

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

14/10/2013

Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Fidelicomiso Balneario Agua Hedionda

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

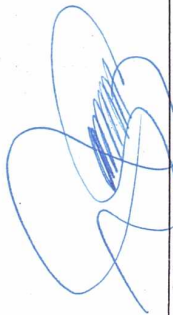
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

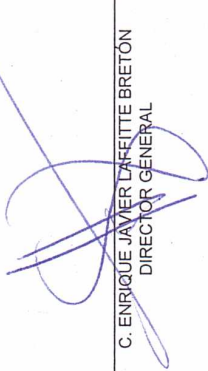
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Proyecto: 1. Operatividad del Balneario

Indicadores	Meta anual	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.	Porcentaje	29.00%	0.00%	0.00%	29.00%	0.00%	Del 01 de enero al 30 de septiembre del año en curso, se lleva un acumulado de ingresos por 10 millones 205 mil pesos. En el mismo periodo del año anterior se captaron ingresos por \$8 millones 937 mil pesos resultando una variación del 14.19% que equivale a la cantidad de \$1 millón 268 mil pesos. Concluyendo que en este periodo 2013; el ingreso fue mayor al generado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
2. Tasa de variación en la afluencia de los excursionistas al balneario.	Porcentaje	27.00%	11.25%	14.19%	27.00%	14.19%	Del 01 de enero al 30 de septiembre del año en curso se recibieron 262 mil 337 visitantes, en el mismo periodo de 2012, visitaron al balneario 203 mil 442 excursionistas, resultando una variación positiva del 28.95% que equivale a 58 mil 895 excursionista. Concluyendo que en este periodo 2013; se captó mayor número de visitantes.
3. Campañas promocionales realizadas.	Campaña Promocional	10.00	6.00	8.00	10.00	8.00	En este trimestre se implementaron cuatro campañas promocionales: Campaña 2X1; Campaña promocional en el interior de Estado de Morelos (distribución de cupones) y publicidad en medios de comunicación escrito y electrónicos (televisión y prensa). acumulando en el año 13 campañas
4. Costo promedio por excursionista.	Pesos/Turista	25.00	6.00	13.00	25.00	13.00	Del 01 de enero al 30 de septiembre del año en curso se erogó por concepto de gastos la cantidad de \$9 122,750, se atendieron a 262,337 visitantes determinándose un costo promedio de afluencia por visitante por la cantidad de \$34.77
5. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.	Beca	600.00	30.40	34.77	600.00	34.77	En el programa denominado Charalitos durante el tercer trimestre se beneficiaron 182 niños de escasos recursos y sobresalientes en sus estudios escolares. Logrando beneficiarse en el año 437 niños.
6. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.	Niño	250.00	145.00	437.00	250.00	437.00	En este trimestre se beneficiaron 68 niños down y con capacidades diferentes se están beneficiando con este programa; asistiendo a sus terapias en el balneario toda la semana. (68 * 3 días) 204 visitas por semana. De enero a septiembre se han beneficiado 180 niños.
7. "Mas vida a tus 60" Adultos mayores con residencia en el estado de Morelos que visitan al balneario sin costo.	Adulto Mayor	30,000.00	64.00	180.00	30,000.00	180.00	En el tercer trimestre se beneficiaron 7 mil 405 adultos mayores acumulados de enero a septiembre son 43 mil 65 visitantes adultos mayores.
8. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.	Espacio	20.00	27,870.00	43,065.00	20.00	43,065.00	En este periodo se habilitó una pista de caminata, Baños de vapor y sauna, Jardineras interiores vestidores Sección "Playa", planta Baja, secciones "E" y "F", Zonas para internet WIFI.
9. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.	Servicio	2.00	9.00	3.00	2.00	3.00	En el tercer trimestre del año actual se instalaron: 1.- Establecimiento que otorga el servicio de Baños de vapor y sauna, 2.- WIFI y 3.- Camaras de vigilancia
10. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.	Miles de pesos	12,419.00	7,783.00	10,366.00	12,419.00	10,366.00	En el Tercer trimestre del año en curso, se generó ingresos por \$2 724,259.32, que acumulado de enero a septiembre suma la cantidad de \$10,205,337.07, teniendo una variación de - 1.55% sobre la meta de enero a septiembre. Este resultado se atribuye al clima que se presentó en el Estado y en el País durante el mes de septiembre; afectado en gran medida la afluencia de visitantes, derivándose en la disminución de ingresos.
Avance programado del proyecto		4,062.00	7,481.00	10,205.00	.00	10,205.00	
Avance real del proyecto		16.4%	44.0%	57.8%	100.0%	57.8%	
		86.0%	75.2%	126.1%		126.1%	



C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. ENRIQUE JAVIER LAFRETTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 3er. trimestre de 2013 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo:

Secretaría de Turismo

U.R.E.: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
 Fecha: 14/10/2013

Proyecto	Municipio Localidad	Autorizado anual		Ejercido en el Trimestre		Ejercido acumulado		Por ejercer		Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión		Cantidad	%	
1. Operatividad del Balneario	Cuautla	12,418.00	-	12,418.00	3,208.00	-	3,208.00	9,123.00	-	9,123.00	3,295.00	27%	0


 C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BREITÓN
 DIRECTOR GENERAL