MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Fideicomiso Balneario
“Agua Hedionda”

INFORME DE LABORES DE ENERO A JUNIO DE 2013

Miércoles 19 de Junio de 2013, 10:00 hrs.
Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo
(Tiempo aproximado de la sesión, 60 minutos)

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

NUEVA VISIÓN

1. Informe del Programa de remodelación y mantenimiento mayor de instalaciones.
2. Informe del Proyecto Baños de vapor y sauna.
3. Proyecto: Sistema de riego por aspersión.
4. Informe de gestión administrativa.
5. Informe Financiero al 30 de abril del año 2013.
6. Asuntos Generales.
7. 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 DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO
MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2013
10:00 HORAS, TIEMPO ESTIMADO 60 MINUTOS

1. PROGRAMA DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES.

A) Trabajos de remodelación, restauración y mantenimiento.

A partir del 3 de Octubre del año pasado la nueva administración inició 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.

Remodelación y Mantenimiento

- Jardines exteriores e interiores terminadas al 100%.
- Vestidores y pasillos de la Planta Baja que lleva un avance del 85 por ciento.
- Nuevo módulo de baños de hombres terminado al 100%.
- Remozamiento al 100% de diez módulos de baños.
- Remodelación y mantenimiento mayor al 100% de 240 vestidores.
- Nueva Cancha de Futbol con pasto sintético, con malla perimetral al 100%.
- Remozamiento de exteriores de vestidores de la sección “B”.
- Remozamiento de exteriores de vestidores sección “C”
- Remodelación de las 8 Albercas Privadas.

2. INFORME DEL PROYECTO BAÑOS DE VAPOR Y SAUNA.

En la Segunda Sesión de Comité Técnico de fecha 17 de abril del año en curso, se presentó el informe de labores del 1 de octubre de 2012 al 31 de marzo del mismo año, en el cual se les presentó el proyecto de Baños de Vapor y Sauna, una nueva alternativa muy atractiva que sin duda dará un valor agregado a los servicios que ofrece al balneario.

Partiendo del acuerdo que se emitió sobre ese punto en esa Sesión de Comité Técnico, me permito informarles que hace aproximadamente quince días, en el mes de mayo del año en curso, iniciaron los trabajos de habilitación del área en donde se instalarán los servicios de Vapor y Sauna, se lleva un avance del 60%.

Asimismo se les informa, que conforme lo establecen las reglas de operación para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aprobadas en la Segunda Sesión de Comité Técnico ***ACUERDO 09-17/04/2013,*** del análisis que se hicieron a cuatro propuestas, los miembros que integran el Subcomité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, autorizo al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda la adquisición, suministración y colocación de baño sauna y el equipamiento necesario para su funcionamiento.

El costo de adquisición del baño sauna es por $83,650.00 (Ochenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), más IVA por $13,384.00 (Trece mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) dando un total de $97,034.00 (Noventa y siete mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Es importante precisar, que los trabajos de habilitación del área en donde se prestará este servicio, son ejecutados por el propio personal del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y no conllevan ningún cambio estructural en el área, únicamente se realizan trabajos de colocación de muros divisorios

Cabe destacar que el área en donde se ubicara el baño sauna se ocupaba únicamente 4 días al año para dar servicio de lockers.

Se presentan fotografías del área que se habilita para el baño de vapor y sauna.

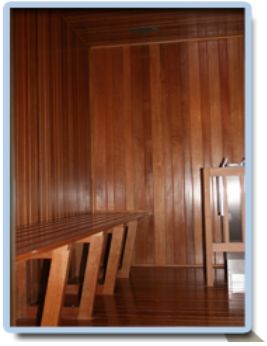
FACHADA DE BAÑO DE VAPOR Y SAUNA

INTERIOR DE BAÑO DE VAPOR Y SAUNA

PRESENTACIÓN DE UN BAÑO SAUNA TERMINADO

Modelo Acapulco.

Ideal para casa, con capacidad de 2 personas acostadas o 4 sentadas. Alimentación eléctrica de 220V. Consumo eléctrico de 3.5kW.



MODELO SEÑORIAL.

Con capacidad de 2 personas acostadas o 6 sentadas. Alimentación eléctrica de 220V. Consumo eléctrico de 4kW.

Modelo Florida

con capacidad de 1 persona acostada o 2 sentadas. Alimentación eléctrica de 220V. Consumo eléctrico de 3kW.

3. PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

El Balneario Agua Hedionda cuenta con aproximadamente 5,000 metros cuadrados de jardines, se utilizan tres trabajadores diariamente para regar estas áreas verdes, utilizando bastantes horas de jornada de trabajo y gran cantidad de agua, derivándose un alto costo de horas hombre y de agua. Razón por lo cual es muy necesario que el Balneario Agua Hedionda cuente con un sistema de riego por aspersión.

El riego por aspersión es un sistema de irrigación muy efectivo que imita a la lluvia mediante un sistema de tuberías y pulverizadores, llamados aspersores. El agua se eleva mediante presión y luego cae en forma de gotas en el área específica que se desea regar. Es el método más utilizado en jardinería y es considerado el más perfecto simulador de lluvia, con la ventaja de poder controlar el tiempo de duración y la intensidad de riego.

Usando el riego por aspersión, se realiza una limpieza de las plantas y se reducen los riesgos de plagas. Se crea un microclima húmedo que disminuye las heladas. Se puede adaptar al terreno sin importar la nivelación. Tiene un uso de agua moderado, menor a los riegos por surcos y por inundación. Implica un ahorro importante en mano de obra. Es exacto en el suministro de agua por sector. Permite la fertilización y la aplicación de todo tipo de productos.

Se pretende ejecutar este proyecto con personal propio del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes.

4. INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para continuar posicionado en el sector turístico al Balneario Agua Hedionda, a partir del 01 de octubre del año en curso, se dio una intensa campaña de promoción comercial, mediante el reparto de cupones 2 X 1, distribuidos a través de convenios celebrados con 162 tiendas departamentales, hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios en la ciudad de Cuautla Morelos.

Esta campaña de promoción comercial, tiene un éxito muy trascendental ya que hasta la fecha tenemos resultados muy positivos.

Para el ejercicio 2013, se tiene como meta recibir 318,257 excursionistas, en el periodo de enero a mayo de este mismo año, han visitado al Balneario Agua Hedionda; 167 mil, 414 excursionistas representado el 52.60% en relación a la meta.

En el rubro de los ingresos se tiene como meta para este ejercicio 2013, captar la cantidad de 12 millones 418 mil 729 pesos, durante el periodo de enero a mayo del mismo año, se captó por concepto de ingresos por admisión la cantidad 6 millones 723 mil 135 pesos, que representa en términos porcentuales el 54.13%

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

REPORTE ACUMULADO VISITANTES EJERCICIO 2010 A 2013

MES	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	VARIACIÓN EN RELACIÓN A 2012	%
ENERO	13,677	19,857	13,390	20,789	7,399	55.26%
FEBRERO	11,135	20,058	13,893	23,009	9,116	65.62%
MARZO	35,879	32,580	33,036	49,886	16,850	51.00%
ABRIL	46,527	58,148	55,424	41,131	-14,293	25.79%
MAYO	30,931	25,971	23,973	32,599	8,626	35.98%
JUNIO	19,422	18,900	13,977			
JULIO	19,081	19,235	20,821			
AGOSTO	23,227	23,041	16,196			
SEPTIEMBRE	11,988	10,952	12,733			
OCTUBRE	11,865	10,059	13,951			
NOVIEMBRE	10,451	10,495	15,375			
DICIEMBRE	10,944	15,153	17,827			
TOTAL	245,127	264,449	250,596	167,414	27,698	23.93%

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
REPORTE ACUMULADO INGRESOS EJERCICIO 2010 A 2013

MES	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	VARACIÓN EN RELACION A 2012	%
ENERO	$537,063.71	$706,082.15	$528,923.20	$765,958.07	$ 237,034.87	44.8%
FEBRERO	$415,454.21	$691,987.57	$545,173.56	$867,822.27	$ 322,648.71	59.2%
MARZO	$1,321,853.49	$1,179,064.22	$1,318,106.70	$2,367,653.20	$1,049,546.50	79.6%
ABRIL	$2,072,507.12	$2,676,782.64	$2,867,004.09	$1,688,748.70	-$1,178,255.39	-41.1%
MAYO	$1,152,767.58	$984,413.70	$907,163.04	$1,032,953.17	$ 125,790.13	13.9%
JUNIO	$625,061.12	$692,548.37	$504,276.81			
JULIO	$703,944.70	$800,408.66	$932,240.41			
AGOSTO	$917,813.23	$971,297.00	$758,469.53			
SEPTIEMBRE	$389,659.95	$435,959.50	$480,820.58			
OCTUBRE	$379,766.83	$389,139.49	$517,352.97			
NOVIEMBRE	$346,533.58	$404,955.45	$573,013.29			
DICIEMBRE	$357,827.32	$550,833.52	$687,508.42			
TOTAL	$9,220,252.84	$10,483,472.27	$10,620,052.60	$6,723,135.41	$556,764.82	9.03%

Otras Acciones ejecutadas para promocionar al Balneario Agua Hedionda:

- Celebración de 57 convenios de descuento con dependencias públicas y privadas.

ENTRETENIMIENTO:

Con la finalidad de posicionar como favorito al Balneario Agua Hedionda, en el mes de Octubre del año 2012, inició la campaña de entretenimiento a los visitantes, que consiste en una puesta en escena denominada “Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrín”, hasta la fecha se continúa presentado; ya que desde la primera presentación fue gratamente aceptada por los excursionistas, a continuación se presenta el programa de actividades de entretenimiento:

a) “Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrín”,
b) Música ambiental,
c) Carpa de la diversión para niños (Taller de Dibujo),
d) Concursos en la alberca para niños y adultos y

e) Torneos de futbol en cancha con pasto sintético

3. Programa de Apoyos Sociales

La administración a mi cargo a refrendado la muestra de solidaridad, mediante el mantenimiento y expansión de programas sociales que contribuyen en la salud, integración y convivencia familiar, por ello, a través del refuerzo de los diversos programas de apoyo social a niños, mujeres y adultos mayores, se han facilitando los procesos de renovación, mediante credenciales plastificadas con vigencia a tres años, sosteniendo las promociones en días festivos y apoyando a los diversos grupos sociales que así lo han requerido. De igual manera hemos realizado convenios con instituciones de salud para proporcionar facilidades a la gente que así lo requiera.

La ejecución y difusión de los programas de apoyo se realizaban en los lugres de mayor afluencia de ciudadanos, a partir del mes de junio del año en curso la difusión de los programas de apoyos sociales serán llevados hasta los domicilios de los ciudadanos.

Programas sociales en el Fideicomiso Balneario agua Hedionda

- Escuela de Natación “Charalitos” Programa Social creado en coordinación con el 5to. Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos, consiste en otorgar Becas por tres meses a niños de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para recibir el curso de natación; en este periodo se beneficiaron 110 niños de educación primaria.
- Grupo Guerreros de Corazón y “Tiburóncito Down”, se apoyan a 48 niños y adultos con capacidades diferentes de diversos municipios del Estado de Morelos (Villa de Ayala, Totolapan y Cuautla), a fin de estimular su capacidad motora y coordinación a través de actividades acuáticas, además de fortalecer la convivencia y la integración familiar.
- “Aquaeróbics”, consiste en sesiones de ejercicios que se dan tres días a la semana, encausado a hombres y mujeres que deseen practicarlos en el interior de las albercas, con este programa se benefician 104 personas que reciben la instrucción, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
- Membresías Hidroterapia va enfocado a pacientes con problemas de salud, cuya recuperación requiera de actividad física, se benefician con este programa 24 personas.
- Niños y Damas del Voluntariado de Cuautla, Morelos, este programa se desarrolló en coordinación con el 5to. Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos; con el cual se benefician 55 personas que entran gratuitamente al Balneario Agua Hedionda.
- “+vida a tus 60”, 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 de la semana, se tiene registrado para recibir este beneficio 1558 personas.

- Para apoyar la economía familiar y fomentar la convivencia e integración, se llevaron a cabo programas de descuento para la comunidad en general destacando el programa promocional 2X1**.**

Loa anterior se informa para los efectos conducentes.

Emisión del acuerdo correspondiente:

5. INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL 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 abril 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 abril 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 el informe de labores que además incluye la información contable del periodo del 01 de enero al 30 de abril 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.