

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Responsable de la integración

Raymundo Nieves Rueda Director de Administración Aprobación

C Enrique Vavier Laffitte Bretón Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda



Octubre, 2012

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	Unidad responsable
Clave presupuestal:	40.16.03
Nombre:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Proyectos	Gasto co soc (Miles de	ial	Inversión (Miles de pesos)						
1 Toyottos		Federal	Fed	deral		Otros			
	Estatal		Ramo 33	Prog. Fed.	Estatal	Recursos			
Operatividad del Balneario	12418.00								
	12418.00	0.0	0.0 0.0		0.0	0.0			
Total	1241	8.00			0.0	0.0			
			\$12	,418.00					
Observaciones	Los recurse	os proviene	en de Ingres	os Propios					



	Proyecto Distribute 4
Número:	1 Tipo: (X) institucional () de inversión Prioridad: 1
Nombre:	Operatividad del Balneario
Municipio(s):	Cuautla, Morelos
	Población objetivo del proyecto
Hombres:	181646 <i>Mujeres</i> : 194354 <i>Total</i> : 376000
	Clasificación funcional
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.7 Turismo
Subfunción:	3.7.1 Turismo
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo
Eje rector:	3. Desarrollo Económico e Innovación Para un Morelos Atractivo
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destino turísticos del estado de Morelos.
Estrategia:	3.12.1 Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional
	Vinculación con el Programa de Mediano Plazo
Programa:	Programa Estatal de Turismo
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018
-	Características del proyecto
Objetivo(s):	Posicionar al Balneario Agua Hedionda como un destino final seguro, hospitalario
Maria Maria	diverso y competitivo.
	 Implementación de mecanismos que permitan medir la efectividad de la acciones promocionales enfocadas a posicionar al Balneario Agua Hediond a nivel Nacional e Internacional.
coordinación con otr	de No Aplica ros de o s
Acciones concertación con sociedad:	 Ofrecimiento de apoyos a niños de bajos recursos y mayor rendimiento académico de las colonias del Municipio de Cuautla, para que recibal adiestramiento en el programa escuela de natación "Charalitos de Agua Hedionda". Apoyo a niños y adultos con capacidades diferentes Grupo Guerreros de Corazón, Tiburoncitos Down y "Natación" adaptación al agua. Apoyos enfocados a pacientes con problemas de salud que requieran de actividad física. Promotora de Cultura y Deporte a Estudiantes universitarios. Oferta de promociones y descuentos para que las familias puedas aprovechar las instalaciones.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Beneficio soc y/o económic	

Rubro	F	Programación trimes	tral de avance financie	ro (Miles de pesos)	
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	12418.00	2617.00	3018.00	2995.00	3788.00
Estatal	12418.00	2617.00	3018.00	2995.00	3788.00
Servicios personales	7929.00	1732.00	1776.00	1751.00	2670.00
Materiales y suministros	1989.00	371.00	542.00	535.00	541.00
Servicios generales	2500.00	514.00	700.00	709.00	577.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obse	rvaciones	propios ofrece.	que percibe e	I Fideicomiso	Balneario Agu	a Hedionda por	los servicios que
Clave:	(ST-FIBAH-P1-	D1) Denomin		técnica del ir		encia de los excursionist	as.
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la captación de ingresos por la afluencia de excursionistas al FIBAH Unidad de Linea base Meta Método de cálculo: medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio x Tasa de variación Otro: Porcentaje 12% 6% -22% -5% 12% 29% 29%

Fórmula de cálculo: ((Cantidad de ingresos captados en el año actual / cantidad de ingresos captados en el año anterior)-1)*100 Programación de la meta 2013

Tercer trimestre

Cuarto trimestre 29% FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario.
Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el Glosario: incremento o disminución de los ingresos captados en relación al año anterior Fuente de información: Información contable - presupuestaria del FIBAH La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del año 2014, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá Observaciones:

Segundo trimestre

la cantidad total de ingresos captados en el año 2013

Primer trimestre

			Ficha	técnica del i	indicad	lor					
Clave:	(ST-FIBAH-P1-02	2) Denomina	ación: 1. Tasa de v	variación en la aflue	ncia de lo	s excursion	nistas al	balneario.			
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Calidad Economia			Frecuenc de medicio	ia x ón:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A mayor	valor del indicad	or crece el número de v	and the same of th	io respect	o a periodo		desirated and in the later of t			
	Méto	do de cálculo:		Unidad de			-	ea base			Meta
		uo uo ourouro.		medida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de			el mismo periodo del	Porcentaje	326013	344871	269927	245127	264449	250596	27% (318257)
		The state of the s		ramación de la m							
	Primer trimestre 10%		Segundo trimestre 18%			trimestre 4%				trimestre 7%	
Glosario		Afluencia de e Tasa de variad	omiso Balneario Agua I xcursionistas: Visitante ción de afluencia de ex al balneario en relación	s que ingresan al B cursionistas: Es el v	alneario.		orcentaje	que indica e			inución de
		illioillacion co	intable.								
Juserva	aciones:										

				Ficha	técnica del i	ndicad	or							
Clave:	(ST-FIBAH-P1-03	B) Denomina	ación:	1. Campaña	s promocionales re	alizadas.								
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Des	endente cendente ular	Dimensión:	X Efica Calid	50.7650		Frecuenc de medicio	ia x Sn:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpre	<i>tación:</i> A mayo	r valor del indicad	dor se ind	crementa el nú	mero de campañas	promocio	nales realia					Meta		
	Móto	do de cálculo:			Unidad de				ea base					
	Welodo de Calculo.				medida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	bsoluto Porce e variación Otro; e cálculo: Número de		Campaña Promocional	2	6	9	10	10	10	10				
		*		Progr	amación de la m	eta 2013								
	Primer trimestre		Seg	undo trimestre		Tercer	trimestre				trimestre			
	3			6			8				10			
Glosario):			alneario Agua I l: Es la publicio	Hedionda. Iad del FIBAH, cont	ratada en	diferentes	medios d	e comunicac	ión.				
Fuente d	de información:	Información co	ontable											
01	ciones:	Sa considera	lanzar tr	es campañas e	en el primer y segui	ndo trimes	tre v dos e	n el terce	r v cuarto tri	nestre				

			Ficha	a técnica del il	ndicad	or						
Clave:	(ST-FIBAH-P1-04	Denomin	ación: 1. Costo p	romedio por excursion	onista.							
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Efica			Frecuenc de medici	ia ón: x			
Interpre	tación: A mayo	r valor del indicad	for se incrementa el c	and the second s	cursionista	a que visita	and the second street, such a first				1	
	Méto	do de cálculo:		Unidad de			-	ea base			Meta	
	Wicto	do de calculo.		medida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fórmula d	e cálculo: Costo de las y suministros + Servic	s Campañas de difus	sión + Costo de	Pesos/Turista	20	20	25	30	20	25	25	
			Prog	gramación de la m	eta 2013							
	Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer	trimestre				rimestre 5		
Glosario); _{[1}		omiso Balneario Agua difusión: Es la publicio		itada en d	iferentes m	nedios de	comunicaci				
Fuente	de información:	Información co										
Observa	aciones:		anzar tres campañas medida es en pesos,					en el tercer	y cuarto tr	imestre.		



					écnica del ir							
Clave:	(ST-FIBAH-P1-05	Denomina		1. Becas of en el FIBAH.	orgadas a niños de	estacados	en aprove	echamier	nto escolar p	ara recibir	clases de	natación
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascend Descer Regula	ndente	Eficiencia Birnestral X Eficacia Frecuencia X Trimestra					Trimestral Semestral Anual		
Interpre	tación: A mayo	r valor del indicad	lor se incre	menta el nún	nero de niños que i Unidad de	ecibieron	becas gra		ea base			Meta
	Méto	odo de cálculo:		medida	2007	2008	2009		2011	2012	2013	
Tasa d	Método de cálculo: Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Simula de cálculo: Número becas gratuitas otorgadas a de niños				BECA	260	600	260	350	600	600	600
				Progra	amación de la me	eta 2013						1
	Primer trimestre		Segun	do trimestre			trimestre				trimestre	
	150			300		4	50			6	00	
Glosario	D:	FIBAH: Fideic	omiso Balr	neario Agua I	Hedionda.							
Fuente	de información:	Estadística										
Ohaana	aciones:	Se emite conv	ocatoria de	inscrincione	s en cada trimestr	P						

			Fich	na técnica del i	ndicad	lor						
Clave:	(ST-FIBAH-P1-06	Denomina	ación: 1. Niño:	s con capacidades dife	rentes ate	ndidas en	el FIBAH					
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Birnestral					Trimestral Semestral Anual		
Interpre	<i>tación:</i> A mayo	r valor del indicad	or se incrementa e	Make any Salation Water-with a Street Company of the Company	recibieron	atención e					Meta	
	Méte	do de cálculo:		Unidad de	and the same of th		The second second second second	ea base				
	Wetc	medida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Fórmula de	e variación Porce e variación Otro: e cálculo: Número de en el FIBAH	Niño	0	0 267		318	250	250	250			
			Pr	rogramación de la m	eta 2013							
	Primer trimestre		Segundo trimest	tre	Tercer	trimestre			Cuarto I	rimestre		
	62		126		1	188			2	50		
Glosario);	FIBAH: Fideice	omiso Balneario Ag	jua Hedionda.								
Fuente d	de información:	Estadistica.										
Obcone	aciones:	ciones cada trimestre.										



Processing Colores to Almary (1994) 20113

				Ficha	técnica del i	ndicad	lor					
Clave:	(ST-FIBAH-P1-07) Denom	inación:	"Mas vides sin costo.	a a tus 60" Adultos	mayores c	on resider	icia en el	estado de M	Morelos qu	e visitan al	balneario
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición	Des Rec	endente scendente gular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía			Frecuenc de medici	cia x ón:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:		
Interpre			alasta erro starromentenad	crementa ei nu	Unidad de	iyores que	aprovecn		nstalaciones ea base	dei FIBAF	1 SIN COSTO.	Meta
	Méto	medida	2007	2008	2009		2011	2012	2013			
	bsoluto Porce e variación Otro: e cálculo: Número de	Adulto Mayor	0	6,177	10,201	30,129	36,000	36,000	30,000			
				Prog	ramación de la m	eta 2013						1
	Primer trimestre		Seg	gundo trimestre		100000000000000000000000000000000000000	trimestre				trimestre	
	7,500			15,000		22	,500			30,	,000	
Glosario	:	salneario Agua rograma con in	Hedionda. npacto social dirigid	o a los adu	ultos mayo	res del E	stado de Mo	relos				
Fuente d	de información:	Estadística										
Obsesses	ciones:	Fl ingreso	al balneario	es gratuito pa	ara los adultos mayo	res con re	sidencia e	n el Esta	do de Morelo	os.		

			Ficha	técnica del i	ndicad	or					
Clave:	(ST-FIBAH-P1-0	8) Denomin	ación: 1. Rehabili	tación de espacios e	n el FIBAl	١.					
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Efica	Eficiencia Mensual Bimestral Transstral Transstral Calidad de medición: Semestral Economía X Anual Otro:					
Interpre	tación: A mayo	or valor del indicad	dor se incrementa los e	espacios rehabilitado	S.						
	Mát	odo de cálculo:		Unidad de				nea base			Meta
	Wellodo de Calculo.			medida	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	absoluto Porce le variación Otro: e cálculo: Número de	os en el FIBAH	Espacio	2	2	1	1	1 1 1		20	
			Prog	ramación de la m	eta 2013						
	Primer trimestre		Segundo trimestre								
Glosario):	omiso Balneario Agua	Hedionda.								
Fuente (de información:	Información co	ontable – presupuesta	ria del FIBAH					er-ciliagon eranas	oracorous nym się orac	
Observa	aciones:	Al cierre del a	ño tendremos el dato o	de los espacios reha	bilitados.						



			Ficha t	técnica del il	ndicad	or					
Clave:	(ST-FIBAH-P1-09	Denominación: 1. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.									
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición	Descendente	Dimensión:	X Efica			Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	<i>tación:</i> A mayo	r valor del indi	cador es la cantidad que se	e incrementa los nu	ievos serv	vicios o pro		and the second second second second second second	s en el bal	neario.	
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de servicios turísticos instalados en el FIBAH.			Servicio	0	2	4	3	4	4	2	
			Progra	amación de la me	eta 2013						1/
Primer trimestre Segundo trimestre				Cuarto trimestre							
0			2	2				2			
Glosario: FIBAH:		FIBAH: Fic	BAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.								
Fuente de información: Info		Información	contable - presupuestario)							
	ciones:										

	14		- Ficha	técnica del i	ndicad	or					
Clave:	(ST-FIBAH-P1-10	Denominación: 1. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.									
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Economia			Frecuencia x de medición:		Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: Mide la	cantidad de ingre	sos captados por las v		onistas al	balneario.					
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta	
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los servicios que ofrece el balneario			Miles de pesos	10,333	10,797	11,342	9,546	10,678	10,658	12419	
14			Progr	amación de la m	eta 2013				Eddar.		
Primer trimestre Segundo trimestre				Cuarto trimestre							
2797 7783			10366				12,419				
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua F			Hedionda.								
Fuente d	uente de información: Información contable – presupuestario.										
Oheania	aciones:										

