

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE ACAPULCO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 (Planeación)

Resumen Narrativo			Unidad Responsab le	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financia miento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Metas 2024						
				ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	4000	5000							Total	1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre	
																						Planead a	Alcanz ada	Planead a	Alcanz ada	Planead a	Alcanz ada
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	119,750,432.00	2,294,500.00	6,925,500.00	0.00	380,000.00	129,350,432.00	Recurso Estatal	Porcentaje de incremento en los ingresos por servicio de recolección de basura en el año 2024	(Total de Ingresos recaudados en el año 2024/Total de ingresos recaudados en el año 2023)*100	Trimestral	100%	Porcentaje						
										565,000.00	716,500.00	618,500.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Ingresos Propios											
										120,315,432.00	3,011,000.00	7,544,000.00	1,900,000.00	380,000.00	131,250,432.00	Rec Est. e I.Prop.											
PROPOSITO		Mejorar la Oferta Turística	Dirección General	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	119,750,432.00	2,294,500.00	6,925,500.00	0.00	380,000.00	129,350,432.00	Recurso Estatal	Porcentaje de mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico en el año 2024	(Número total de visitantes del año 2024/número total de visitantes del año 2023)*100	Trimestral	100%	Porcentaje						
										565,000.00	716,500.00	618,500.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Ingresos Propios											
										120,315,432.00	\$3,011,000.00	\$7,544,000.00	1,900,000.00	\$380,000.00	\$131,250,432.00	Rec Est. e I.Prop.											
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	58,933,434.00	1,430,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	64,963,434.00	Recurso Estatal	Porcentaje de Playas y espejo de agua Limpias	(Número de playas limpias/total de playas existentes)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	2,177		1,258		2,441	
										285,000.00	251,500.00	97,000.00	633,500.00	0.00	633,500.00	Ingresos Propios											
	2	Servicio de seguridad al turismo en playas	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	30,483,998.00	143,200.00	150,000.00	0.00	0.00	30,777,198.00	Recurso Estatal	Porcentaje de variaciones en los casos de rescates	(Número de rescates en el año 2024/número de rescates en el 2023)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	59		129		29	
										80,000.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	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	30,333,000.00	721,300.00	2,095,500.00	0.00	380,000.00	33,529,800.00	Recurso Estatal	Porcentaje de resultados obtenidos	(Resultado de evaluaciones obtenidos/Resultados esperados)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	7		4		4	
										200,000.00	362,000.00	421,500.00	983,500.00	0.00	983,500.00	Ingresos Propios											
	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	Trimestral	100%	Porcentaje	3		3		3	
										0.00	78,000.00	100,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	Ingresos Propios											
	ACTIVIDADES	1.1	Barrido Manual	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	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%	Porcentaje	910		765		840
		1.2	Recolección de desechos sólidos	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de recolección de desechos sólidos	Número de toneladas recolectadas/total de toneladas programadas) *100	Trimestral	100%	Porcentaje	1,050		250		1,250
		1.3	Barrido Marino del Espejo de agua	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	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%	Porcentaje	139		150		261
		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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de material y equipamiento	(Número total de materiales y equipos disponibles/Número total de materiales y equipos requeridos)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	15		30		20
1.5		Gestionar los recursos necesarios para mantto.preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de transporte.	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de mantos otorgados	Número de Mtos realizados/Número de mtos programados)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	20		17		15	

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE ACAPULCO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 (Planeación)

Resumen Narrativo			Unidad Responsab le	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financia miento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Unidad de Medida	Meses 2024						
				ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	4000	5000							Total	1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre	
																						Planead a	Alcanz ada	Planead a	Alcanz ada	Planead a	Alcanz ada
ACTIVIDADES	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de personal asignados a áreas operativas	(Número de personal asignados a áreas operativas/Número total de plantilla de personal)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	53		46		45	
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de personal asignados a tareas de rescate.	(Número de personas asignadas a tareas de rescate/Número total de personal operativo)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	9		9		9	
	2.2	Asignación de equipamiento especial para los rescates	Dirección Operativa	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de material y equipo especializado	(Número de materiales y equipos que se tiene/Número de material y equipo requerido)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	7		4		5	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de salvavidas capacitados	(Número de salvavidas capacitados/Número total de salvavidas)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	43		116		15	
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	3		3		3	
	3.2	Eficiente rendición de cuentas	Dirección de Admón y Finanzas	8	8.9	2	2.38	2.38.2	2.38.2.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	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%	Porcentaje	4		1		1	
	4.1	Impartir platicas, 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de personal capacitado	(Capacitaciones programadas/número de personal capacitado)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1	
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de participación de mujeres.	(Número de comités/números de participantes)*100	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1	
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Recurso Estatal e Ingreso propios	Porcentaje de difusión.	(Número de publicaciones programadas/número de publicaciones realizadas)	Trimestral	100%	Porcentaje	1		1		1	

Elaboró
Subdirector
Administrativo

C.P. Rogelio Capote

Revisó

Director de Administración y Finanzas

LIC. Eduardo Alcocer Molina

Autorizó

Director General

LIC. Alfredo Lacun