea validado por parte de la Secretaría General de Gobierno.	Cumplido	Se recibió Oficio 14755 de la Dirección de Normatividad y políticas Administrativas de la Oficialía Mayor en Fecha 19 Noviembre 2023 donde se sugiere continuar celebrando contratos de arrendamiento esto en



			los términos previstos en la condición tercera de autorización dada por el poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, para el uso, aprovechamiento y explotación del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana, Playas de Rosarito-Tecate
--	--	--	---

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023:

Para el desarrollo de este punto del orden del día, el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar dio lectura a los cinco apartados de informes correspondientes.

- 5.1 Indicadores
- 5.2 Avance programático
- 5.3 Avance presupuestal
- 5.4 Estados financieros
- 5.5 Informe del Titular

Solicitando a la Contadora Pública Angélica Montoya Castro, Coordinadora de Administración y Finanzas, a fin de llevar a cabo el desdoblamiento del informe correspondiente a:

- **5.1 Indicadores:** se informó detalladamente que se lograron superar las metas fijadas en cuanto al número de visitantes al CMC, al ingreso por concepto de rentas, índice de calidad del ejercicio del gasto público, derrama económica generada en el Estado por la celebración de eventos dentro del CMC durante el cierre ejercicio fiscal 2023.
- **5.2 Avance programático:** Se informó sobre el resultado de las metas al cierre se cumplieron al 100% de cada uno de los programas
- **5.3 Avance presupuestal:** Se expuso el avance presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2023, dando explicación de conformidad con la presentación que se adjunta en el **ANEXO UNO**
- **5.4 Estados financieros:** Se presentaron los estados financieros, explicando detalladamente a los miembros de la junta de conformidad con la información contenida en la presentación que se anexa a la presente acta. **ANEXO UNO**

Continuando con el desdoblamiento de este punto el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar continuó con la exposición del punto **5.5 Informe del Titular**, El Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar dio a conocer muy ampliamente las acciones ejercidas y resultados obtenidos durante el año 2023, sobre los asuntos prioritarios durante su gestión como Director del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate, poniendo a la vista de los integrantes para una mejor ilustración una gráfica economizando la información respecto a los egresos e ingresos durante el año 2023, adjuntando dicho informe en la presente acta como **ANEXO DOS**

Una vez presentado el punto número cinco del orden del día, el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar solicitó a los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto expresaran su aprobación haciendo uso de su voz al informe de avances de gestiones correspondiente al ejercicio fiscal 2023 que se integran por los Indicadores, Avance programático, Avance presupuestal, Estados Financieros e Informe del Titular; **aprobándose por unanimidad de votos**, quedando dichos informes dentro de la presentación elaborada para esta primera sesión ordinaria como anexos de esta acta.

6. ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD:

6.1 Actualización de los lineamientos de pagos de comisiones a organizadores de eventos, ahora: Políticas de comisiones para organizadores de eventos. - Referente a este punto el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar explicó la importancia de actualizar el procedimiento de pagos de comisiones a organizadores de evento que data desde el año 2013, creándose para tal efecto mejores políticas de comisión que permitan cuidar los recursos financieros del organismo; específicamente cuidando que no se aplicarán de manera simultáneamente porcentajes de descuentos en piso y comisiones de manera lineal; sino a través de una escala de porcentajes que cuidara no rebasar montos máximos entre ambos conceptos. Se adjunta a la presente acta como **ANEXO TRES** el documento correspondiente del 2013 y la propuesta de Políticas de Comisión a partir del 2024.



6.2 Reglamento de operación y uso de áreas del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate.- Respecto a este punto procedió el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar a informar la importancia de contar con un reglamento de operación y uso de áreas del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate y que sea parte integral del Contrato de Arredamiento de Espacios; mencionó que existía un documento que requería su actualización e integración formal a cada uno de los expediente de arrendamiento que elabora el recinto; se adjunta a la presente acta como **ANEXO CUATRO** el documento interno que actualmente se aplica y la propuesta de Reglamento de Operación a partir del 2024.

Una vez expuestos estos dos asuntos; el Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar, solicitó a los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto expresaran su conformidad para darse por enterados y que este organismo realice los trámites correspondientes para obtener una segunda opinión que estimen las dependencias del gobierno central.

Al respecto en uso de la voz el Secretario de Turismo y Presidente de la Junta Directiva Miguel Aguiñiga Rodríguez, solicito que en lugar que se dieran por enterados los miembros de la Junta Directiva, se enviara a cada uno de los integrantes de este órgano de gobierno los documentos expuestos para su análisis y comentarios, a fin de enriquecerlos y finalmente en una siguiente Sesión se convalidaran; para ello, instruyó al Secretario Técnico hiciera los trámites necesarios a fin que los miembros de la Junta Directiva recibieran oportunamente los documentos en referencia

Se solicitó a los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto que expresaran su conformidad con el uso de su voz para acordar que se envíen las propuestas de los puntos 6.1 y 6.2 a fin que sean analizados y posteriormente en reunión subsecuentes solicitar su validación; **aprobándose por unanimidad de votos** la propuesta hecha por el Presidente de la Junta Directiva.

7. ASUNTOS GENERALES

En este punto del orden del día no se presentaron asuntos generales pasando al siguiente punto del orden del día.

8. LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS:

Agotados los puntos anteriores y continuando con el orden del día se procedió a dar lectura a los acuerdos correspondientes a la Primera Sesión ordinaria del dos mil veinticuatro:

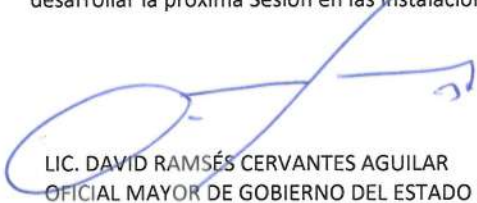
NÚMERO DE ACUERDO	ACUERDO
2024/CMC/001	Se aprueba por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno el orden del día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria.
2024/CMC/002	Se aprueba por unanimidad por los integrantes de esta Junta de Gobierno las actas número 05 de la cuarta sesión ordinaria del 25 de octubre de 2023, Acta número 06 de la segunda sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2023, Acta número 07 de la tercera sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2023.
2024/CMC/003	Se aprueba por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno El informe de avance de gestión correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2023 que se integran de: Indicadores, Avance programático, Avance presupuestal, Estados financieros e Informe del Titular
2024/CMC/004	Se aprueba por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno que se envíen los lineamientos de pagos de comisiones a organizadores de eventos, ahora: Políticas de comisiones para organizadores de eventos y también la actualización del Reglamento de operación y uso de áreas del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate a fin de que los miembros realicen sus observaciones que estimen necesarias para posteriormente solicitar su aprobación.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN


Una vez agotado los puntos del orden del día y sin otro asunto que tratar, el Maestro Miguel Aguiñiga Rodríguez, Secretario de Turismo de Baja California y Presidente de la Junta Directiva del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas De Rosarito-Tecate, da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate, siendo las quince horas con seis minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California.

Agregando por último el agradecimiento al Director Licenciado Saúl Martín Ancona Salazar por el trabajo realizado y metas cumplidas durante el ejercicio 2023.

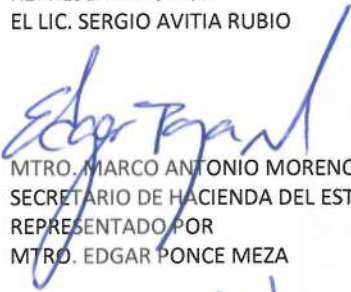
Asimismo, solicitó para consideración de todos los integrantes de la Junta Directiva llevar a cabo una reunión presencial en vista de la importancia que reviste la realización de eventos de realce internacional como el Tianguis Turístico de México 2025 en el recinto; para lo cual, instruyó al Secretario Técnico de esta Junta Directiva prever todos los requerimientos necesarios para desarrollar la próxima Sesión en las instalaciones del Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate.



LIC. DAVID RAMSÉS CERVANTES AGUILAR
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
REPRESENTADO POR
EL LIC. SERGIO AVITIA RUBIO




MAESTRO ALFREDO ÁLVAREZ CÁRDENAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTADO POR
LIC. GLORIA ESTHER MACHAIN VALENZUELA




MTRO. MARCO ANTONIO MORENO MEXIA
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO
REPRESENTADO POR
MTRO. EDGAR PONCE MEZA




LIC. ROSINA DEL VILLAR CASAS
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD
Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
REPRESENTADO O POR
LIC. ANGEL DAVID CAMACHO PERAZA



LIC. HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE
ROSARITO, REPRESENTADO POR
MAESTRA NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT



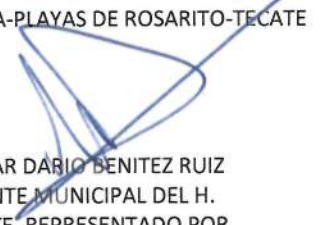
MTRO. MIGUEL AGUÍÑIGA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE TURISMO Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO-TECATE




LIC. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO-TECATE



LIC. ANA ALICIA MENESES MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES A.C.



LIC. EDGAR DARIO BENITEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
DE TECATE, REPRESENTADO POR
M.D.U ALEJANDRO RUIZ GARCIA



LIC. MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA,
REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA
NORA ELISA MARQUEZ CARVAJAL

