



**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
PBR 2024**

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE  
PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE  
ZIHUATANEJO, GUERRERO**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
JUSTIFICACIÓN .....	4
CULTURA ORGANIZACIONAL .....	5
• Misión.....	5
• Visión.....	5
• Antecedentes .....	5
• Naturaleza Jurídica .....	6
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.....	7
MARCO LÓGICO .....	8
Plan estatal de desarrollo (Marco lógico).....	8
Árbol de problemas.....	9
Árbol de Objetivos.....	10
RESUMEN NARRATIVO .....	11
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS.....	13
COMPARATIVO ANUAL DEL 2023 AL 2024 .....	15
• Arrendamiento de Mobiliario .....	15
• Limpieza de los principales acceso de módulo .....	15
• Limpieza Manual de la Franja de Arena.....	15
• Equipamiento de salvavidas .....	15
• Limpieza del espejo de agua.....	16
CONCLUSIÓN.....	17
• Limpieza de los principales acceso de módulo .....	17
• Limpieza Manual de la Franja de Arena.....	17
• Equipamiento de salvavidas .....	17
• Limpieza del espejo de agua.....	17

## INTRODUCCIÓN

El Presupuesto basado en Resultado (PbR), es una herramienta que busca mejorar el ejercicio del gasto público para el logro de los resultados que impacten en el bienestar del organismo, a través del diseño estricto de programas en los que al momento de evaluarse se enfatizan los resultados por sobre su procedimiento de implementación, para obtener una modificación en el volumen y calidad de los servicios públicos.

Se proyectarán los métodos de aplicabilidad para este Presupuesto basado en Resultados dentro de la Promotora y Administradoras de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; esto es con la finalidad de saber cuánto es el avance que se está obteniendo en cada programa establecido en el Programa Operativo Anual (POA), como serán mencionados:

1. Arrendamiento de mobiliario
2. Limpieza de los principales accesos de módulos
3. Limpieza de la franja de arena
4. Equipamiento de salvavidas en los cuatro módulos
5. Limpieza del espejo de agua.

## JUSTIFICACIÓN

La presente información del Presupuesto basado en Resultado (PbR), de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playas de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; este trabajo nos permitirá mostrar los avances que se estarán obteniendo en el organismo durante el proceso de planeación en los departamentos correspondientes logrando rebasar el periodo del 2024.

## CULTURA ORGANIZACIONAL

- Misión

Coadyuvar con los tres niveles de Gobierno y la Iniciativa Privada, para que sea un destino turístico con playas limpias, atractivas y seguras, que ofrezca a usuarios locales y turistas, servicios de calidad y mobiliario de primera.

- Visión

Constituirse como el Organismo Público Descentralizado garante del impulso del posicionamiento del binomio Zihuatanejo-Ixtapa, como el mejor destino turístico nacional e internacional.

- Antecedentes

En el año de 1993, el Gobierno del Estado de Guerrero, tiene la oportunidad vía el Acuerdo de Coordinación para el desarrollo administrativo y delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los terrenos ganados al mar en los municipios del Estado de Guerrero, celebrado con el Gobierno Federal a través de la SEDESOL, para reforzar la prestación de servicios al turismo que se ofrecen en la mencionada Zona Federal, así como fomentar el desarrollo económico de esa área, ya que la afluencia turística, demanda bienes y servicios diversos.

Inicialmente de este convenio, se crea el “Comité de Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en el municipio de Acapulco”, comité que constituye la Administradora de Instalaciones Públicas de Playas, S. C., posteriormente en 1997, por acuerdo, del Comité de Administración, determinó extinguir la Sociedad Civil, “Administradora de Instalaciones Públicas de Playas”, y con el objeto de diversificar, ampliar y mejorar la oferta turística, se crea la empresa Paraestatal denominada “Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre”, expidiéndose para ese fin el Decreto núm. 77, publicado en el Periódico Oficial del estado el martes 12 de Agosto de 1997.

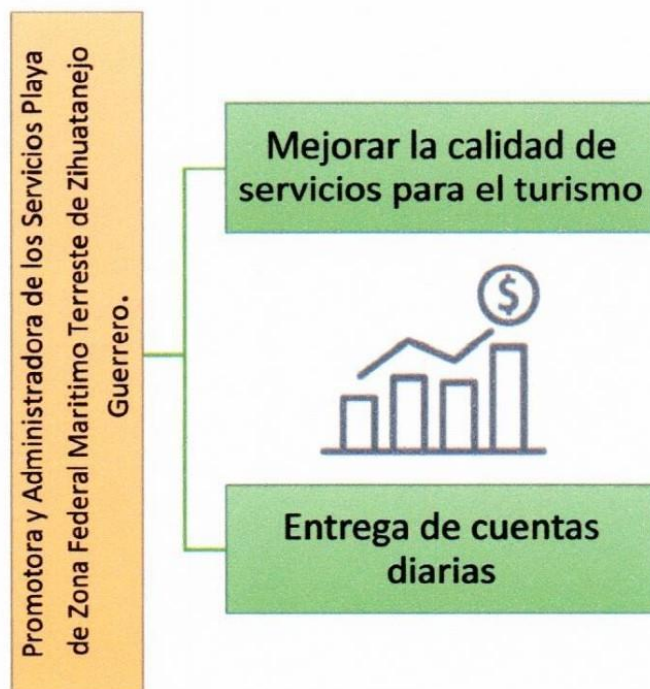
Más adelante, con fecha 15 de Octubre de 1999 y al amparo del Decreto núm. 439, se crea el Organismo Público Descentralizado “Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Guerrero”, organismo que a la fecha opera, bajo las mismas premisas de ampliar la oferta turística y coadyuvar en la mejora de la prestación de los servicios turísticos, así como participar en la protección de la Bahía de Zihuatanejo.

- [Naturaleza Jurídica](#)

Con el objeto de diversificar, consolidar, ampliar y mejorar la oferta turística y en base a lo previsto por el Reglamento Interno del Comité de Administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos Ganados al Mar del Municipio de José Azueta, que se deriva del Acuerdo de Coordinación celebrado entre los tres niveles de Gobierno y del Acta que crea el Comité de Administración, se ha considerado crear el Organismo Público Descentralizado, “Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero”, de acuerdo a su Decreto de Creación Núm. 439.

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

El Presupuesto basado en Resultado (PbR), es un componente de la gestión para resultado que considera un conjunto de actividades y herramientas que suministra información que sistemáticamente incorpora los resultados del ejercicio de los recursos de ingresos propios del organismo.



## MARCO LÓGICO

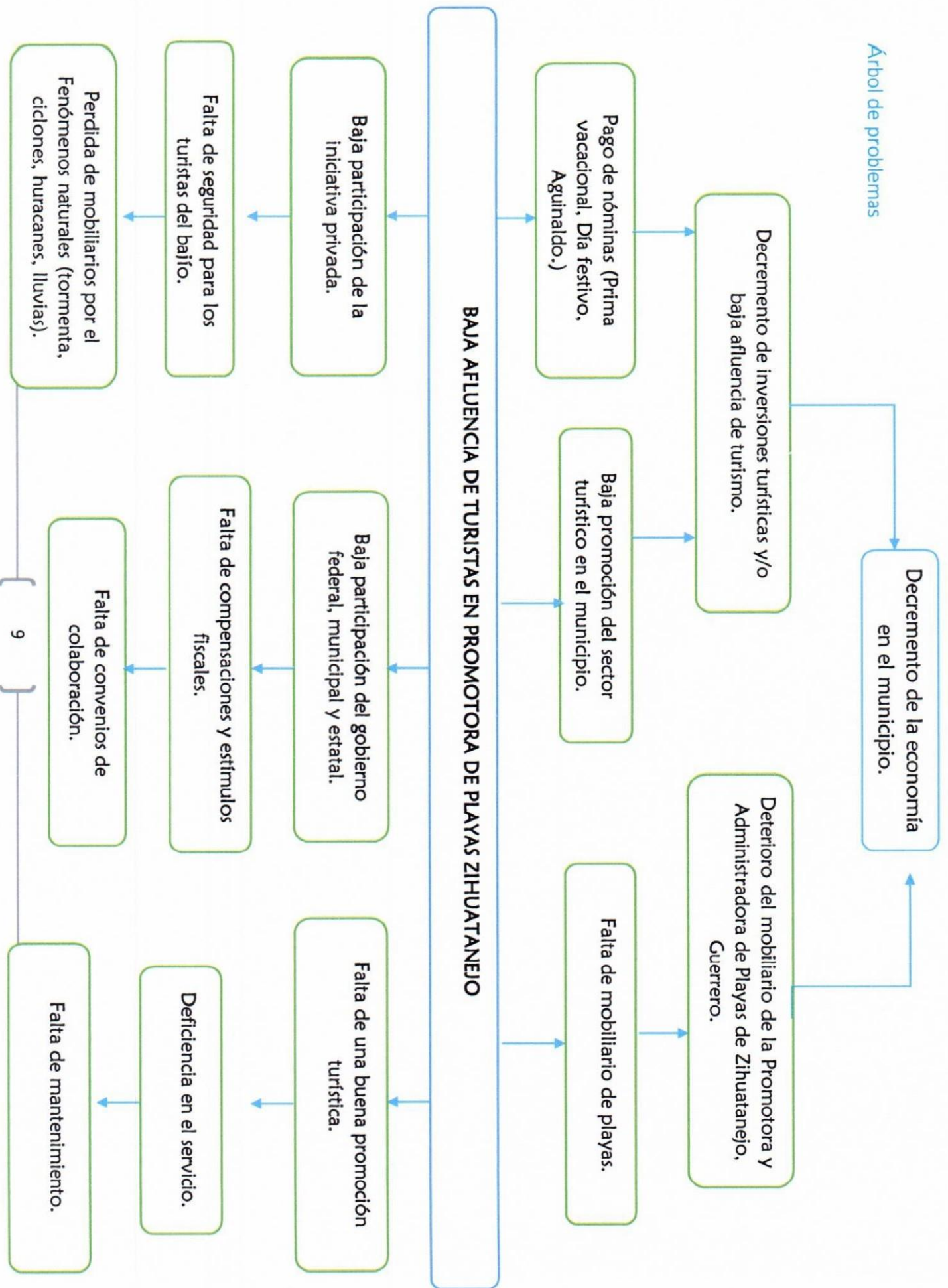
El programa fue desarrollado a través de la matriz del marco lógico, representando buscar la principal problemática que se tiene en el organismo, aplicándose la metodología cuantitativa, para lo cual se crearon los árboles de problemas y sus objetivos, para darle la estructuración, lineamiento y descripción por cada actividad a desarrollar dándole certeza a cada una de ellas con el único objetivo de darle una nueva imagen a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playas de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Guerrero, con un mobiliario de playa de calidad y con una excelente imagen que contribuya a la buena promoción turística del binomio de playa Ixtapa Zihuatanejo dando como resultado una mayor captación de recursos , y por consiguiente incrementar los ingresos propios del organismo, con la finalidad de ser un organismo autosuficiente y rentable

Plan estatal de desarrollo (Marco lógico).

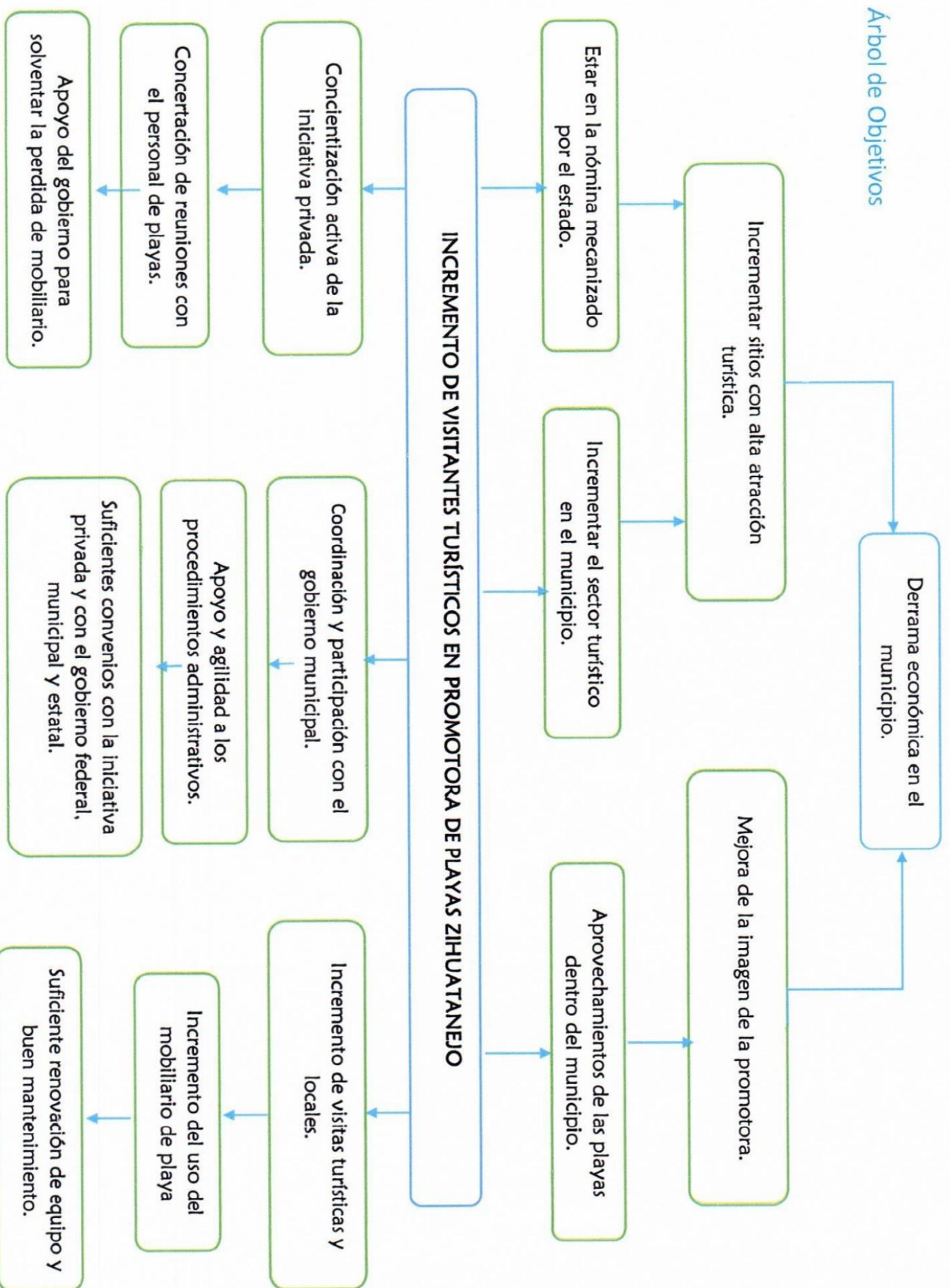
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO			MARCO LÓGICO
EJE TEMÁTICO	EJE RECTOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	FIN (Resumen Narrativo).
¿Cómo ejercer mejor?	Desarrollo económico incluyente y sustentable	Fortalecimiento del sector turístico como agente desarrollador	Elevar la captación de recursos en el organismo a través del servicio del mobiliario de playa y convenios con la hotelería del destino.



Árbol de problemas



# Árbol de Objetivos







## RESUMEN NARRATIVO

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Contribuir en la elevación de la derrama económica del municipio a través de la visitas de turistas a nuestras playas, atrayéndolos con un excelente servicio de renta de mobiliario.	Crecimiento de los ingresos por renta de mobiliario en playas en el año 2024	Ingresos en el año 2024	Registro contables en concentrado de ingresos Información pública de la promotora (Ley de acceso a la información)	Hay buena voluntad y disposición de los involucrados para realizar las acciones programadas.
<b>PROPOSITOS</b>				
Incrementar mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico.	Mayor afluencia turística en el 2024 y por lo tanto crecimiento en los ingresos captados por la renta de mobiliario de playas.	Ingresos captados en el 2024.	Registro contables. Registro en concentrado de ingresos. Información pública de la promotora. (Ley de Acceso a la información)	El mobiliario de playa esta en óptimas condiciones para su renta.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>COMPONETES</b>				
C-1 Elaboración de trípticos promocionando las playas de nuestro destino, ofertando, con una excelente imagen en el mobiliario de la promotora.	Porcentaje de promociones y difusión realizadas.	Número de promociones y difusión realizada/ Total de acciones de difusión programadas).	Reporte del Área de Coordinación de playas.	El personal de la coordinación de playas tiene claro los objetivos del alcance que tiene la promoción del organismo, así como a quien y a quienes deben hacerlas llegar
C-2 Programa de coordinación administrativa y de cooperación con el municipio, estado federación.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas.	(Número De programas realizadas/ total de programas programadas)	Reporte del área de coordinación de playas.	El personal de playa involucrado tiene clara visión de la importancia que tienen nuestros clientes, por lo cual se tiene una relación cordial y de servicio.
C-3 Programa mensual de mantenimiento del mobiliario de playa y reemplazo del mobiliario obsoleto.	Porcentaje de cumplimiento del programa.	Número de mantenimientos realizada en el periodo 2023.	Reporte de avance y seguimiento por programa del área administrativa.	Aplicación del programa cumplimiento en tiempo y forma el mantenimiento al mobiliario de playa.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>ACTIVIDADES</b>				
<b>COMPONENTE 1</b>				
1.1. Elaboración de trípticos y banners.	Porcentaje de avance de las acciones programadas	(No de acciones realizadas/ Total de acciones programadas)*100	Reporte mensual del área de coordinación de playa. Registro administrativo.	Cuenta con los recursos humanos, monetarios y de difusión que garantice el éxito de la promoción.
1.2. Distribución del material promocional a nivel nacional.	Porcentaje de materiales distribuidos.	(No de material distribuido/ no de material elaborado)*100	Reporte mensual del área de venta. Registro administrativo	
1.3. Organización de reuniones de negocios con los comités organizadores agencia de viaje y hotelería.	Costo promedio por reuniones realizadas durante el periodo.	(Costo de evento realizados de IP/costo evento presupuestado de IP)*100	Reportes mensual del área de coordinación de playas y coordinación de administración y finanzas.	
<b>COMPONENTE 2</b>				
2.1. Promover reuniones de negocios con los secretarios de gobierno municipal, estatal y federal.	Costo promedio por evento realizado.	Costo de eventos realizado de Inst. Gob. /Costo eventos presupuestado de Inst. Gob.x100.	Reporte mensual del área de coordinación de playa. Registro administrativo.	El organismo cuenta con los recursos financieros. Humanos y materiales suficientes para su aplicación.
2.2. Gestionar recurso, estatales y federales.	Costo por gestión de programas.	Costo administrativo real/ costo administrativo programado.*100.	Reporte mensual de la coordinación de playas.	
2.3. Seguimiento y evaluación a la aplicación del presupuesto autorizado.	Cumplimiento del seguimiento del presupuesto.	Reporte entregados/ reporte programados *100.	Reporte mensuales de la coordinación de playas y administración	
2.4. Entrega de la información contable y presupuestal mensual y cuatrimestral	Cumplimiento en la entrega de la información	Información entregada/ entrega programas) * 100.	Reporte mensuales Registro contables Coordinación de administración y finanzas.	
<b>COMPONENTE 3</b>				
3.1. Elaboración y aplicación de los programas de control y mantenimiento de los equipos de playa.	Costo presupuestal. Plazo para programación.	(No de obra realizada/ obra programadas)*100.	Reporte mensual Registro contable Dirección general.	El organismo cuenta con los recursos financieros. Humanos y materiales suficientes para su aplicación.
3.2. Informe de seguimiento de los avances físicos y financieras de los programas de mantenimiento.		(Avances de los programas anual)*100.		
3.3. Reportes de evaluación del mantenimiento de mobiliario de playas, para su restauración o cambio.		(Avances de los programas/ programas anual)*100.		

## MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

	OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b> 	Contribuir en la elevación de la derrama económica del municipio a través de las visitas de turistas a nuestras playas atrayéndolos con un excelente servicio.	Crecimientos de los ingresos por rentabilidad de mobiliario en las playas.	-Registro contable. -Concentrado de ingresos. -Transparencia.	Existe voluntad y disposición del personal asignado en cada módulo para realizar las acciones programadas.
<b>PROPÓSITOS</b> 	Fortalecer la operación de los programas para la promoción y desarrollo turístico.	Recaudar los fondos provenientes del uso y goce que el turista haga de los servicios de renta de mobiliario.	Registro contable. -Concentrado de ingresos. -Transparencia.	Obtener solvencia económica para lograr la operatividad y funcionamiento del organismo.
<b>COMPONENTES</b> 	Programa mensual de mantenimiento del mobiliario de playa y reemplazo del mobiliario obsoleto.	Porcentaje de cumplimiento del programa.	Reporte del Área de coordinación de playas.	Mejor imagen turística.
<b>ACTIVIDADES</b> 	Elaboración de trípticos promocionando las playas de nuestro destino, ofertando con una excelente imagen el mobiliario de la promotora.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	Reporte del Área de coordinación de playas.	El personal de la coordinación de playas tiene claro los objetivos del alcance que tiene la promoción del organismo, así como a quien y a quienes debe de hacerles llegar.

**Ramo:** 5 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros  
**Unidad Responsable:** Promotoras y Administradora de los servicios de playa de zona federal marítimo terrestre de zihuatanejo Guerrero  
**Clave y Modalidad del Pp:** Prestación de servicios públicos  
**Denominación del Pp:** Limpieza general de los 4 módulos

**Finalidad:** Mantener las playas limpias  
**Función:** Arrendamiento de mobiliario de las playas  
**Subsunción:**

**Detalle de la Matriz**

Resumen narrativo		Filin		Supuestos	
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Linea Base	Meta 2024
Arrendamiento de mobiliario de playas	(Meses recaudados/ Total de ingresos) X 100	Anual	Estratégico	1180516.14	40%
<b>Propósito</b>					
Orden					
Que los turistas se vayan satisfechos con el servicios que se les da y nos recomienden con familiares y amigos que pienen visitar nuestra playas					
<b>Resumen narrativo</b>					
Orden					
Limpieza de acceso a playas a travez de la implementacion de programas de playa limpia propuesta por el organismo para colocar en las principales playas contenedores de basura.					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Linea Base	Meta 2024
Limpieza de los principales accesos de módulos	(Número total de módulos/ Número total de contenedores ) * 100	Quincenal	Estratégico	\$120,000	40%
<b>Componente</b>					
Orden					
Evitar que el turismo tenga accidentes como cortaduras con objetos pequeños (vidrios, colillas de cigarro, espinas, basura organica entre otros).					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Linea Base	Meta 2024
Limpieza manual de la franja de arena	(Total de basura del mar/total de basura por la orilla de la playa) * 100	Cuatrimestral	Estratégico	\$50,000	30%
<b>Resumen narrativo</b>					
Orden					
Garantizar la seguridad de los visitantes a traves de la colocacion de 5 Torres con Equipamiento Salvavidas durante los periodos Vacacionales					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Linea Base	Meta 2024
Equipamiento de salvavidas	(Total de salvavidas/Total de torres) * 100	Diaría	Estratégico	\$50,000	10%
<b>Resumen narrativo</b>					
Orden					
Mantener limpio el espejo de agua con las barreras marinas tipo catamaran.					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Linea Base	Meta 2024
Limpieza del espejo de agua	(Total de barreras recolectada) * 100	Semestral	Estratégico	\$50,000	10%
<b>Resumen narrativo</b>					
Orden					
Que los visitantes vean las playas limpias tanto dentro del mar como de la arena por donde caminan.					

Revisado por  
 Lic. Lucero Maldonado Guzmán  
 Coordinadora y Admon de Finanzas

Elaborado por  
 Lic. Alvaro Reyes Ortiz  
 Titular de la Unidad de Transparencia

Aprobado por  
 C. Luis Rijos Giron  
 Encargado de la Dirección General

## COMPARATIVO ANUAL DEL 2023 AL 2024

- **Arrendamiento de Mobiliario**

En Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; en Arrendamiento de Mobiliario el año del 2023 tuvimos un ingreso propio de \$16,920.00 debido a que no se nos permite ingresar a los módulos lo cual no se nos fue posible llegar a la meta estimada.

Para este año 2024 se estima cumplir con un 40% de lo presupuestado ya que se nos asignó por parte del H. Ayuntamiento del área de ecología un espacio en playa linda, se espera que se nos liberen más módulos para poder solventar gastos del mismo organismo.

- **Limpieza de los principales acceso de módulo**

En Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; en la limpieza de los principales acceso de módulo, siempre se ha logrado mantener limpieza con apoyo del personal y de los contenedores de basura para que nuestros visitantes depositen la basura en su lugar.

Nuestro principal objetivo es disminuir la basura con apoyo del organismo de Ecología, colocando personal y reglamento revisando en los principales acceso de playa en donde estamos colocados no introduciendo, vidrios, unicel etc.

- **Limpieza Manual de la Franja de Arena**

La Limpieza Manual de la Franja de Arena en Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; nos enfocamos a realizar el cribado de arena para mantener limpia la arena y logremos recaudar mayor basura pequeña como colilla de cigarros, rack de las latas, tapas de refrescos y palizadas del residuo del mar.

- **Equipamiento de salvavidas**

Equipamiento de salvavidas del año 2024 de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero; a partir del 01 de febrero del 2023, no se contrató personal de salvavidas ya que no contamos con acceso a todo los módulos que le corresponden al organismo, ni tampoco contamos con suficientes ingreso para contratar personal en el área.

El avance del cumplimiento de este proceso fue del 0%

- Limpieza del espejo de agua

La limpieza del espejo de agua de parte de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero;

Para el año 2023 obteniendo un porcentaje de basura 0 (CERO) kilos de basura ya que el organismo no tiene acceso a las playas.



## CONCLUSIÓN

La finalidad del Presupuesto basado en Resultado (PbR) de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo; Guerrero (PASPZOFEMATZ), ha operado de una manera eficiente para mejorar el año 2024 comparando el resultado del año 2023, logrando un crecimiento de 10% de ingresos con el poco mobiliario que se ha tratado de mantener en condiciones de rentabilidad a los turistas, así como lograr el buen servicio al turismo que nos visita en el módulo donde brindamos el servicio de renta de mobiliarios.

Mostrando en nuestro ejercicio 2024, se logra presentar el árbol de problema revelando en la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo, Guerrero, donde también mostramos el árbol de objetivo para mejorar la calidad de nuestros servicios y promover una adecuada rendición de cuenta.

El comparativo anual 2023 a 2024 de las siguientes actividades, no se han podido llevar a cabo al 100% con las diferentes actividades, seguimos esperando el acceso de playas para poder lograr las tareas correspondientes.

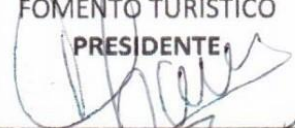
- Arrendamiento de Mobiliario
- Limpieza de los principales acceso de módulo
- Limpieza Manual de la Franja de Arena
- Equipamiento de salvavidas
- Limpieza del espejo de agua




**FIRMA H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**


  
C. VICTOR MANUEL RAMOS GARCIA  
EN REPRESENTACION SECRETARIO DE  
FOMENTO TURISTICO

**PRESIDENTE**

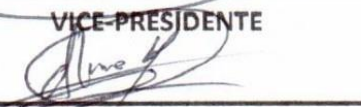
  
DR. FRANCISCO CHAVARRÍA  
VALDEOLIVAR  
DELEGADO DE GOBERNACIÓN DE  
COSTA GRANDE  
**CONSEJERO**

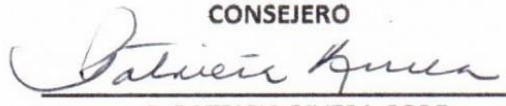
  
LIC. JORGE MORALES VELAZQUEZ  
COMISARIO PÚBLICO DE FIBAZI  
**CONSEJERO**


  
C. ELEAZAR LUCATERO RIVERA  
COORD. PROTECCION CIVIL  
COSTA GRANDE  
**CONSEJERO**


  
LIC. ABEL OLIVAN SALAS  
COMISARIO PÚBLICO ADSCRITO  
AL ORGANISMO  
**PASZOFEMATZ**

  
LIC. ANGEL ISRAEL CAMPOS GARCIA  
EN REPRESENTACION DEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE AZUETA  
**VICE-PRESIDENTE**

  
LIC. ONECIMO ANTONIO LLANES  
MORENO  
DELEGADO DE GOBERNACION COSTA  
GRANDE ZONA NORTE  
**CONSEJERO**

  
C. PATRICIA RIVERA ORBE  
GERENTE EJECUTIVO  
ASOCIACION DE HOTELES DE IXTAPA  
ZIHUATANEJO  
**CONSEJERO**

  
LIC. OMAR CORREA CABRERA  
ADMINISTRADOR FISCAL DE  
ZIHUATANEJO  
**CONSEJERO**

  
TEC. LUIS RIOS GIRON  
DIRECTOR GENERAL  
**PASZOFEMATZ**

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA INSTALACIÓN DEL **PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**, EL CUAL SE INSTALÓ CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 DE LA "PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO"