

Resumen Narrativo		Unidad Responsa- ble	Agenda 2030		PED (2022-2027)				Presupuesto por capítulo						Fuente de Financia- miento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador	Dimensio- n	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2025								Link de Fuentes de Verificaci- on		Supuestos
			ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	4000	5000	Total									1° Trimestre Planes da	Alcance da	2° Trimestre Planes da	Alcance da	3° Trimestre Planes da	Alcance da	4° Trimestre Planes da	Alcance da	Total		
FIN	Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio por la prestación de servicios.	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	135,068,882.00	5,040,000.00	11,180,000.00	0.00	580,000.00	151,868,882.00	Recurso Estatal	Porcentaje de incremento en los ingresos por servicio de recolección de basura en el año 2025	(Total de Ingresos recaudados en el año 2025/Total de ingresos recaudados en el año 2024)*100	Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio por la prestación de servicios.	Calidad	Trimestral	100%	Porcentaje									www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Habrà mayor afluencia turística	
PROPOSITO	Mejorar la Oferta Turística.	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	135,068,882.00	5,040,000.00	11,180,000.00	0.00	580,000.00	151,868,882.00	Recurso Estatal	Porcentaje de mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico en el año 2025	(Número total de visitantes del año 2025/número total de visitantes del año 2024)*100	Mejorar la Oferta Turística.	Calidad	Trimestral	100%	Porcentaje									https://www.guerrero.gob.mx/dependencias/sector-central/secretaria-de-turismo/	Los turistas que nos visitaran contribuirán con la buena difusión de nuestro destino de playa.	
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	65,974,886.00	3,138,000.00	9,342,428.00	0.00	0.00	78,455,314.00	Recurso Estatal	Porcentaje de Playas y espejo de agua Limpias	(Número de playas limpias/total de playas existentes)*100	Proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas y elevar la competitividad de los destinos turísticos.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	5,037		2,463		3,232		4,391		15,123	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Conservar las playas y espejo de agua limpias y certificadas
	2 Servicio de seguridad al turismo en playas.	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	34,266,000.00	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	34,806,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de variaciones en los casos de rescates	(Número de rescates en el año 2025/número de rescates en el 2024)*100	Dar seguridad a los bañistas en las playas.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	205		97		114		128		544	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Salvaguardar la vida de los bañistas en la bahía y mantener en buenas condiciones físicas al equipo de guardavidas
	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	34,827,996.00	1,662,000.00	1,457,572.00	0.00	580,000.00	38,527,568.00	Recurso Estatal	Porcentaje de resultados obtenidos	(Resultado de evaluaciones obtenidos/Resultados esperados)*100	Transparencia en el ejercicio del gasto público.	Eficiencia	Trimestral	100%	Porcentaje	7		4		4		4		19	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Eficientes recursos administrados
	4 Perspectiva de Género impulsada.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de inclusión de las mujeres en el ámbito laboral	Total de mujeres trabajadoras/número total de empleados)*100	Metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	3		3		3		3		12	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Disposición de la Dirección de personal para entregar la información que se solicita.
	1.1 Barrido Manual	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	338,033,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,033,600.00	Recurso Estatal	Porcentaje de kilómetros de Playas barridas	(Número total de km. De barrido manual/número total de km de la franja de arena)*100	Proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas y elevar la competitividad de los destinos turísticos.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	2,400		1,400		1,034		2,100		6,934	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Estancia confortable del turismo en la franja de arena

Resumen Narrativo		Unidad Responsable	Año de Ejercicio			PEI (2022-2027)			Presupuesto por Capítulo					Fuente de Financiamiento		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2025								Link de Fuentes de Verificación	Supuestos
			2025	2026	2027	2025	2026	2027	4	Total														1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total				
COMPONENTES	FIN	Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio por la prestación de servicios.	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	135,068,882.00	5,040,000.00	11,180,000.00	0.00	580,000.00	151,868,882.00	Recurso Estatal	Porcentaje de incremento en los ingresos por servicio de recolección de basura en el año 2025	(Total de Ingresos recaudados en el año 2025/Total de ingresos recaudados en el año 2024)*100	Contribuir en la elevación de la derrama económica del Municipio por la prestación de servicios.	Calidad	Trimestral	100%	Porcentaje							www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Habrà mayor afluencia turística	
	PROPOSITO	Mejorar la Oferta Turística.	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	135,068,882.00	5,040,000.00	11,180,000.00	0.00	580,000.00	151,868,882.00	Recurso Estatal	Porcentaje de mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico en el año 2025	(Número total de visitantes del año 2025/número total de visitantes del año 2024)*100	Mejorar la Oferta Turística.	Calidad	Trimestral	100%	Porcentaje							https://www.guerrero.gob.mx/dependencia/sector-central/secretaria-de-turismo/	Los turistas que nos visitaran contribuirán con la buena difusión de nuestro destino de playa.	
	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	65,974,896.00	3,138,000.00	9,342,428.00	0.00	0.00	78,455,314.00	Recurso Estatal	Porcentaje de Playas y espejo de agua Limpias	(Número de playas limpias/total de playas existentes)*100	Proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas y elevar la competitividad de los destinos turísticos.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	5,037	2,463	3,232	4,391	15,123	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Conservar las playas y espejo de aguas limpias y certificadas		
		2	Servicio de seguridad al turismo en playas.	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	34,296,000.00	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	34,806,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de variaciones en los casos de rescates	(Número de rescates en el año 2025/número de rescates en el 2024)*100	Dar seguridad a los bañistas en las playas.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	205	97	114	128	544	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Salvaguardar la vida de los bañistas en la bahía y mantener en buenas condiciones físicas al equipo de guardavidas	
			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	34,827,996.00	1,662,000.00	1,457,572.00	0.00	580,000.00	38,527,568.00	Recurso Estatal	Porcentaje de resultados obtenidos	(Resultado de evaluaciones obtenidos/Resultados esperados)*100	Transparencia en el ejercicio del gasto público.	Eficiencia	Trimestral	100%	Porcentaje	7	4	4	4	19	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Eficientes recursos administrados
			4	Perspectiva de Género impulsada.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de inclusión de las mujeres en el ámbito laboral	Total de mujeres trabajadoras/número total de empleados)*100	Metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y evolución de las mujeres.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	3	3	3	3	12	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Disponibilidad de la Dirección de personal para mejorar la información que se solicita.
	1.1	Barrido Manual	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$38,033,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,033,600.00	Recurso Estatal	Porcentaje de kilómetros de Playas barridas	(Número total de km. De barrido manual/número total de km de la franja de arena)*100	Proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas y elevar la competitividad de los destinos turísticos.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	2,400	1,400	1,034	2,100	6,934	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Estancia confortable del turismo en la franja de arena		

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE ACAPULCO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ANTEPROYECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025)

Fecha: 12 de junio de 2024.

Resumen Narrativo			Unidad Responsa ble	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financia miento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador	Dimensió n	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2025								Link de Fuentes de Verificaci ón	Supuestos		
				ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	4000	5000									Total	1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			Total	
																								Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada				Alcanzada
ACTIVIDADES	2.3	Cursos de capacitación	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de salvavidas capacitados	(Número de salvavidas capacitados/Número total de salvavidas)*100	Dar seguridad a los bañistas en las playas.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	56		56		56		56		224	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	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	\$30,000,000.00	\$1,042,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$32,622,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Transparencia en el ejercicio del gasto público.	Eficiencia	Trimestral	100%	Porcentaje	3		3		3		3		12	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	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	\$4,827,996.00	\$620,000.00	\$457,572.00	\$0.00	\$0.00	\$5,905,568.00	Recurso 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	Transparencia en el ejercicio del gasto público.	Eficiencia	Trimestral	100%	Porcentaje	4		1		1		1		7	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Cumplimiento oportuno de información financiera.
	4.1	Impartir pláticas, talleres o cursos que faciliten la sensibilización en equidad de género.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de personal capacitado	(Capacitaciones programadas/número de personal capacitado)*100	Impartir pláticas, talleres o cursos que faciliten la sensibilización en equidad de género.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1		1		4	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Que haya condiciones presupuestales para llevar a cabo los talleres.
	4.2	Participación en los comités internos de la Institución en su ámbito de competencia.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de participación de mujeres.	(Número de comités/números de participantes)*100	Participar en los comités internos de la Institución en su ámbito de competencia.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1		1		4	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Que haya disposición del personal femenino para participar.
4.3	Difundir y publicar información en materia de Derechos humanos de las mujeres y no discriminación de acuerdo a su ámbito de competencia.	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	Recurso Estatal	Porcentaje de difusión.	(Número de publicaciones programadas/número de publicaciones realizadas.	Difundir y publicar información en materia de Derechos Humanos de las mujeres y la no discriminación de acuerdo a su ámbito de competencia.	Eficacia	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1		1		4	www.playasacapulco.guerrero.gob.mx	Que haya las condiciones presupuestales para la elaboración del material de difusión.	

Elaboró
Subdirector Administrativo
C.P. Rogelio Capote Jiménez

Revisó
Director de Administración y Finanzas
LIC. Eduardo Alcocer Molina

Promotora de Playas Acapulco
Dirección General

Autorizó
Director General
LIC. Alfredo Lacunza de la Cruz