



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

Matriz de Indicadores para Resultado 2023

Detalle de la Matriz

Ramo:	5.- Sector Paraestatal
Unidad Responsable:	P42. Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
Clave y Modalidad del Pp:	21 Turismo
Denominación del Pp:	Turismo

Clasificación Funcional:

Finalidad:	3.Desarrollo Económico
Función:	3.7 Turismo
Subfunción:	3.7.1 Turismo
Actividad Institucional:	E Prestación de Servicios Públicos

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022 - 2027

Eje Temático 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.38: Fomentar el crecimiento, desarrollo, innovación y fortalecimiento de la actividad turística en el Estado, a fin de generar empleos y la derrama económica que impacte positivamente en los destinos.

Estrategia 2.38.2: Incrementar la estadia promedio que permita una mayor derrama económica.

Líneas de acción 2.38.2.9: Contribuir con la diversificación de la oferta turística, a partir de la innovación.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Nombre del Programa.- Limpieza de Playa y Espejo de agua de la bahía.

Objetivo.- Conservación y habilitación de las playas para los visitantes a través de la limpieza de las arenas, de los espejos de agua y retiro de todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos.

Estrategia : Supervisar permanentemente el estado de la bahía, playas y accesos para que en su caso se implementen las acciones inmediatas y evitar se deteriore la imagen de este destino turístico, así como efectuar labores de coordinación con las dependencia Gubernamentales, civiles y particulares para los operativos de limpieza y seguridad.

Líneas de acción : Llevar a cabo el barrido manual de playas, recolectar la basura flotante e hidrocarburos del espejo de agua así como la recolección de basura organica e inorganica de los lugares donde se produce a los lugares de procesamiento.

Resumen narrativo		Fin Orden			Supuestos		
Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio por la prestación de servicios.					Habrá mayor afluencia turística		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Incremento de los ingresos por servicio de recolección de basura en el año 2023	(Total de Ingresos recaudados en el año 2023/Total de ingresos recaudados en el año 2022)*100	Pesos	Anual	Calidad	100%	Anual	Registros contables, Concentrado de ingresos, estados financieros e información Pública del Organismo. Pág. www.playasacapulco.guerrero.gob.mx

Resumen narrativo		Propósito Orden			Supuestos		
Mejorar la oferta turística					Los Turistas que nos visitarán contribuirán con la buena difusión de nuestro destino de playa.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico en el año 2023	(Número total de visitantes del año 2023/número total de visitantes del año 2022)*100	Personas	Anual	Calidad	100%	Trimestral	Material publicado en el portal de transparencia de la Secretaria de Turismo.



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

Resumen narrativo		Componente			Supuestos		
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Limpieza de playas y espejo de agua de la bahía		1			Conservar las playas y espejo de agua limpias y certificadas		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de Playas y espejo de agua Limpias	(Número de playas limpias/total de playas existentes)*100	Toneladas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Servicio de seguridad al turista en playas		2			Salvaguardar la vida de los bañistas en la bahía y mantener en buenas condiciones físicas al equipo de guardavidas		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de variaciones en los casos de rescates	(Número de rescates en el año 2023/número de rescates en el 2022)*100	Personas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Administración interna de los recursos públicos		3			Eficientes recursos administrados.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de resultados obtenidos	(Resultado de evaluaciones obtenidos/Resultados esperados)*100	Cumplimiento de información	Mensual	Eficiencia	100%	Trimestral	Reportes mensuales, Registros Contables de la Dirección de Finanzas
Resumen narrativo		Actividad			Supuestos		
Barrido Manual		1.1			Estancia confortable del turismo en la franja de arena.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de kilómetros de Playas barridas	(Número total de km. De barrido manual/número total de km de la franja de arena)*100	Toneladas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Actividad			Supuestos		
Recolección de desechos sólidos		1.2			Limpieza en la franja costera		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de recolección de desechos sólidos	Número de toneladas recolectadas/total de toneladas programadas)*100	Toneladas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

Resumen narrativo		Actividad Orden			Supuestos		
Barrido Marino del Espejo de agua		1.3			Aguas limpias para los bañistas		
Indicador	Método de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de kilometros de espejo de agua	(Número total de km.de barrido marino/número total de km del espejo de agua)*100	Toneladas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Actividad Orden			Supuestos		
Requerir oportunamente el equipo, herramientas, materiales y artículos necesarios para el cumplimiento de los propositos del programa		1.4			Contar con los insumos para el desarrollo de las actividades		
Indicador	Método de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de material y equipamiento	(Número total de materiales y equipos disponibles/Número total de materiales y equipos requeridos)*100	Piezas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Inventario de materiales y equipo de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Actividad Orden			Supuestos		
Gestionar los recursos necesarios para mantto.preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo		1.5			Tener en optimas condiciones la maquinaria y equipo para las labores de limpieza.		
Indicador	Método de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de manttos otorgados	Número de Mttos realizados/Número de mttos programados)*100	Unidad de servicios	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Bitácoras de mtto. de equipo de la Dirección Operativa
Resumen narrativo		Actividad Orden			Supuestos		
Realizar la distribución de cuadrillas de personal en las áreas de competencia.		1.6			Mantener de manera permanente la limpieza.		
Indicador	Método de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de personal asignados a áreas operativas	(Número de personal asignados a áreas operativas/Número total de plantilla de personal)*100	Personas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Listas de asistencia y reporte de distribución de personal operativo.
Resumen narrativo		Actividad Orden			Supuestos		
Otorgar el servicio de guardavidas en zona de playa		2.1			Garantizar de manera oportuna el servicio de guardavidas en zona de playa		
Indicador	Método de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de personal asignados a tareas de rescate	(Número de personas asignadas a tareas de rescate/Número total de personal operativo)*100	Personas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Asignación de equipamiento especial para los rescates		2.2			Servicio de calidad		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de material y equipo especializado	(Número de materiales y equipos que se tiene/Número de material y equipo requerido)*100	Piezas	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Cursos de capacitación		2.3			Personal certificado		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de salvavidas certificados	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados)*100	Cursos	Mensual	Eficiencia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa
Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Personal capacitado		2.4			Personal capacitado		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de salvavidas capacitados	(Número de salvavidas capacitados/Número total de salvavidas)*100	Personas	Mensual	Eficiencia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa

Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales.		3.1			Eficiente rendición de cuentas		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100	Documentos	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección de Admón y Finanzas
Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Eficiente rendición de cuentas		3.2			Cumplimiento oportuno de información financiera		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Medios de Verificación
Porcentaje de informes de rendición de cuentas	Número total de documentos de control interno que se tiene/Total de documentos de control interno normativos)*100	Informes	Mensual	Eficacia	100%	Trimestral	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección de Admón y Finanzas

ELABORÓ
C.P. ROGELIO CAPOTE JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LIC. EDUARDO ALCOCER MOLINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO LACUNZA DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

