



Información Programática

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

2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	23,443,088	-	23,443,088	3,557,575	3,458,080	19,885,513
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	23,443,088	-	23,443,088	3,557,575	3,458,080	19,885,513
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	23,443,088	-	23,443,088	3,557,575	3,458,080	19,885,513



Primer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	23,443,088	4,448,244	4,448,244
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	23,443,088	4,448,244	4,448,244
II. Egresos Presupuestarios	23,443,088	3,557,575	3,458,080
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	23,443,088	3,557,575	3,458,080
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)	-	890,669	990,164

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	890,669	990,164
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-	890,669	990,164

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



GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

[illegible]

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	17. Turismo			Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030					Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:			Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:			Función:			Subfunción:											
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mavor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda.	Tasa de variacion de los visitantes al balneario.	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	116,035	21,835									
		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	15,662,918.00	19,255,243									
Componente 1	Promoción realizada al Balneario 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	164	100% (168)	25%	69%	82%	100%	42.0	25.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	17. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Actividad 1.2	Publicación en la pagina web y redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en pagina web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda.	Mide el porcentaje de publicaciones en pagina web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda.	(Numero de publicaciones en pa el total de publicaciones de pagina web y redes sociales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82	100% (84)	25%	69%	82%	100%	20.0	23.8%	Verde	
Actividad 1.1	Publicación en medios masivos e impresos.	Porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda.	Mide el porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda.	(Números de publicaciones en medios masivos e impresos realizados / total de publicaciones en medios masivos e impresos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82	100% (84)	25%	69%	82%	100%	21.0	25.0%	Verde	
Componente 2	Instalaciones del Balneario Hedionda 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	378	100% (369)	10%	35%	72%	100%	38.0	10.3%	Verde	
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	108	100% (108)	10%	35%	72%	100%	11.0	10.2%	Verde	
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	40	100% (139)	10%	35%	72%	100%	12.0	8.6%	Verde	
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	230	100% (122)	10%	35%	72%	100%	12.0	9.8%	Verde	
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	185,120	100% (188,822)	10%	45%	75%	100%	17,284.0	9.2%	Verde	
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	25,984	100% (26,504)	10%	45%	75%	100%	2,334.0	8.8%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	17. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
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	22,565	100% (23,016)	10%	45%	75%	100%	2,420.0	10.5%	Verde	
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	38,554	100% (39,325)	10%	45%	75%	100%	3,975.0	10.1%	Verde	
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitás.	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitás.	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitás en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitás.	(Número de personas atendidas con el programa Sirenitás/Total de personas inscritas en el programa Sirenitás)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58,400	100% (59,568)	10%	45%	75%	100%	5,185.0	8.7%	Verde	
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	39,617	100% (40,409)	10%	45%	75%	100%	3,370.0	8.3%	Verde	
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% (9,500)	10%	45%	75%	100%	926.0	9.7%	Verde	
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		23,443.10	23,443.10											
PRESUPUESTO MODIFICADO					-											
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											23,443.10					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	17. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		3,557.6	3,557.6	15.2%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											3,557.60	
Porcentaje devengado del presupuesto total											15.18%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		3,557.6	3,557.6	15.2%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											3,557.58	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											15.18%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Marco Jazel Lino Ramírez
Director Administrativo

Luis Giovani Soriano López
Director General