

**Baja
Norte**

BAJA CALIFORNIA | MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California.

Transición de la Administración Pública INFORME EJECUTIVO



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

No.	Concepto	Página
1	Introducción	4
2	Antecedentes históricos	5
2.1	Creación del ente público	5
2.2	Objeto social	5
2.3	Sectorización	6
3	Estructura organizacional	7
3.1	Organigrama	8
3.2	Unidades administrativas y sus principales función	9 -11
3.3	Plantilla de personal (No Aplica)	N/A
4	Propiedades, Planta y Equipo (No Aplica)	N/A
4.1	Infraestructura e instalaciones (No Aplica)	N/A
4.2	Obras en proceso (No Aplica)	N/A
4.3	Vehículos y Equipo de Transporte (No Aplica)	N/A
4.4	Recursos tecnológicos de información y comunicación (No Aplica)	N/A
4.5	Maquinaria y equipo especializado (No Aplica)	N/A

No.	Concepto	Página
5	Situación financiera	12
5.1	Estados de Situación Financiera	12
5.2	Estado de Actividades	13
5.3	Estado de Variaciones en el Patrimonio	14
5.4	Estado de cambios en la Situación Financiera	15
5.5	Notas a los Estados Financieros (Anexo 1)	15
6	Situación Presupuestal	16
6.1	Avance presupuestal de Ingresos (Anexo 2)	16
6.2	Avance presupuestal de egresos (Anexo 2)	16
7	Principales logros indicadores de desempeño	17
7.1	Principales Logros	17
7.2	Principales Indicadores de desempeño	18
8	Endeudamiento (No Aplica)	N/A
9	Asuntos en trámite	19
10	Asuntos críticos de atención inmediata	20
11	Comentarios Finales	21

1. Introducción

El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, establece en el Eje rector 7.1.5 denominado "Optimización de recursos, ahorro y austeridad", la estrategia 1 que plantea "Realizar una reingeniería de la Administración Estatal que permita reducir el gasto corriente y reorientar recursos a funciones sustantivas del Estado". De igual forma, en el inciso 7.1.6 "Sector paraestatal eficiente", en específico las estrategias 1 y 2, establecen respectivamente "Redimensionar el tamaño y las funciones del sector paraestatal" y "Generar un programa de Saneamiento Operativo y Financiero del Sector Paraestatal, buscando con ello lograr que sea más compacto, que mejore su eficiencia, su operación y que se encuentre armonizado a las normas y criterios del sector central.

De esta política se deriva esta nueva estructura que conforma este organismo Paraestatal dedicado a la Promoción y Publicidad de los Destinos Turísticos del Estado de Baja California que en esta ocasión presentará los temas más relevantes que lo ocupan.

2. Antecedentes Históricos

2.1 Creación del Ente Público

Antecedentes Históricos

Con fecha 26 de diciembre de 2014, el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado, emitió un Decreto, publicado en esa misma fecha, en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se autoriza la creación del “Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California, como entidad paraestatal auxiliar de la Administración Pública del Estado de Baja California.

2.2 Objeto

Se crea el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California como una entidad paraestatal auxiliar de la Administración Pública del Estado de Baja California, que servirá de instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 70% de los ingresos provenientes del impuesto sobre servicios de hospedaje recaudados de la actividad turística del Estado, en la implementación y desarrollo de programas y acciones tendientes a la promoción y publicidad turística del Estado y sus Destinos Turísticos.

2. Antecedentes Históricos

2.3 Sectorización

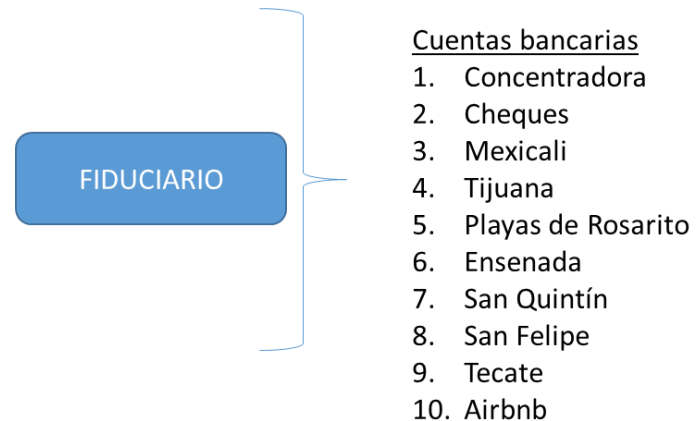
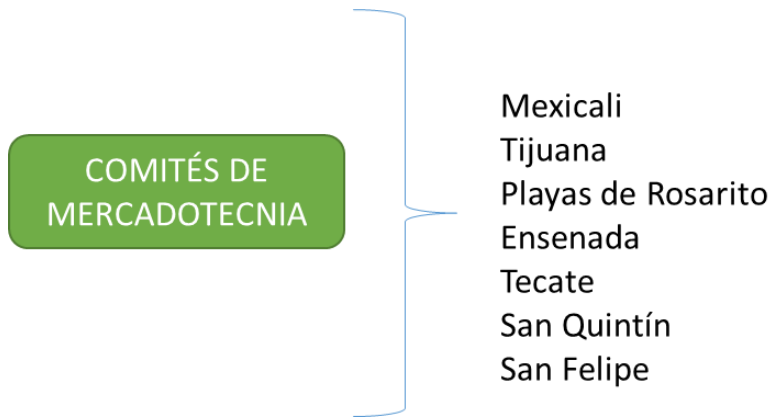
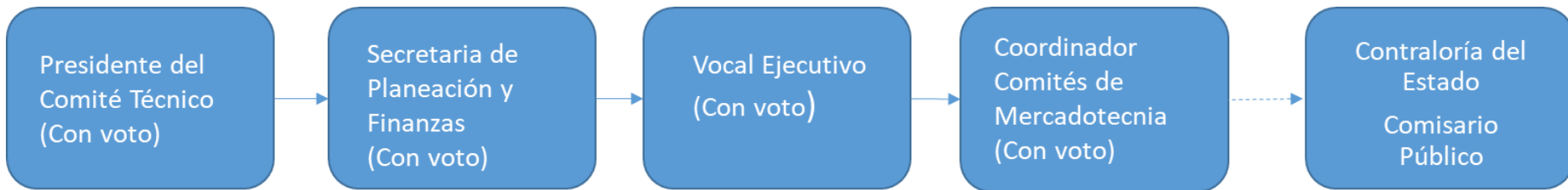
El Fideicomiso Público para la Promoción Turística se encuentra sectorizado a la Secretaría de Turismo, como un instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 70% (setenta por ciento) de los ingresos provenientes del impuesto sobre servicios de hospedaje recaudados en los Destinos Turísticos del Estado de Baja California, en la implementación y desarrollo de programas y acciones tendientes a la promoción y publicidad turística del Estado y sus Destinos Turísticos.

3. Estructura organizacional

3. Estructura Organizacional

El Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado se encuentra estructurado de la siguiente manera:

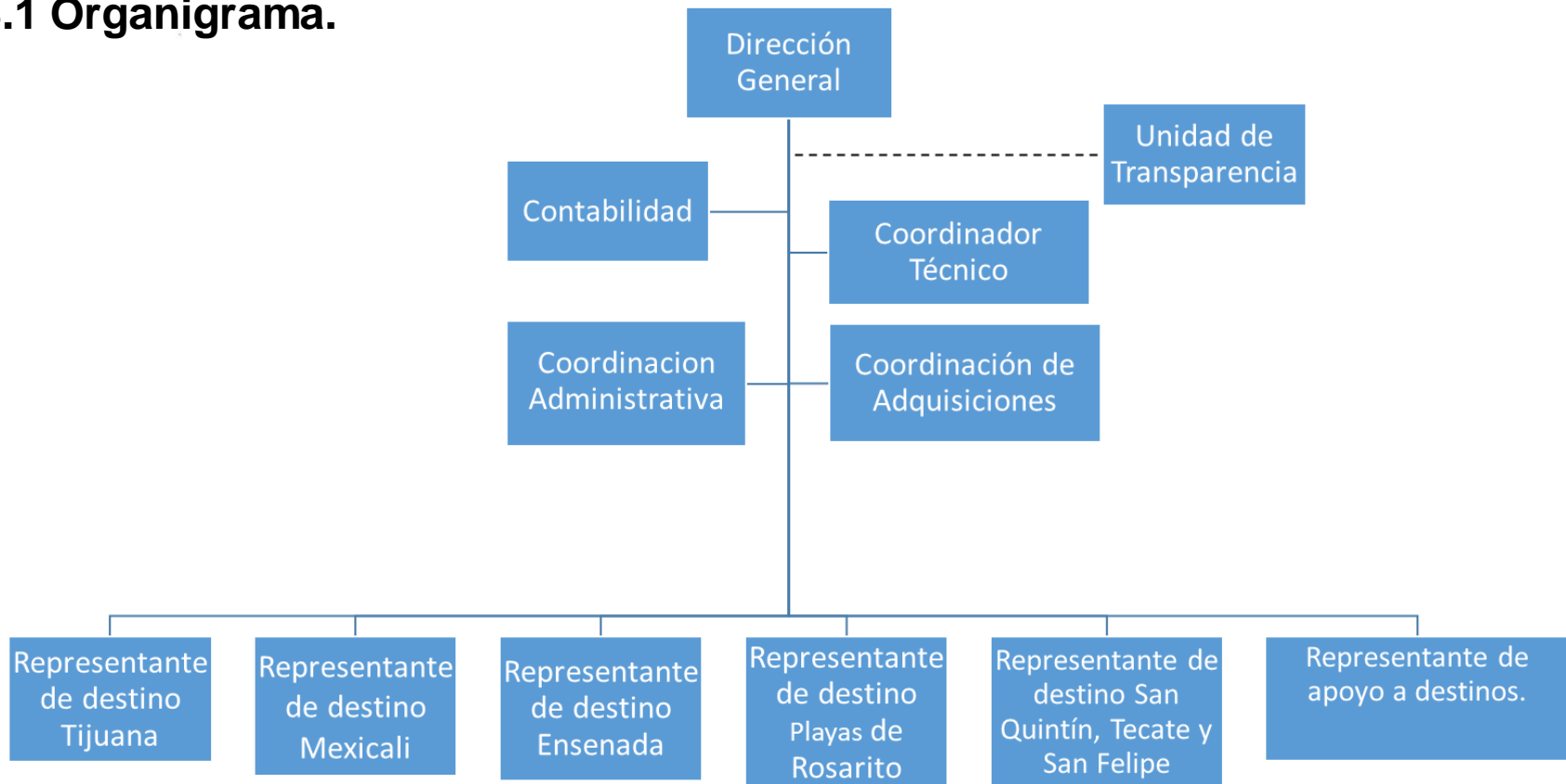
Organización del Comité Técnico.



3. Estructura organizacional

La operación del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado se encuentra estructurada de la siguiente manera:

3.1 Organigrama.



Estructura sin relación laboral

3. Estructura organizacional

3.2 Unidades administrativas y su principal función

El Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado se encuentra integrado por las unidades administrativas siguientes:

Dirección general:

De acuerdo al artículo 27 de las reglas de operación, el Director General, será nombrado y removido por el Gobernador del Estado; además de las facultades que expresamente se establecen en el decreto de creación y contrato del fideicomiso, deberá participar, asesorar a los integrantes del comité técnico, gestionar las convocatorias de las sesiones, levantar el registro de la asistencia, levantar el acta de la sesión, gestionar la autorización de las contrataciones de los prestadores de servicios profesionales, someter a consideración las adquisiciones, dirigir y coordinar las actividades de los prestadores de servicios, resguardar la información y documentación del fideicomiso, las demás encomendadas por el comité técnico.

Contabilidad:

Responsable para la elaboración del presupuesto, contabilidad e informes financieros, fiscal y programas del Fideicomiso, remitiendo informes del servicio al Director.

3. Estructura organizacional

3.2 Unidades administrativas y su principal función

El Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado se encuentra integrado por las unidades administrativas siguientes:

Unidad de transparencia: Recabar y difundir la información que se refiere los artículos 73 al 89 de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Baja California, recibir, dar trámite a las solicitudes de acceso de los derechos de arco, auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, realizar los tramites y establecer los mecanismo internos para la atención de solicitudes, efectuar notificaciones a los solicitantes, llevar un registro de solicitudes.

Coordinador Técnico: El Coordinador técnico participa en la elaboración de actas de Comité Técnico así como apoyo al seguimiento de acuerdos generados en juntas de comité técnico, el control de saldos presupuestales en las diferentes partidas por Destino Turístico y apoyo técnico a los representantes en temas administrativos y sus procesos.

Coordinador de adquisiciones: Seguimiento a los procesos de contratación de productos y servicios, elaboración de contratos actas de comité de adquisiciones así como los temas que de carácter jurídico puedan surgir en el fideicomiso.

3. Estructura organizacional

3.2 Unidades administrativas y su principal función

El Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado se encuentra integrado por las unidades administrativas siguientes:

Coordinación administrativa: Encargado de la coordinación de pagos y elaboración de cartas de instrucción que se envían al fiduciario, minutarios de cartas de instrucción, control de saldos en bancos, verificar que el servicio haya sido correctamente realizado y comprobado.

Representante de destino: Promociona y comercializa los Destinos Turísticos locales, gestionando servicios de información turística y participando en la creación, comercialización y gestión de productos y servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso necesario, la lengua extranjera, remitiendo informes del servicio al Director.

5. Situación Financiera al 30 de Junio de 2019

5.1 Estado Situación Financiera.

CONCEPTO	Año 2019	CONCEPTO	Año 2019
ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo Circulante</i>		<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes (Bancos, cajas e inversión)	28,072,109	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deudas a	763,092
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Recursos a recibir por inversión y deudores diversos)	12,689,702		
Total de Activos Circulantes	40,761,811	Total de Pasivos Circulantes	763,092
<i>Activo No Circulante</i>		<i>Pasivo No Circulante</i>	
Bienes Muebles (Equipo de oficina)	120,627	Total de Pasivos No Circulantes	0
Activos Intangibles (Software y registro de marca)	61,935		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,593	Total del Pasivo	763,092
Total de Activos No Circulantes	143,969		
Total del Activo	40,905,780	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,000
		Aportaciones (Aporación Fideicomitente Adherente)	1,000
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,141,688
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-20,577,118
		Resultados de Ejercicios Anteriores	60,180,882
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	537,924
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	40,142,688
		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	40,905,780



5. Situación Financiera al 30 de Junio de 2019

5.2 Estado de actividades.

Estado de Actividades
Fideicomiso Publico para la Promoción Turística del Estado de Baja California
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	Concepto	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	1,079,240	Gastos de Funcionamiento	26,005,132
Productos (Intereses bancarios)	1,079,240	Materiales y (Papelería y combustibles)	74,781
		Suministros	
		Servicios Generales (Promoción y Publicidad)	25,930,351
		Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,273,000
		Ayudas Sociales (Apoyo a eventos en el Estado)	1,273,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,621,775		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Ingresos de ISH del ejercicio 2019)	5,621,775	Participaciones y Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,701,015	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1
		Otros Gastos	1
		Inversión Pública	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,278,133
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-20,577,118

5. Situación Financiera al 30 de Junio de 2019

5.3 Estado de Variación en el Patrimonio.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Fideicomiso Publico para la Promoción Turística del Estado de Baja California
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	1,000				1,000
Aportaciones	1,000				1,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		49,536,460	11,125,838		60,662,298
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,125,838		11,125,838
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,055,044			49,055,044
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		481,416			481,416
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	1,000	49,536,460	11,125,838	0	60,663,298
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		11,125,838	-31,646,449		-20,520,610
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-20,577,118		-20,577,118
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,125,838	-11,125,838		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			56,508		56,508
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	1,000	60,662,298	-20,520,610	0	40,142,688



5. Situación Financiera al 30 de Junio de 2019

5.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	31,623,370	4,125,673	PASIVO	0	6,977,087
Activo Circulante	31,623,370	4,125,673	Pasivo Circulante	0	6,977,087
Efectivo y Equivalentes	0	4,125,673	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,977,087
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,623,370	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,182,346	31,702,957
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,182,346	31,702,957
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	31,702,957
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,125,838	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	56,508	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

5.5 Notas a los Estados Financieros información adjunta en anexo1



6. Situación Presupuestal al 30 de Junio

6.1 Avance presupuestal de ingresos.

Concepto	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
Productos (Intereses bancarios generados)		\$ 1,079,240.00	\$ 1,079,240.00	\$ 1,079,240.00
Transferencias asignaciones y subsidios.(Ingreso del ISH)	\$ 51,000,000.00	\$ 27,794,156.00	\$ 5,621,775.00	\$ 5,621,775.00
Totales	\$ 51,000,000.00	\$ 28,873,396.00	\$ 6,701,015.00	\$ 6,701,015.00

6.2 Avance presupuestal de egresos.

Concepto	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
Materiales y suministros (Papelería y combustible)	\$ 162,107.28	\$ 243,106.56	\$ 74,781.36	\$ 74,781.36
Servicios Generales (Promoción y Publicidad)	\$ 46,930,470.00	\$ 86,187,591.85	\$ 25,930,350.90	\$ 25,930,350.90
Transferencias subsidios y otras ayudas (Apoyo a eventos en el Estado)	\$ 3,907,422.72	\$ 6,087,422.72	\$ 1,273,000.00	\$ 1,273,000.00
Totales	\$ 51,000,000.00	\$ 92,518,121.13	\$ 27,278,132.26	\$ 27,278,132.26

Información adjunta en anexo 2



7. Principales Indicadores de Desempeño

7.1 Principales Logros

1. A lo largo de esta administración el Gobierno del Estado a destinado a la Promoción Turística del Estado la 264 millones de pesos.
2. Los gastos administrativos de esta para estatal no han rebasado 5.5%
3. Se logró el posicionamiento turístico de Baja California como el sexto destino turístico más importante del país en recepción de turistas internacionales.*
4. Lograr que el FPPTBC se convirtiera en una herramienta de promoción turística de los destinos del Estado más eficiente, productiva y estratégica.
5. La promoción y publicidad logro ser estratégica al promovernos a través de una marca turística lo que nos permite difundirnos como región.
6. La captación de impuesto sobre hospedaje creció en comparación con 2014 en un 132%

* Datos de la Secretaría de Turismo Federal, dato presentado en la Estrategia Nacional de Turismo.

7. Principales Indicadores de Desempeño

7. 2 Principales indicadores al 30 de junio de 2019

Indicador	Meta esperada anual	Avance
Cuartos noche ocupados en el Estado	1,931,213	883,569
Cuartos noche ocupados en Tijuana	757,200	307,304
Cuartos noche ocupados en Mexicali	452,448	242,279
Cuartos noche ocupados en Ensenada	268,765	126,496
Cuartos noche ocupados en Rosarito	225,750	93,617
Cuartos noche ocupados en Tecate	73,650	36,555
Cuartos noche ocupados en Quintín	89,900	42,474
Cuartos noche ocupados en Felipe	63,500	34,844

9. Asuntos en trámite

9. Asuntos en proceso

Al 30 de Junio de 2019 :

No de reuniones	Destino	Acuerdos generados	Acuerdos en proceso	Acuerdos modificados o cancelados	Acuerdos concluidos
5	Estatal	37	21	0	16
5	Tijuana	97	63	3	31
5	Mexicali	54	43	1	10
5	Ensenada	63	46	0	17
5	Playas de Rosarito	36	26	2	8
5	Tecate	20	8	4	8
5	San Felipe	17	15	0	2
5	San Quintín	17	8	0	9

* Cabe mencionar que los acuerdos que están en proceso normalmente se concluyen en el mes de diciembre.



10. Asuntos críticos de atención inmediata

10. Asuntos críticos de atención inmediata

Que la Secretaría de Planeación y Finanzas deposite el ISH correspondiente de los meses de abril a julio de 2019.

Importe 70%	TIJUANA 5	MEXICALI 4	ENSENADA 3	ROSARITO 1	TECATE 2	SAN QUINTIN 6	SAN FELIPE 7	TOTAL MENSUAL
ABRIL	\$ 3,429,549.05	\$ 1,359,614.25	\$ 1,244,433.00	\$ 952,486.18	\$ 271,337.14	\$ 93,449.59	\$ 68,545.83	\$ 7,419,415.04
MAYO	\$ 3,311,774.79	\$ 1,370,787.40	\$ 1,271,588.72	\$ 740,105.61	\$ 288,298.73	\$ 89,879.80	\$ 86,729.74	\$ 7,159,164.79
JUNIO	\$ 3,379,038.14	\$ 1,244,205.25	\$ 1,358,259.60	\$ 711,571.46	\$ 271,845.03	\$ 61,200.33	\$ 73,263.59	\$ 7,099,383.40
JULIO	\$ 3,317,462.54	\$ 1,202,857.85	\$ 2,112,085.32	\$ 781,644.52	\$ 254,065.17	\$ 69,211.95	\$ 104,707.62	\$ 7,842,034.97
AGOSTO								\$ -
SEPTIEMBRE								\$ -
OCTUBRE								\$ -
NOVIEMBRE								\$ -
DICIEMBRE								\$ -
TOTAL	\$ 13,437,824.52	\$ 5,177,464.75	\$ 5,986,366.64	\$ 3,185,807.77	\$ 1,085,546.07	\$ 313,741.67	\$ 333,246.78	\$ 29,519,998.20
	45.5	17.5	20.3	10.8	3.7	1.1	1.1	100

Impuesto que falta ser depositado de Airbnb.

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV	DICIEMBRE	
\$ 1,370,366.32	\$ 1,077,449.26	\$ 1,185,968.32	\$ 1,351,633.16						\$4,985,417.06

11. Comentarios finales

11. Comentarios finales

El Fideicomiso Público para la promoción Turística del Estado de Baja California, se consolidó como un modelo de reingeniería financiera, creando un modelo para la auto sustentabilidad de la promoción turística del Estado y sus Destinos Turísticos, creando un organismo eficiente, coadyuvando al desarrollo económico y social de las comunidades turísticas del Estado.

Lic. Martha Mendoza Montes
Directora General