

Gobierno del Estado de Morelos Fideicomiso Balneario “Agua Hedionda”

INFORME DE LABORES PRESENTADO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO

*Miércoles 14 de Agosto de 2013, 10:30 hrs.
Sala de Juntas del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
(Tiempo aproximado de la sesión, 60 minutos)*

(Se recuerda presentar oficio de comisión para asistencia a la sesión)

ORDEN DEL DÍA DE LA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDIECOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2013

PRIMERA PARTE

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal.

SEGUNDA PARTE

1. Lectura, aprobación y en su caso modificación, del orden del día.
2. Lectura, aprobación y en su caso modificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 19 de junio de 2013.
3. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de octubre de 2013 al 31 de julio de 2013.
4. Informe Financiero al 30 de junio del año 2013.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.

PRIMERA PARTE

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

| | | |
|--|---|--|
| Lic. Jaime Álvarez Cisneros Secretario de Turismo. | Presidente del Comité Técnico Miembro | |
| Ing. Jorge Vicente Messenguer Guillén Secretario de Gobierno | Miembro | |
| Lic. Julio Mitre Cendejas Secretario de Desarrollo Económico | Miembro | |
| Lic. Adriana Flores Garza Secretaria de Hacienda | Miembro | |
| Mtro. Roberto Ruiz Silva Secretario de Desarrollo Agropecuario | Miembro | |
| Arq. Patricia Izquierdo Medina Secretaria de Obras Públicas | Miembro | |
| Lic. Carlos Riva Palacio Than Secretario de Administración | Miembro | |
| Mtro. Ignacio Burgoa Llano Consejero Jurídico | Secretario Técnico Miembro | |
| C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany Secretario de La Contraloría | Invitado | |
| Lic. Bernardo Luis Rosillo Sánchez Apoderado Fiduciario de NAFIN S.A. | Fiduciario | |
| Lic. Enrique Javier Laffitte Bretón Director General del FIBAH | Director | |
| C.P. María Esther Burgos Campos. Comisaria Pública del FIBAH | Comisario Público | |

**SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2013
10:30 HORAS, TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS**

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

- a) Verificación de la lista de asistencia.

- b) Declaración de quórum.
- c) Manifestación de fecha y hora.
- d) Inicio de la Sesión.

SEGUNDA PARTE

1. LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.

Emisión de Acuerdo correspondiente.

2. LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013.

Se anexa Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico.

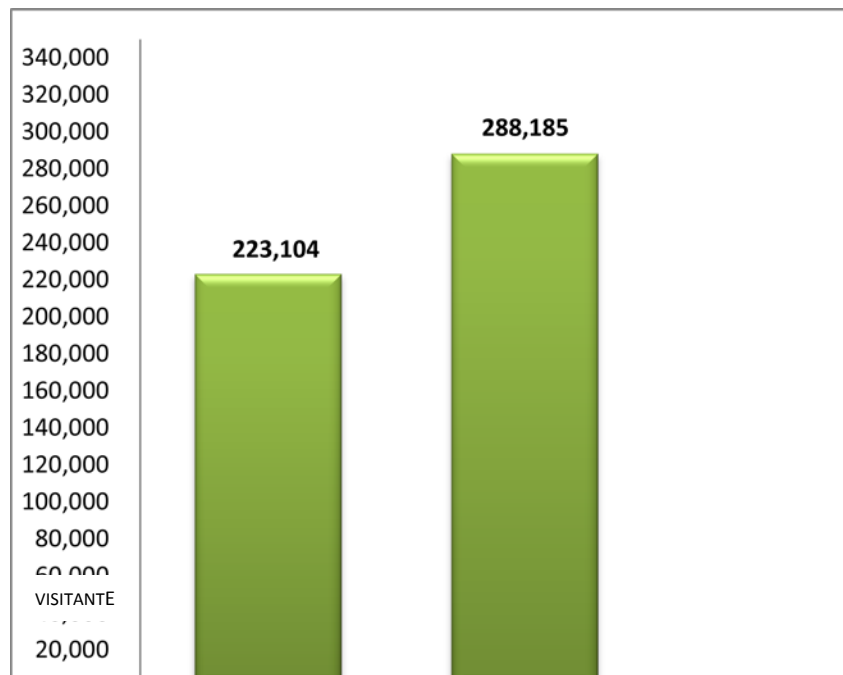
Emisión de Acuerdo correspondiente.

3. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE JULIO DE 2013.

A partir del 1 de Octubre del año pasado la nueva administración inició una **Eficaz Campaña de Promoción Comercial** y el **Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor de Instalaciones**. Con los ahorros generados y el éxito de nuestros programas comerciales, nos permiten continuar ejecutando el Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor de las instalaciones del Balneario.

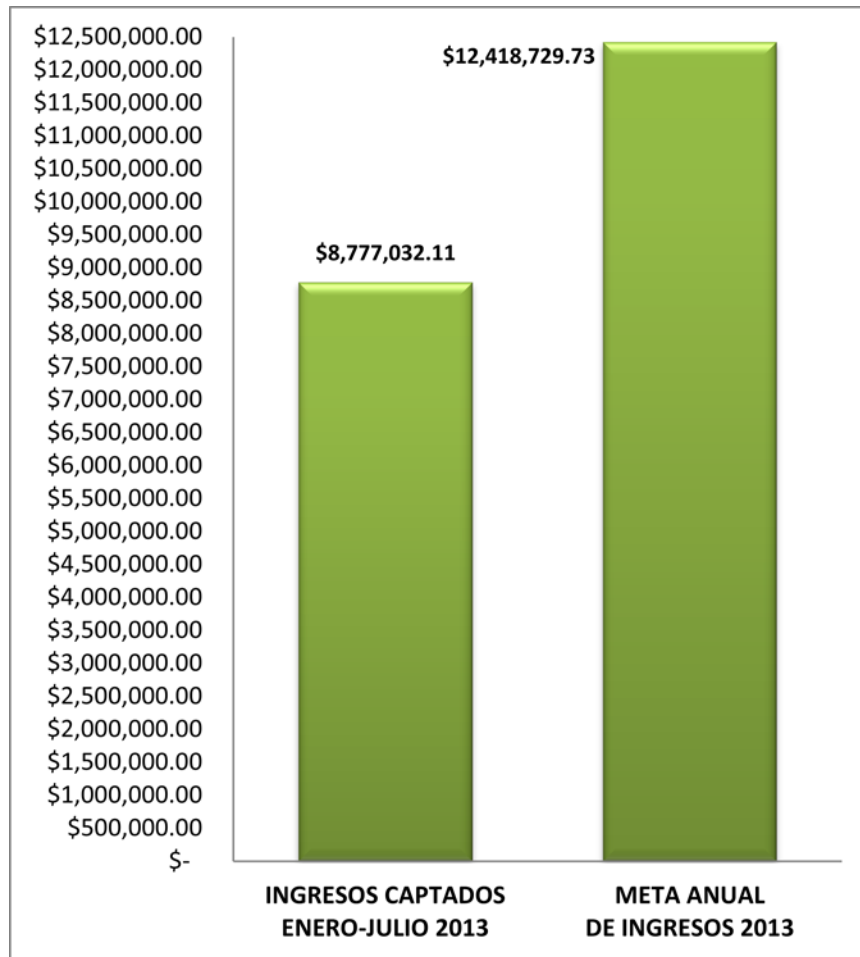
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LOGROS OBTENIDO ENE – JUL 2013**

| CONCEPTO | LOGRO | META | LOGRO OBTENIDO % |
|------------|---------|---------|------------------|
| VISITANTES | 223,104 | 288,185 | 77.42 % |

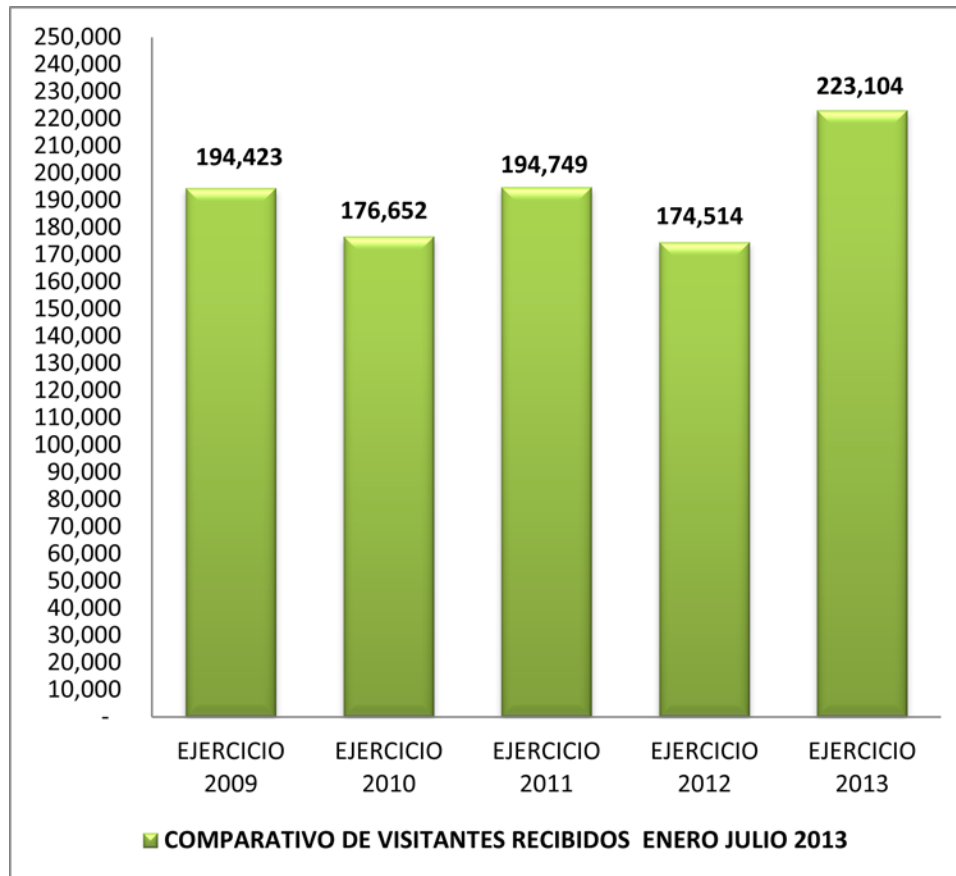


**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LOGROS OBTENIDO ENE – JUL 2013**

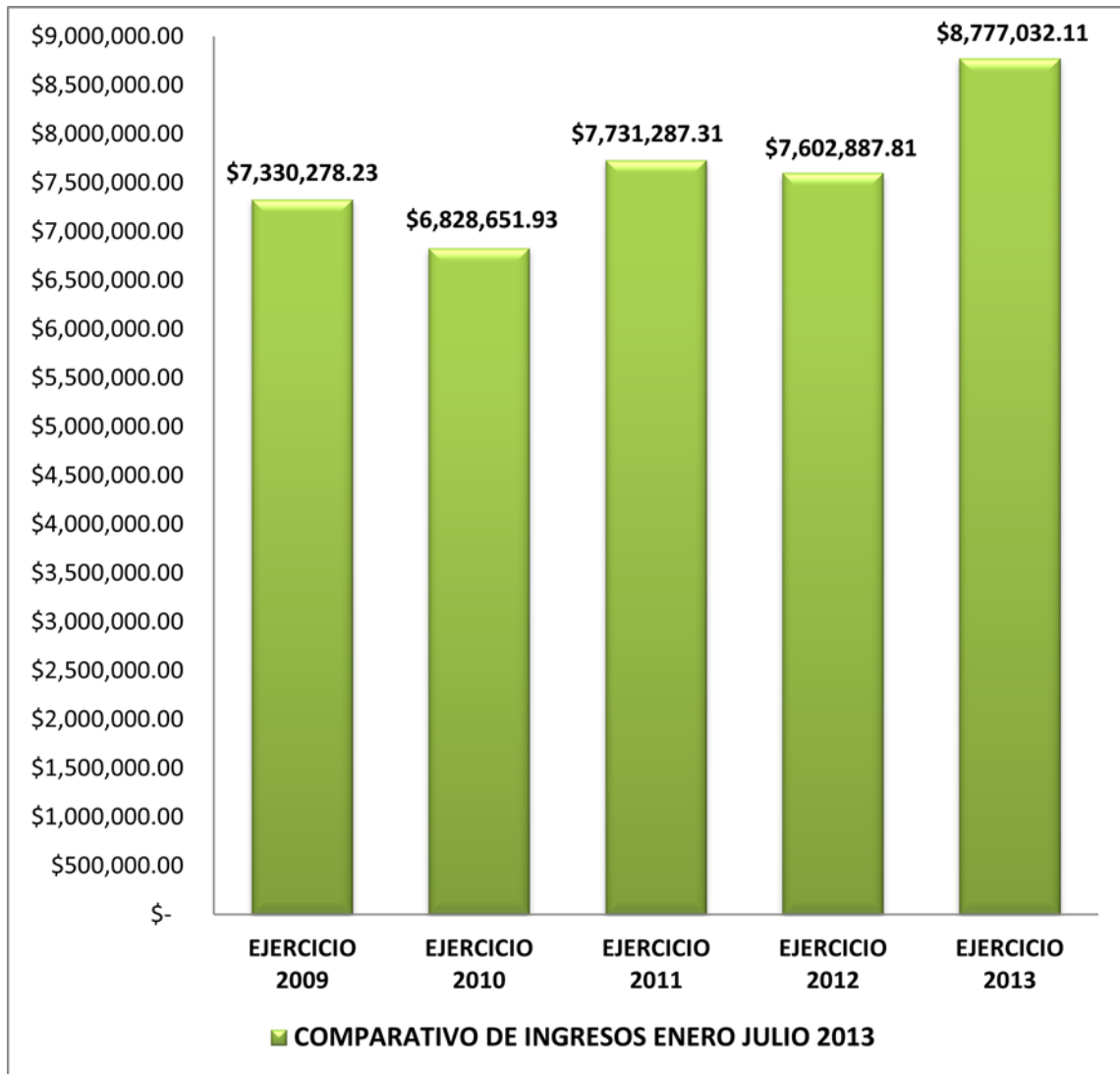
| CONCEPTO | LOGRO | META | LOGRO OBTENIDO % |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| INGRESOS | \$8'777,032.11 | \$12'418,729.73 | 70.68% |



**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LOGROS OBTENIDO DE ENERO A JULIO
COMPARATIVO DE VISITANTES QUE INGRESARON AL BALNEARIO
EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO**



**COMPARATIVO DE INGRESOS ACUMULADOS CAPTADOS
EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO**



**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LABORES
ADMINISTRACIÓN EFICAZ**

A partir del 01 de octubre del año curso la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se planteó realizar grandes cambios fructíferos a favor del balneario.

Ahorro y Transparencia

1. Programa de Austeridad Administrativa.

A partir del primero de octubre del 2013, se implementó en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda el Plan de Austeridad, principalmente en los rubros de Publicidad, de Sueldos y Salarios, de Tiempo Extra, de Aportaciones de Seguridad Social, de Gasolina, de Servicios Profesionales, de Seguros de Vehículos y de Vida, etc. obteniendo ahorros.

2. Restructuración Organizacional.

- Supresión de dos plazas de Dirección.
- Creación del Departamento de Atención a Apoyos Sociales.

3. Relación Laboral.

- Conjunción de la huelga que iniciaría al primer minuto del día 12 de octubre del año 2012.
- Atención a demanda laboral.
- Se impartieron curso de capacitación al personal.

4. Transparencia

- Calificación del 9.6 en el cumplimiento en la difusión y actualización de la Información Pública de oficio a través de la página de Internet.

5. Otros asuntos Jurídicos

- Atención a la contingencia que ocasionaba el Restaurante – Bar el Jacal Queretano.
- Seguimiento al Juicio Agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49.

6. Seguridad:

- Impartición de cursos para certificar a los 8 Guardavidas y personal de Enfermería.
- Capacitación a todo el personal en materia de primeros auxilios.
- Se impartió el curso de manejo de extintores a todo el personal de operaciones.
- Se adquirió equipo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados dentro del manantial), botiquines de primeros auxilios para los guardavidas.

- Colocación de anuncios de advertencia para los visitantes.
- Gestión con el H. ayuntamiento de Cuautla y sus dependencias solicitando apoyo con seguridad pública para salvaguardar la integridad física de los turistas.
- Se cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, Requisitos sanitarios y calidad del Agua que deben cumplir las albercas.
- Se concluyó con la elaboración del Programa Anual de Protección Civil para el ejercicio 2013.

7. Programa de Promoción Comercial y Publicidad

- A partir del 01 de octubre del año en curso, se inició una intensa campaña de promoción comercial del 2 X 1,
- Se inició la campaña de publicidad por los medios de comunicación escrito y electrónico
- Celebración de 66 convenios de descuento con dependencias públicas y privadas.

8. Entretenimiento

- “Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrín”,
- Música ambiental,
- Carpa de la diversión para niños (Taller de Dibujo),
- Concursos en la alberca para niños y adultos.
- Torneos de futbol en cancha con pasto sintético.

9. Apoyos de Bienestar Social

| Programa | Descripción | Personas beneficiadas |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Escuela de Natación “Charalitos” | Programa Social creado en coordinación con el 5to. Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos, consiste en otorgar Becas a niños de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para recibir el curso de natación. | 215 |
| “Tiburoncito Down” | De diversos municipios del Estado, se apoyan a niños y adultos con capacidades diferentes, a fin de estimular su capacidad motora y coordinación a través de actividades acuáticas, además de fortalecer la convivencia y la integración familiar. | 62 |
| “Sirenitas Aquaeróbics” | Consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas aplicado a personas de ambos sexos con compleción robusta, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. | 152 |
| “Mas Salud para ti en Agua Hedionda” | Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, cuya recuperación requiera de actividad física en el agua. | 357 |

| Programa | Descripción | Personas beneficiadas |
|---|--|-----------------------|
| “Niños y Damas del Voluntariado de Cuautla, Morelos” | Éste programa se desarrolla en coordinación con el 5to. Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos; con el cual se benefician a las personas que entran sin costo al Balneario Agua Hedionda. | 255 |
| “Mas vida a tus 60”, | Programa constituido para beneficiar a los adultos mayores de la tercera edad que residen en el Estado de Morelos; consiste en el acceso libre al balneario todos los días del año. | 2,060 |
| Convenios con Sindicatos de Trabajadores del sector privado | Con la finalidad de apoyar la economía de la clase trabajadores, se celebraron convenios con Sindicatos de empresas del sector privado. | 40,000 |
| Convenios con Sindicatos de Trabajadores del sector público | Con la finalidad de apoyar la economía de los trabajadores del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios con los Sindicatos de estos órdenes de gobierno. | 30,000 |
| Convenios con Hospitales | Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, cuya recuperación requiera de actividad física en el agua. | 350 |
| Convenios con Escuelas de todos los niveles | Programa con la finalidad de estimular y fortalecer su capacidad intelectual, motora y coordinación y fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades acuáticas | 3,500 |
| Convenios con empresas | Programa que consiste en motivar la derrama económica en la región y apoyar el bienestar social de su población; se han celebrado convenios con más de 275 negocios. | 52,170 |
| Total de personas beneficiadas | | 129,121 |

10. Programa de remodelación y mantenimiento mayor de instalaciones

Remodelación y Mantenimiento.

- Jardines exteriores terminadas al 100%.
- Jardineras del interior del balneario remozadas al 100%.
- Vestidores y pasillos de la Planta Baja que lleva un avance del 90 por ciento.
- Un nuevo módulo de baños de hombres terminado al 100%.
- Dos nuevos baños para discapacitados terminados al 100%.
- Remozamiento al 100% de siete módulos de baños.
- Remozamiento al 100% de 400 vestidores.
- Nueva Cancha de Fútbol con pasto sintético, circulada con malla terminada al 100%

Nuevos Proyectos

- Instalación de una nueva taquilla la No. 2.
- Cancha de Fútbol con pasto sintético.
- Modulo de juegos infantiles.
- Modulo de espacio para reflexión y meditación.
- Instalación de baños de vapor y sauna.
- Instalación de Sistema de riego por aspersión.

Programas Tecnológicos

- Instalación de sistema de seguridad por medio de cámaras de video.
- Instalación de sistema de riego por aspersión de encendido automático programado.
- Introducir el servicio e WIFI.

Proyectos a futuro

- Gimnasio al aire libre.
- Mejoramiento de pisos de áreas grises.
- Instalación de mesas adaptadas con velarias.
- Elevador de tres paradas.
- Spa.
- Remodelación de fachada del Balneario Agua Hedionda.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes.

Emisión del acuerdo correspondiente:

4. INFORME FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2013.

El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 66 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del Director General de este Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los informes mensuales del desarrollo de actividades.

La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen información al 30 de junio del Ejercicio 2013: **(se anexan)**

1. *Estado de Situación Financiera;*
2. *Estado de Actividades;*
3. *Estado de Flujo de Efectivo;*
4. *Estado de Variación en el Patrimonio;*
5. *Estado de Ingresos Presupuestales;*
6. *Estado de Egresos Presupuestales y*
7. *Notas a los Estados Financieros.*

Estos documentos presentan el informe del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos correspondientes al periodo del 01 de Enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2013, así como el avance de los objetivos generales fijados por esta administración, dichos objetivos consisten en avanzar en el cumplimiento de las expectativas de esta administración que es fortalecer la actividad productiva para lograr mejores condiciones económicas, privilegiar aquellas actividades que generen empleo y asegurar un manejo transparente de los recursos.

Para dar mayor claridad y transparencia; las cifras que se presentan en los cuadros que integran la presente cuenta, se plasma la información referente al presupuesto vigente aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales conforme lo establece el **ACUERDO 07-17/04/2013.- Los Miembros de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorización para realizar transferencias de forma automática para dar suficiencia a las partidas que integran el Presupuesto de Egresos autorizado que se esté Ejerciendo, asimismo El Director General informará al Comité Técnico, en cada sesión, las transferencias realizadas.**

Por lo antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda la información contable del periodo del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal del año 2013, para su aprobación respectiva conforme lo establece el artículo 65 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

Emisión del Acuerdo correspondiente.

8. ASUNTOS GENERALES

9. CLAUSURA.