



# Información Programática

PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA  
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ENERO - MARZO

2024



Primer Informe de Cuenta Pública  
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>19,255,242</b>	-	<b>19,255,242</b>	<b>3,668,979</b>	<b>2,909,995</b>	<b>15,586,263</b>
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	19,255,242	-	19,255,242	3,668,979	2,909,995	15,586,263
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,255,242</b>	-	<b>19,255,242</b>	<b>3,668,979</b>	<b>2,909,995</b>	<b>15,586,263</b>



**Primer Informe de Cuenta Pública**  
**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>19,255,242</b>	<b>5,413,588</b>	<b>5,413,588</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	19,255,242	5,413,588	5,413,588
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>19,255,242</b>	<b>3,668,979</b>	<b>2,909,995</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	19,255,242	3,668,979	2,909,995
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)</b>	<b>-</b>	<b>1,744,609</b>	<b>2,503,593</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>1,744,609</b>	<b>2,503,593</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>-</b>	<b>1,744,609</b>	<b>2,503,593</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:				Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos					Meta:			No aplica	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.												No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:				Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo										
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO					
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo				
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo											
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo																	
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda	Tasa de variación de visitantes captados	Mide el número de visitantes que ingresaron en el año actual en relación al número de visitantes que ingresaron en el año anterior.	((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que ingresaron en el año anterior)-1)*100.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				88.0%	50,984.00	23%	Verde			
		Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior.	(Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				23.0%	3,592,325	5,413,588.00	28%	Verde		
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda.	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales	Mide la proporción de las campañas de promoción realizadas en redes sociales en relación al total de campañas de promoción programadas en redes sociales	(Número campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	10.00	12%	Verde			
							82	82	10	42	62	82						
Actividad 1.3	Publicación de videos promocionales.	Porcentaje de videos promocionales publicados.	Mide la proporción de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar.	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	11%	51%	76%	100%	9.00	11%	Verde			
							82	82	9	42	62	82						
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporción de banners promocionales publicados en relación al total de banners promocionales programados a publicar.	(Número de banners promocionales publicados/Total de banners promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	10.00	12%	Verde			
							82	82	10	42	62	82						
Actividad 1.1	Publicación de spots publicitarios promocionales.	Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados.	Mide la proporción de spots publicitarios promocionales publicados en relación al total de spots publicitarios promocionales programados a publicar	(Número de spots publicitarios promocionales publicados/Total de spots publicitarios promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	9.00	11%	Verde			
							82	82	10	42	62	82						
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las instalaciones en relación al total de mantenimientos programados a las instalaciones	(Número de mantenimientos realizados a las instalaciones/Total de mantenimientos programados a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	11%	52%	78%	100%	41.00	11%	Verde			
							378	378	42	197	295	378						
Actividad 2.3	Realización de sanitización de las instalaciones	Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones	Mide la proporción de sanitizaciones realizadas a las instalaciones en relación al total de sanitizaciones programadas a las instalaciones	(Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones/Total de sanitizaciones programadas a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	11.00	10%	Verde			
							108	108	11	56	82	108						
Actividad 2.2	Realización de mantenimientos	Porcentaje de mantenimientos	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos	(Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%	4.00	10%	Verde			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo				
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
	a las albercas	realizados a las albercas	de mantenimientos programados a las albercas	programados a las albercas)*100			40	40	4	21	30	40					
<b>Actividad 2.1</b>	Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común	Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común	Mide la proporción de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común en relación al total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común	(Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	23.00	10%	Verde		
							230	230	23	120	175	230					
<b>Componente 3</b>	<b>Personas atendidas con los programas sociales</b>	Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales	Mide la proporción de personas atendidas mediante los programas sociales en relación al total de personas inscritas en los programas sociales	(Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,540.00	207%	Verde		
							23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776					
<b>Actividad 3.6</b>	Atención a personas con programa Rehabilitación	Porcentaje de personas atendidas con el programa Rehabilitación	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Rehabilitación en relación al total de personas inscritas en el programa Rehabilitación	(Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,971.00	216%	Verde		
							25,984	6,749	912	3,476	1,418	943					
<b>Actividad 3.5</b>	Atención a personas con programa Amigos	Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Amigos en relación al total de personas inscritas en el programa Amigos	(Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,959.00	215%	Verde		
							22,565	6,749	912	3,476	1,418	943					
<b>Actividad 3.4</b>	Atención a personas con programa Aquaerobics	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics	(Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,004.00	220%	Verde		
							38,554	6,749	912	3,476	1,418	943					
<b>Actividad 3.3</b>	Atención a personas con programa Sirentas	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirentas	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirentas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirentas	(Número de personas atendidas con el programa Sirentas/Total de personas inscritas en el programa Sirentas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,389.00	372%	Verde		
							58,400	6,749	912	3,476	1,418	943					
<b>Actividad 3.2</b>	Atención a personas con programa Reto a tu salud	Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Reto a tu salud en relación al total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud	(Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,217.00	243%	Verde		
							39,617	6,749	912	3,476	1,418	943					
<b>Actividad 3.1</b>	Inscripción de personas a los programas sociales ofertados	Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados	Mide la proporción de personas inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales	(Número de personas inscritas a los programas sociales ofertados/Total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	579.00	56%	Naranja		
								7,953	1,026	3,911	1,595	1,061					
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																	
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>											
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal		Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,255.24			19,255.2							-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-		0.0%				
Gasto de capital						Gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total		Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-		0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						19,255.2		Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-		0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto																	