



Información Programática

SEGUNDO INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - JUNIO

2024



Segundo Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	19,255,242	-	19,255,242	5,941,888	5,750,619	13,313,354
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	19,255,242	-	19,255,242	5,941,888	5,750,619	13,313,354
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	19,255,242	-	19,255,242	5,941,888	5,750,619	13,313,354



Segundo Informe de Cuenta Pública
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	19,255,242	13,012,761	13,012,761
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	19,255,242	13,012,761	13,012,761
II. Egresos Presupuestarios	19,255,242	5,941,888	5,750,619
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	19,255,242	5,941,888	5,750,619
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)	-	7,070,873	7,262,142

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	7,070,873	7,262,142
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-	7,070,873	7,262,142

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

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					
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
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:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		Ejes transversales:	No aplica No aplica No aplica	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.			Objetivo:				Meta:			Ejes transversales:		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	Función: 3.7 Turismo			Subfunción:	3.7.1 Turismo												
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluta	Relativa
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%					Sin avance programado
		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%				
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%		41.00	50%		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%	12%	51%	76%	100%		41.00	50%		Verde
							82	82	10	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%		41.00	50%		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%		41.00	50%		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%		184.00	49%		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%		50.00	46%		Verde
							108	108	11	56	82	108					
Actividad 2.2	Realización de mantenimientos a las albercas	Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos programados a las albercas	(Número de mantenimientos realizados a las albercas / Total de mantenimientos programados a las albercas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%		21.00	53%		Verde
							40	40	4	21	30	40					
Actividad 2.1	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%		114.00	50%		Verde
							230	230	23	120	175	230					

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				
Componente 3	Personas atendidas con los programas sociales	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%	21,576.00	101%	Sin avance programado	
							23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776				
Actividad 3.6	Atención a personas con el 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%	3,572.00	103%	Sin avance programado	
							25,984	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.5	Atención a personas con el 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%	3,509.00	101%	Sin avance programado	
							22,565	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.4	Atención a personas con el 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%	3,539.00	102%	Sin avance programado	
							38,554	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.3	Atención a personas con el 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%	5,650.00	163%	Sin avance programado	
							58,400	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.2	Atención a personas con el 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%	5,306.00	153%	Sin avance programado	
							39,617	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.1	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%	1,563.00	40%	Sin avance programado	
							7,953	7,953	1,026	3,911	1,595	1,061				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO				18,595.0	18,595.04						660.2	660.2				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-											
Presupuesto total												19,255.24				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
									Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,840.5	5,840.5	31.4%					101.4	101.4	15.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	0.0%								0.0%			
Gasto Devengado total												5,941.89				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)																
Porcentaje devengado del presupuesto total																
30.9%																
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido			
									Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,649.3	5,649.3	30.4%					101.4	101.4	15.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	0.0%								0.0%			

**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	
							Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	5,750.62
							Porcentaje ejercido del presupuesto total	29.9%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto								
Respecto a la "Actividad 3,1 Inscripción de personas a los programas sociales ofertados", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que la expectativa estimada no fue correspondida respecto a nuestra difusión y campañas publicitarias.								
Respecto a la "Actividad 3,2 "Programa Reto a tu salud", se reporta un incremento considerable del 53% al programado, debido a que se abrieron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difusión y campañas publicitarias.								
Respecto a la "Actividad 3,3 "Programa Sirentas", se reporta un incremento considerable del 63% al programado, debido a que se abrieron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difusión y campañas publicitarias.								

ELABORÓ:

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

AUTORIZÓ:

C.P. MARÍA ALICIA LÓPEZ ARREDONDO
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA