Gobierno del Estado de Morelos
Fideicomiso Balneario
“Agua Hedionda”

INFORME DE LABORES PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL 5º. BIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

Miércoles 10 de diciembre de 2014, 10:30 hrs.
Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo
(Tiempo aproximado de la sesión, 60 minutos)

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

ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

PRIMERA PARTE

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

SEGUNDA PARTE

1. Lectura, modificación y/o aprobación, del orden del día.
2. Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 29 de octubre de 2014.
3. Seguimiento de asuntos pendientes.
3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
3.3 Informe del avance de las gestiones jurídicas, administrativas y contables necesarias para solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Fideicomiso ha enterado al SAT durante los últimos cinco ejercicios fiscales.
4. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero al 31 de octubre de 2014.
5. Informe Financiero al 31 de octubre de 2014.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

PRIMERA PARTE

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Lic. Jaime Álvarez Cisneros Secretario de Turismo	Presidente del Comité Técnico Miembro	
Dr. Matías Quiroz Medina Secretario de Gobierno	Miembro	
Lic. Julio Mitre Cendejas Secretario de Economía	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. Alberto Javier Barona Lavín Secretario de Administración	Miembro	
M. en D. Juan Jesús Salazar Núñez Consejero Jurídico	Secretario Técnico Miembro	
C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany Secretario de la Contraloría	Invitado	
Lic. Humberto Núñez Aldana Representante de la Fiduciaria NAFIN, S.N.C.	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 A SECRETARÍA DE TURISMO
MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014
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, MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.

_____, quien asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en esta ocasión como Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, expone el punto número uno del orden del día, preguntando a los miembros de este Comité Técnico, si tienen alguna observación sobre el orden del día propuesto.

Emisión de Acuerdo correspondiente.

2. LECTURA, MODIFICACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2014.

Se propone a los miembros del Comité Técnico, dispensar la lectura, y en su caso quien tenga algún comentario o acotación en el Acta se sirva manifestarlo.

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

Emisión de Acuerdo correspondiente.

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES.
3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008.

FIDEICOMISO BALNERIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE CORTESIAS OTORGADAS

Beneficiario	Septiembre	Octubre	Total
5o. Regimiento Mecanizado Cuautla	100	100	200
Total	100	100	200
Costo Unitario	$ 49.11	$ 49.11	$ 49.11
Total	$ 4,911.00	$ 4,911.00	$ 9,822.00

Emisión de Acuerdo correspondiente.

3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.

El Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla, Morelos, solicitó al RAN el expediente del Ejido Otilio Montaño.

Emisión de Acuerdo correspondiente.

3.3 Informe del avance de las gestiones jurídicas, administrativas y contables necesarias para solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Fideicomiso ha enterado al SAT durante los últimos cinco ejercicios fiscales.

Se anexa el informe del Despacho de Contadores Fiscales Sánchez Ogando y Asociados

Emisión de Acuerdo correspondiente.

4. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

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, **razón por lo cual presento el informe de gestión que esta Dirección General desarrolló durante el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2014.**

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LABORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Continuando con la misma directriz del año pasado y con la finalidad de posicionar turísticamente al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda mediante el fortalecimiento de las **Campaña de Promoción Comercial**, del **Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor a las Instalaciones y continuar aplicando el Programa de Austeridad Administrativa.**

A. Programa de Austeridad Administrativa.

Se continúa con 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.

B. Transparencia

- En el cumplimiento en la difusión y actualización de la Información Pública de oficio a través de la página de Internet, en las cuatro últimas evaluaciones obtuvimos lo siguiente:

Poder Ejecutivo Auxiliar			
Entidad	Periodo evaluado		
	Diciembre 2013 Enero 2014	Marzo Abril 2014	Mayo julio 2014
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	100.0%	100.0%	100%

C. Otros asuntos Jurídicos

- Seguimiento al Juicio Agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, se presentó un escrito para ofrecer pruebas de hechos supervenientes, derivándose que el Tribunal Agrario, solicitó al RAN el expediente completo del Núcleo Ejidal Otilio Montaño.

- Seguimiento a demandas laborales.

D. Seguridad:

- Impartición de cursos para certificar a los 8 Guardavidas y personal de Enfermería.
- Capacitación a todo el personal en materia de primeros auxilios.
- Capacitación en el manejo de extintores a todo el personal de operaciones.
- Renovar el equipo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados dentro del manantial), botiquines de primeros auxilios para los guardavidas.
- Mantenimiento y 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.
- Actualización del Programa Anual de Protección Civil para el ejercicio 2014.

E. Programa de Promoción Comercial y Publicidad

- Se solicito el apoyo al Fideicomiso Turismo del Estado de Morelos la impresión de cupones y volantes para iniciar es este año una intensa campaña de promoción comercial del 2X1.
- Tendremos el apoyo de la Secretaría de comunicación quienes prepararán una campaña de Promoción y Publicidad.

- Renovación de convenios de descuento con dependencias públicas y privadas.
- Participación a eventos organizados por el IMSS

F. 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.

G. 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.	**401**
"Tiburóncito 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.	**60**
"Sirenitas Aquaeróbics"	Consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas aplicado a personas de ambos sexos con complexión robusta, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.	**221**
" Aquaerobics"	Consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas aplicado a personas de ambos sexos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.	**90**
"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.	**224**
"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.	**4555**
Zumba Aquaerobics	Programa constituido para beneficiar a jóvenes y adultos mayores; consiste en ejercitar con el programa de Zumba.	**81**
Convenios con Sindicatos de Trabajadores del sector	Con la finalidad de apoyar la economía de la clase trabajadores, se celebraron convenios con Sindicatos de empresas del sector privado.	**1200**

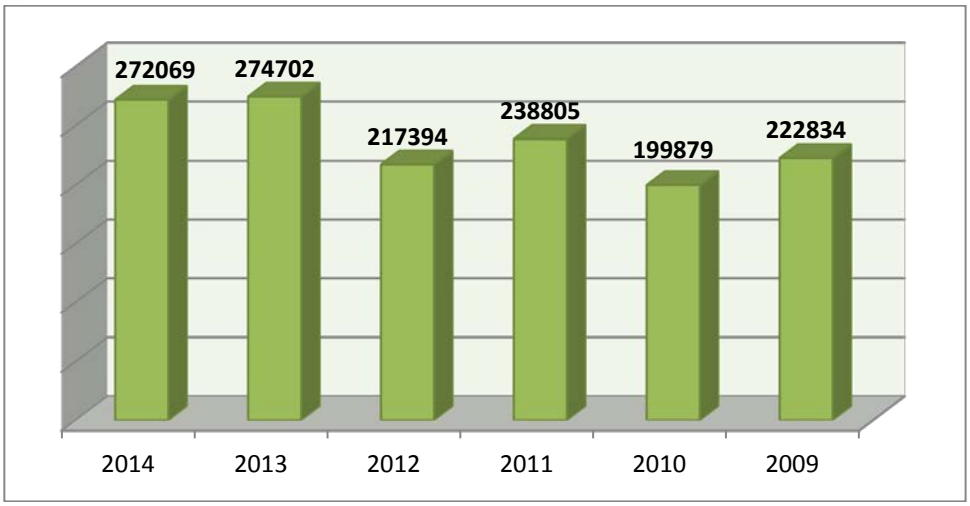
privado		
Convenios con Sindicatos de Trabajadores del sector público	Con la finalidad de apoyar la economía de los trabajadores del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios con los Sindicatos de estos órdenes de gobierno.	**3500**
Convenios con Hospitales	Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, cuya recuperación requiera de actividad física en el agua.	**155**
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	**3,200**
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.	**450**
	Total de personas beneficiadas	**14,392**

H. Impacto de la Gestión Administrativa

Comparativo de Visitantes
Periodo Enero a octubre

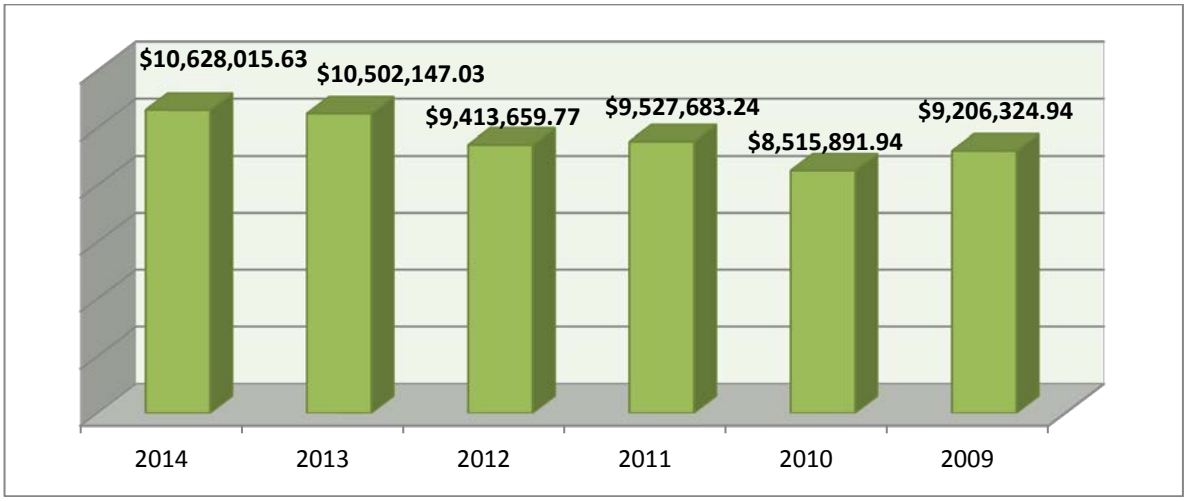
AÑO	2014	2013	2012	2011	2010	2009
VISITANTES	272069	274702	217394	238805	199879	222834

VISITANTES



Comparativo de Ingresos
Periodo de enero a octubre

CONCEPTO	2014	2013	2012	2011	2010	2009
INGRESOS	$10,628,015.63	$10,502,147.03	$9,413,659.77	$9,527,683.24	$8,515,891.94	$9,206,324.94



Emisión de Acuerdo correspondiente.

5. INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

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 III inciso 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 31 de octubre del Ejercicio 2014:** ***(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 31 de octubre del ejercicio fiscal 2014**, 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; mismos que fueron informados en el punto que antecede.

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 31 de octubre del ejercicio fiscal del año 2014,** 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.

11. ASUNTOS GENERALES.

12. CLAUSURA.