

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño


IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2012

Fecha: 13/04/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fidicomiso Balneario Agua Hedionda
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Función: 3.7 Turismo
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.	Subfunción: 3.7.1 Turismo
Proyecto: 1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.	

Indicadores	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas.	0.00%	0.00%	0.00%	29.00%	0.00%	En el primer trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos devengados la cantidad de \$2 millones 415 mil pesos, en el mismo periodo del año 2011 se devengó la cantidad de 2 millones 614 mil pesos. La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero de año 2013, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá la cantidad total de ingresos captados en el año 2012.
2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.	11.00%	18.00%	22.00%	29.90%	11.00%	En el primer trimestre del año en curso se captó 60 mil 319 visitantes, en el mismo periodo del año 2011 se captaron 72 mil 495 visitantes. No se logró la meta porque enero y febrero es temporada baja.
3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De los 47 que conforman el inventario de tableros de señalización colocados en calles y carreteras del Municipio de Cuautla y del Estado se dió mantenimiento a 13 tableros
4. Campañas promocionales realizadas.	3.00	6.00	8.00	10.00	3.00	Se realizaron en el trimestre tres campañas de promoción y publicidad en los cuales se invirtió la cantidad de 152 mil 603 pesos.
5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.	3.00	.00	.00	25.00	.00	En el primer trimestre del año en curso se captó 60 mil 319 visitantes, erogando en el mismo trimestre gastos por la cantidad de 2 millones 1 mil 630 pesos, determinando el costo promedio de 35 pesos con 83 centavos por visitante.
6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	En el programa denominado Charalitos se beneficiaron 150 niños de escasos recursos y sobresalientes en sus estudios primarios.
7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.	150.00	64.00	62.00	62.00	150.00	60 niños down. Se están beneficiando con este programa
8. "Una cana al aire" Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.	60.00	.00	.00	.00	60.00	En el primer trimestre se beneficiaron 9 mil adultos mayores
9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,000.00	En el primer trimestre se rehabilitaron dos espacios los cuales fueron (módulos de baños para personas discapacitadas
10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.	9,000.00	.00	.00	1.00	.00	En el primer trimestre de este año se instalaron dos nuevos servicios.
11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.	2.00	.00	.00	.00	2.00	
	3,584.00	6,106.00	3,083.00	1,815.00	3,584.00	En el primer trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos captados por la cantidad de \$2 millones 415 mil pesos representando el 16.55% en relación a la meta anual.
Avance programado del proyecto	2,415.00	.00	.00	.00	2,415.00	
	17.4%	44.3%	58.3%	100.0%	17.4%	
Avance real del proyecto	36.1%				36.1%	


Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración

Lic. Raymundo Figueroa Barrera
Encargado de Despacho de la Dirección General

10-58

[Handwritten signature]

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. trimestre de 2012 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo U.R.E.: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
 Función: 3.7 Turismo Fecha: 13/04/2012
 Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto	Municipio Localidad	Autorizado anual		Ejercido en el Trimestre		Ejercido acumulado		Por ejercer Cantidad	Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total			Gasto Corriente
1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.	Cuautla	14,588.00	-	14,588.00	2,161.63	-	2,161.63	2,161.63	12,426.37	0

[Handwritten signature]
 Raymundo Nieves Bueda
 Director de Administración

[Handwritten signature]
 Lic. Raymundo Figueroa Barrera
 Encargado de Despacho de la Dirección General