

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)				Presupuesto por capítulo				Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2023				Fuentes de Verificación	Supuestos				
		ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	Total							1° Trimestre Planeada	1° Trimestre Alcanzada	2° Trimestre Planeada	2° Trimestre Alcanzada			3° Trimestre Planeada	3° Trimestre Alcanzada	4° Trimestre Planeada	4° Trimestre Alcanzada
FIN	Contribuir en la elevación de la elevación económica del Municipio por la prestación de servicios	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	37,948,100.00	0.00	0.00	37,948,100.00	Transferencia Estatal	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	Trimestral	100%	Toneladas	600,000	350,000	600,000	757,200	Registros contables, concentrado de ingresos, Estados Financieros e Información Pública del Organismo <a href="http://www.playasacapulco.guerrero.gob.mx">pág www.playasacapulco.guerrero.gob.mx</a>	Habrá mayor afluencia turística			
									324,000.00	915,510.00	1,067,750.00	2,307,260.00	Ingresos Propios														
									38,272,100.00	915,510.00	1,067,750.00	40,255,360.00	Transferencia Estatal e Ingresos Propios														
PROPOSITO	Mejorar la Oferta Turística	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	37,948,100.00	0.00	0.00	37,948,100.00	Transferencia Estatal	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	Trimestral	100%	Personas	600,000	350,000	600,000	757,200	Material publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de Turismo	Los turistas que nos visitaran contribuirán con la buena difusión de nuestro destino de playa			
									324,000.00	915,510.00	1,067,750.00	2,307,260.00	Ingresos Propios														
									38,272,100.00	915,510.00	1,067,750.00	40,255,360.00	Transferencia Estatal e Ingresos Propios														
COMPONENTES	1	Limpieza de playas y espejo de agua de la bahía	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	18,974,050.00	0.00	0.00	18,974,050.00	Transferencia Estatal	Porcentaje de Playas y espejo de agua Limpias	(Número de playas limpias/total de playas existentes)*100	Trimestral	100%	Toneladas	2,089	1,165	2,351	2,362	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Conservar las playas y espejo de aguas limpias y certificadas		
										290,000.00	512,500.00	480,000.00	1,282,500.00	Ingresos Propios													
	2	Servicio de seguridad al turista en playas	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	9,487,025.00	0.00	0.00	9,487,025.00	Transferencia Estatal	Porcentaje de variaciones en los casos de rescates	(Número de rescates en el año 2023/número de rescates en el 2022)*100	Trimestral	100%	Personas	59	129	29	68	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Salvaguardar la vida de los bañistas en la bahía y mantener en buenas condiciones físicas al equipo de guardavidas		
										0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Ingresos Propios													
	3	Administración interna de los recursos públicos	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	9,487,025.00	0.00	0.00	9,487,025.00	Transferencia Estatal	Porcentaje de resultados obtenidos	(Resultado de evaluaciones obtenidos/Resultados esperados)*100	Trimestral	100%	Cumplimiento de información	7	4	4	4	Reportes mensuales, Registros Contables de la Dirección de Admón y Finanzas	Eficientes recursos administrados		
										34,000.00	343,010.00	587,750.00	964,760.00	Ingresos Propios													
	1.1	Barrido Manual	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de kilómetros de Playas barridas	(Número total de km. De barrido manual/número total de km de la franja de arena)*100	Trimestral	100%	Toneladas	900	765	840	962	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Estancia confortable del turismo en la franja de arena		
1.2	Recolección de desechos sólidos	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de recolección de desechos sólidos	Número de toneladas recolectadas/total de toneladas programadas)*100	Trimestral	100%	Toneladas	1,050	250	1,250	1,100	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Limpieza en la franja costera			
1.3	Barrido Marino del Espejo de agua	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de kilómetros de espejo de agua	(Número total de km.de barrido marino/número total de km del espejo de agua)*100	Trimestral	100%	Toneladas	139	150	261	300	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Agua limpia para los bañistas			



Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)				Presupuesto por capítulo				Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2023								Fuentes de Verificación	Supuestos
		ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	Total							1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			
																		Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada		
ACTIVIDADES	1.4	Requerir oportunamente el equipo, herramientas, materiales y artículos necesarios para el cumplimiento de los propósitos del programa	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de material y equipamiento	(Número total de materiales y equipos disponibles/Número total de materiales y equipos requeridos)*100	Trimestral	100%	Piezas	650	302	352	656	Inventario de materiales y equipo de la Dirección Operativa	Contar con los insumos para el desarrollo de las actividades		
	1.5	Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de mantos otorgados	Número de Mtos realizados/Número de mtos programados)*100	Trimestral	100%	Unidad de Servicios	6	6	6	6	Elaboración de mto. de equipo de la Dirección Operativa	Tener en óptimas condiciones la maquinaria y equipo para los labores de limpieza		
	1.6	Realizar la distribución de cuadrillas de personal en las áreas de competencia.	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de personal asignados a áreas operativas	(Número de personal asignados a áreas operativas/Número total de plantilla de personal)*100	Trimestral	100%	Personas	53	46	45	65	Listas de asistencia y reporte de distribución de personal operativo.	Mantener de manera permanente la limpieza		
	2.1	Otorgar el servicio de guardavidas en zona de playa	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de personal asignados a tareas de rescate	(Número de personas asignadas a tareas de rescate/Número total de personal operativo)*100	Trimestral	100%	Personas	9	9	9	9	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Garantizar de manera oportuna el servicio de guardavidas en zona de playa		
	2.2	Asignación de equipamiento especial para los rescates	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de material y equipo especializado	(Número de materiales y equipos que se tiene/Número de material y equipo requerido)*100	Trimestral	100%	Piezas	7	4	5	9	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Servicio de calidad		
ACTIVIDADES	2.3	Cursos de capacitación	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de salvavidas capacitados	(Número de salvavidas capacitados/Número total de salvavidas)*100	Trimestral	100%	Personas	43	116	15	50	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección Operativa	Personal certificado		
	3.1	Administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto o autorizado)*100	Trimestral	100%	Documentos	3	3	3	3	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección de Admón y Finanzas	Eficiente rendición de cuentas		
	3.2	Eficiente rendición de cuentas	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9					Ingresos Propios y Transferencia Estatal	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	Trimestral	100%	Informes	4	1	1	1	Reportes de avances y seguimientos por programas de la Dirección de Admón y Finanzas	Cumplimiento oportuno de información financiera.		

Elaboró  
Subdirector Administrativo  
C.P. ROGELIO CAPOTE JIMENEZ

Revisó  
Director de Administración y Finanzas  
LIC. EDUARDO ALCOCER MOLINA

Autorizó  
Director General  
LIC. ALFREDO LACUNZA DE LA CRUZ  
Asesoría de Playas Acapulco  
Asesoría General