



Información Programática

CUARTO INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - DICIEMBRE

2023

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	15,662,918	(1,519,188)	14,143,730	11,261,584	11,057,395	2,882,146
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	15,662,918	(1,519,188)	14,143,730	11,261,584	11,057,395	2,882,146
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	15,662,918	(1,519,188)	14,143,730	11,261,584	11,057,395	2,882,146



Cuarto Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	15,662,918	9,433,526	9,433,526
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	15,662,918	9,433,526	9,433,526
II. Egresos Presupuestarios	15,662,918	11,261,584	11,057,395
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	15,662,918	11,261,584	11,057,395
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)	-	(1,828,058)	(1,623,869)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(1,828,058)	(1,623,869)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-	(1,828,058)	(1,623,869)

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



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz 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:							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			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 fomentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo. 1. Promover una política de estado en materia de turismo.														
No aplica																			
Clasificación Funcional																			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables										
ACTIVIDADES																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)</small>						
							Línea base	Meta anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluta	Relativa				
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal													
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	15%	47%	72%	100%	152,815.00	91.9%	Verde				
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos		164,506	166,281	24,942	78,152	119,722	166,281	9,433,526.00	60.2%	Rojo				
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitarias en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de campañas publicitarias en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitarias en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	82.00	100.0%	Verde				
							76	82	10	42	62	82							
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje 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%	82.00	100.0%	Verde				
							91	82	10	42	62	82							
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Banners promocionales publicados en relación al total de Banners promocionales programados a publicar	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde				
							91	91	11	46	69	91							
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados en relación al total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde				
							91	91	11	46	69	91							
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%	60.00	100.0%	Verde				
							12	60	7	31	47	60							
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Mide el Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde				
							4	30	3	16	23	30							
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Numero de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde				
							4	30	3	16	23	30							
Actividad 2.1	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes u áreas de uso	Numero de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes u	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
	los turistas en el Balneario Agua Hedionda	áreas de uso común	común	áreas de uso común			4	30	3	16	23	30				
Componente 3	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	71%	100%	34,238.00	145.8%	Naranja	
							20,413	23,475	2,817	12,207	16,667	23,475				
Actividad 3.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	15%	47%	72%	100%	6,804.00	115.9%	Verde	
							1,762	5,869	880	2,758	4,226	5,869				
Actividad 3.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	8,891.00	151.5%	Naranja	
							2,368	5,869	763	2,876	4,578	5,869				
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	5,504.00	93.8%	Verde	
							3,337	5,869	763	2,876	4,578	5,869				
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirentas de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirentas de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirentas	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirentas de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,541.00	111.4%	Verde	
							4,054	5,869	763	2,876	4,578	5,869				
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,498.00	110.7%	Verde	
							3,423	5,869	763	2,876	4,578	5,869				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,662.92			15,662.9		9,433.5				9,433.5	60.2%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,662.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						9,433.5	60.2%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																

Cifras parciales al 4° Trimestre del Ejercicio 2023.

No se cumplió la meta proyectada de los ingresos en el 4 trimestre debido a que los ingresos fueron proyectados con base a la autorización de los nuevos precios del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y estos no han sido autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda debido a la respuesta obtenida mediante oficio No. SH/CP/0146/2023-02, signado por el L.C. Elieel García Peña, Coordinador de Política de Ingresos, en donde solicita la solicitud de este incremento mediante la autorización del tabulador de las nuevas tarifas a aplicar a través de el Titular de la Secretaría al que se está securizado el Fideicomiso.

El Componente No. 3 Apoyo realizado a Programas Sociales de Agua Hedionda se encuentra en Semáforo Rojo porque se excedió las metas proyectadas al inicio del año, así como en sus actividades 3.4 Apoyos realizados a Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda.