

**E) METAS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL PLAN ESTATAL O MUNICIPAL O EN SU CASO, CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.**

**METAS**

# **Programa Operativo Anual Presupuestal 2015**

**Fideicomiso Balneario Agua Hedionda**

### III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<b>Proyecto Institucional</b>			
Número:	1	Nombre:	Administración del Balneario Agua Hedionda
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.7	Turismo	
Subfunción:	3.7.1	Turismo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	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.	
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.	
Línea de acción	3.12.2.1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico de Morelos en los mercados nacional e internacional.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Turismo Morelos 2013 - 2018		
Objetivo:	4	Promoción Turística	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Administrar eficientemente los recursos para Impulsar y fortalecer la competitividad y posicionamiento del Balneario Agua Hedionda, mediante la difusión de campañas promocionales en los medios de comunicación para que el balneario se consolide en el estado, en el país y en el mundo; como un destino turístico de recreación y esparcimiento preferido por los excursionistas.</i>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento del Balneario Agua Hedionda para ofrecer los servicios con instalaciones de primer nivel.</i></li> <li>• <i>Implementación de campañas promocionales efectivas.</i></li> <li>• <i>Implementación de mecanismos que permitan medir la eficacia de las acciones promocionales encaminadas para posicionar al Balneario Agua Hedionda.</i></li> </ul>		
Beneficio social y/o económico:	<i>La ejecución de este proyecto, permitirá mejorar la calidad de las instalaciones y servicios que presta el Balneario Agua Hedionda en beneficio de los 317,214 excursionistas que acuden a disfrutar los atractivos de este destino turístico.</i>		

<b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	13,051.00	3008.00	3,044.00	3,092.00	3,907.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>13,051.00</b>	<b>3,008.00</b>	<b>3,044.00</b>	<b>3,092.00</b>	<b>3,907.00</b>
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-01)	Nombre del indicador:		1. Campañas promocionales que se realizaron.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Registra la cantidad de campañas promocionales desarrolladas.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Campaña Promocional	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales.					10	16	10			10
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
4			6			8		10		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.									
Fuente de información:	Información Contable.									
Observaciones:	En el primer trimestre se lanzarán 4 campañas, en el segundo 2, Tercero 2 y cuarto trimestre 2 campañas.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-02)	Nombre del indicador:		2. Servicios implementados en el balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Registra la cantidad de servicios que se implementan en el balneario.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Servicio	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de servicios implementados en el FIBAH.					4	513	1			1
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								1		
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Servicios: Comodidades que disfrutará el excursionista durante su estancia en el balneario.									
Fuente de información:	Información Contable - Presupuesto.									
Observaciones:	Al cierre del ejercicio se tendrá la cifra definitiva de los nuevos servicios implementados.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-03)	Nombre del indicador:		3. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas en el balneario.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la tasa de variación de excursionistas que visitan al balneario respecto a periodos anteriores.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación    Otro:			Visitante	2012	2013	2014			329,903
Fórmula de cálculo: ((numero de excursionistas en el FIBAH; en el periodo actual/ Numero de excursionistas en el FIBAH; en el mismo periodo del ejercicio anterior) -1)*100				250,516	305,014	317,214			
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1%		2%		3%		4%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Tasa de Variación: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del año anterior.								
Fuente de información:	Información Contable - Presupuesto.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-04)	Nombre del indicador:		4. Tasa de Variación de los Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el balneario.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la tasa de variación de ingresos captado en el balneario respecto a periodos anteriores.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación    Otro:			Miles de pesos	2012	2013	2014			10.00%
Fórmula de cálculo: ((Total de Ingresos captados en el FIBAH por los servicios que se ofrecen/Total de Ingresos en el FIBAH; en el mismo periodo del ejercicio anterior) -1)*100				00.77%	8.45%	11.84%			
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
2.00%		5.00%		8.00%		10.00%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Tasa de Variación: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos en relación al mismo periodo del año anterior								
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-05)	Nombre del indicador:		5. Porcentaje de los Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el balneario.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide el porcentaje de ingresos captado en el balneario respecto a los ingresos programados en el ejercicio.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:		Miles de pesos	2012	2013	2014		13,051
Fórmula de cálculo: (Total de Ingresos captados en el FIBAH / Total de Ingresos programados en el ejercicio) * 100					10,760	11,669	13,051		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
35.25%		66.50%		90.80%		100%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica lo ingresos captados en el Balneario Agua Hedionda respecto a la meta programada.								
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-06)	Nombre del indicador:		6. Porcentaje de la afluencia de excursionistas en el balneario.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide el porcentaje de afluencia de excursionistas en el balneario.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:		Visitante	2012	2013	2014		317214
Fórmula de cálculo: (Total de excursionistas que visitaron al Balneario/Total de visitantes programados) * 100					250516	305014	305014		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
29.53%		59.42%		86.67%		100.00%			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Porcentaje: Es el valor expresado en porcentaje que indica la afluencia de los excursionistas que visitaron al balneario Agua Hedionda respecto a la meta programada.								
Fuente de información:	Información contable - Presupuesto.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-07)	Nombre del indicador:		7. Costo promedio por excursionista que visita el Balneario.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Mide el costo promedio que el balneario eroga por cada excursionista que recibe.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: (Costo de servicios personales + Costo de servicios generales + costo de materiales y suministros) / Total de excursionistas que visitaron al Balneario.				Visitante	\$25.00	\$41.31	\$30.00			\$28.00
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
							\$ 28.00			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Excursionistas: Visitantes que ingresan al balneario. Costo promedio: Es el valor expresado en pesos que indica el costo que eroga el balneario por cada excursionista que visita al Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:		Información contable - Presupuesto.								
Observaciones:		Al final del año se tendrá el costo promedio definitivo.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(ST-FIBAH-P01-08)	Nombre del indicador:		8. "Escuela de Natación Charalitos".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Mide la cantidad de niños beneficiados con becas.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de niños que recibieron beca.				Niños	600	624	600			600
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
150		300		450			600			
Glosario:		FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:		Estadística.								
Observaciones:		"Escuela de Natación Charalitos": Programa de impacto social que consiste en otorgar Becas a niños de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para recibir cursos de natación. El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en cada trimestre, emite la convocatoria de inscripción al programa "Escuela de Charalitos".								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-09)	Nombre del indicador:		9. Personas que se beneficiaron con el programa "Sirenitas Aquaerobics".					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la cantidad de adultos beneficiados con el programa.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de personas que recibieron el beneficio.			Personas	250	218	250			250
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
50		110		180		250			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:	Estadística.								
Observaciones:	"Sirenitas Aquaerobics": Programa de impacto social dirigido a personas de ambos sexos con complexión robusta, que requieren realizar actividades acuáticas.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FIBAH-P01-10)	Nombre del indicador:		10. Personas que se beneficiaron con el programa "Tiburoncito Down".					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la cantidad de niños y adultos beneficiados con el programa.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de personas que recibieron el beneficio.			Visitante	250	251	250			250
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
60		120		190		250			
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:	Estadística.								
Observaciones:	"Tiburoncito Down": Programa de impacto social, dirigido a niños y adultos con capacidades diferentes que requieren estimular su capacidad motora y coordinación a través de actividades acuáticas.								

**Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto**

Clave:	(ST-FIBAH-P01-11)	Nombre del indicador:	11. Personas que se beneficiaron con el programa "Mas Salud para ti en Agua Hedionda".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la cantidad de niños y adultos beneficiados con el programa.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012		2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de adultos + niños que recibieron el programa.				Visitante	250	251	250		250
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
60			120			190		250	
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:	Estadística.								
Observaciones:	"Mas salud para ti en Agua Hedionda": Programa de impacto social, dirigido a niños y adultos del Estado de Morelos, que padecen alguna enfermedad, que requieren realizar actividades acuáticas para atender su padecimiento.								

**Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto**

Clave:	(ST-FIBAH-P01-12)	Nombre del indicador:	12. Personas Adultos mayores que se beneficiaron con el programa "Mas Vida a tus 60".						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide la cantidad de adultos mayores beneficiados con el programa.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012		2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que recibieron el programa.				Visitante	36,000	45,470	30,000		30,000
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
7,500			15,000			22,500		30,000	
Glosario:	FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información:	Estadística.								
Observaciones:	"Mas Vida a tus 60": Programa de impacto social, dirigido Adultos de la Tercera Edad; residentes en el Estado de Morelos que deseen realizar actividades acuáticas.								

ELABORÓ

**RUBRICA**

**RAYMUNDO NIEVES RUEDA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL FIBAH**

AUTORIZÓ

**RUBRICA**

**C. P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD**  
**DIRETOR GENERAL DEL FIBAH**