

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2012

Fecha: 13/07/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

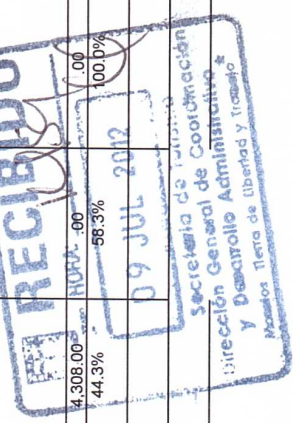
Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 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.

Proyecto: 1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.	Porcentaje	29.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	En el segundo trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos devengados la cantidad de \$4 millones 308 mil pesos, en el mismo periodo del año 2011 se devengó la cantidad de 4 millones 420 mil pesos. La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del 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.	Porcentaje	29.90%	11.00%	18.00%	22.00%	29.90%	En el segundo trimestre del año en curso se captó 93 mil 374 visitantes, en el mismo periodo del año 2011 se captaron 103 mil 019 visitantes. Por las condiciones en que se encuentra el Estado de Morelos y a las incidencias del clima no se logró rebasar la meta.
3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento.	Porcentaje	32.00%	0.00%	24.89%	0.00%	0.00%	47 tableros de señalización conforman el inventario los cuales se colocaron en calles y carreteras del Municipio de Cuautla y del Estado; de estos se dió mantenimiento a 13 tableros.
4. Campañas promocionales realizadas.	Campaña promocional	10.00	3.00	6.00	8.00	10.00	Se realizaron en el trimestre tres campañas de promoción y publicidad, en los cuales se invirtió la cantidad de 119 mil 617 pesos.
5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.	Pesos	25.00	.00	.00	.00	.00	En el segundo trimestre del año en curso se captó 93 mil 374 visitantes, erogando en el mismo trimestre gastos por la cantidad de 4 millones 308 mil 242 pesos con 47 centavos, determinando el costo promedio de 46 pesos con 14 centavos por visitante.
6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.	Beca	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	En el programa denominado Charallitos se beneficiaron 375 niños de escasos recursos y sobresalientes en sus estudios primarios.
7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.	Niño	250.00	150.00	375.00	.00	.00	60 niños down. Se estan beneficiando con este programa.
8. "Una cana al aire" Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.	Adulto mayor	30,000.00	7,500.00	64.00	62.00	62.00	En el segundo trimestre se beneficiario 9 mil adultos mayores.
9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.	Espacio rehabilitado	1.00	.00	.00	.00	.00	En el segundo trimestre se concluyó la rehabilitación dos espacios los cuales fueron dos módulos de baños para personas discapacitadas.
10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.	Servicio o producto	4.00	2.00	4.00	.00	.00	En el segundo trimestre de este año se instalaron dos nuevos servicios.
11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.	Miles de pesos	14,588.00	3,584.00	6,106.00	3,083.00	18,190.00	En el segundo trimestre del año en curso, se obtuvo por concepto de ingresos captados por la cantidad de \$4 millones 308 mil pesos representando el 28.84% en relación a la meta anual. Por las condiciones en que se encuentra el Estado de Morelos y a las incidencias del clima no se logró rebasar la meta.
Avance programado del proyecto			2,415.00 17.4%	4,308.00 44.3%	4,308.00 56.3%	6,723.00 44.3%	
Avance real del proyecto			36.1%			0.0%	



[Signature]
Lic. Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración

[Signature]
Lic. Raymundo Nieves Rueda
Encargado de Despacho de la Dirección General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 2do. trimestre de 2012 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo U.R.E.: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
 Función: 3.7.1 Turismo Fecha: 13/07/2012
 Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto	Municipio Cuautila	Autorizado anual		Ejercido en el Trimestre		Ejercido acumulado		Por ejercer Cantidad	Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total			
1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.	Cuautila	14,588.00	-	14,588.00	3,339.00	-	3,339.00	5,500.63	9,087.37	0

[Signature]
 C. Raymundo Nieves Rueda
 Director de Administración

[Signature]
 Lic. Raymundo Figueróa Barrera
 Encargado de Despacho de la Dirección General

