



Información Programática

TERCER INFORME DE CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ENERO - SEPTIEMBRE | 2025



Tercer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



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	-	-	-	-	-	-
<i>Desempeño de las Funciones</i>	23,443,088	-	23,443,088	11,032,811	10,939,317	12,410,277
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	23,443,088	-	23,443,088	11,032,811	10,939,317	12,410,277
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<i>Administrativos y de Apoyo</i>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<i>Compromisos</i>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<i>Obligaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<i>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<i>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	23,443,088	-	23,443,088	11,032,811	10,939,317	12,410,277



Tercer Informe de Cuenta Pública
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	23,443,088	13,242,753	13,242,753
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	23,443,088	13,242,753	13,242,753
II. Egresos Presupuestarios	23,443,088	11,032,811	10,939,317
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	23,443,088	11,032,811	10,939,317
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I - II)	-	2,209,942	2,303,436

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	2,209,942	2,303,436
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-	2,209,942	2,303,436

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



INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA ENERO-SEPTIEMBRE 2025

NO APLICA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	08/10/2025

DATOS DEL PROGRAMA																											
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	11. 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																					
Eje rector:	ANOTE EL EJE RECTOR DE ACUERDO AL PED		Programa:	No disponible		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 puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros					Ejes transversales:	No disponible											
Objetivo estratégico:	ANOTE EL OBJETIVO ESTRATEGICO DE ACUERDO AL PED		Objetivo:	No disponible																							
Clasificación Funcional															Actividad Institucional												
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	3.7 Turismo	Subfunción:	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables																					
RESULTADOS																											
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)	SEMÁFORO (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 mayor 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.			Absoluto	Relativo									
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal																							
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda.	Tasa de variación 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 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	164	100% (168)	25%	69%	82%	100%	73	43%	134.0	79.8%	Verde										
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.	(Número de publicaciones en pagina web y redes sociales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82	100% (84)	25%	69%	82%	100%	37	44%	67.0	79.8%	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 realizados 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%	36	43%	67.0	79.8%	Verde										
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua 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	378	100% (369)	10%	35%	72%	100%	90	24%	271.0	73.4%	Verde										

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Actividad 2.3	Realización de las sanitizaciones 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%	25	23%	75.0	69.4%	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%	36	26%	25.0	62.5%	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%	29	24%	163.0	70.9%	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	51,120	100% (188,822)	10%	45%	75%	100%	46,274	25%	44,099.0	86.3%	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	5,984	100% (26,504)	10%	45%	75%	100%	6,025	23%	6,180.0	103.3%	Verde	
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	8,565	100% (23,016)	10%	45%	75%	100%	6,248	27%	6,613.0	77.2%	Verde	
Actividad 3.4	Atención a personas con el programa Aquaeobics.	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaeobics.	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaeobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaeobics.	(Número de personas atendidas con el programa Aquaeobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaeobics)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,554	100% (39,325)	10%	45%	75%	100%	10,265	26%	9,766.0	92.5%	Verde	
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitas.	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitas.	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitas.	(Número de personas atendidas con el programa Sirenitas/Total de personas inscritas en el programa Sirenitas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17,400	100% (59,568)	10%	45%	75%	100%	14,104	24%	12,325.0	70.8%	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	8,617	100% (40,409)	10%	45%	75%	100%	9,632	24%	9,215.0	106.9%	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%	2,401	25%	7,021.0	73.9%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

