



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

1. DATOS GENERALES	2. ESTRUCTURA PROGRAMATICA, CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
1.1. Dependencia u organismo Descentralizado: FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO	2.1 Clasificación funcional: Promocion Turística de Taxco de Alarcón
1.3. Nombre del Programa Presupuestario (Pp): Fideicomisos de Promocion Turistica	2.1.1. Finalidad: Desarrollo Economico
1.2. Unidad responsable: FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO	2.1.1.1. Funcion: Turismo
1.4. Mision: Atender las necesidades que contribuyan de manera efectiva a las actividades vinculadas a la promoción turística nacional e internacional, en la que se considere la planeación, organización, ejecución, desarrollo, supervisión y evaluación de programas de promoción y publicidad que tengan como objetivo contribuir con el incremento cuantitativo y cualitativo de los flujos turísticos hacia el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.	2.1.1.1.1. Subfuncion: Turismo
1.5. Vision: Ser el organismo público que integre un Plan Global de Promoción y Publicidad Turística con aportaciones de los tres niveles de gobierno que facilite el posicionamiento de la ciudad de Taxco de Alarcón como un destino de descanso y placer así como sede Convenciones, Eventos, Ferias y Exposiciones, tanto nacionales como internacionales, capitalizando los atractivos y servicios turísticos con los que se cuenta, a fin de que mediante acertados programas de Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas, Taxco contribuya de manera	2.1.1.1.1.1 Modalidad: Promocion y Fomento
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPIESTARIO	
3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)	4.1. Clave Presupuestal:
3.1. Eje Estrategico: II GUERRERO PROSPERO	F01 (74152)
3.2. Objetivo del Pp al que contribuye con el PED 2.4. Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial.	4.2. Problemática a resolver: Baja del turismo en Taxco de Alarcón
3.3. Estrategia a seguir: 2.4.1 Recuperar la importancia del Tirángulo del Sol mediante inversión, rehabilitación y modernización de su infraestructura.	4.3. Poblacion total a beneficiar: Habitantes en Taxco de Alarcón
3.4. Linea de accion: Emprender una campaña mediatica intensa para la difusión de los destinos turísticos de Guerrero con cobertura nacional e internacional.	4.3.1 total beneficiarios: 104,053
	4.4. Monto del presupuesto asignado: 1,400,000.00
	4.5. fuente de Recursos: E estatal: 1,400,000.00 Federal: - Ingresos propios: -
	4.6 Tipo de Pp: Nuevo: () En Proceso: (X)
3.6. Periodo que compense el Pp: 3 meses () 6 meses () 1 Año (X)	4.7. Nivel de objetivo: Programa Presupuestario



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO**

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

INDICADOR	Presupuesto										Total	88.58
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
	116,666.67	116,666.67	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66					\$ 1,400,000.00	
	Realizado											
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					6.17	2.13	0.52	23.04	12.34	8.73		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	Acciones	(Número total de Acciones de promoción realizados /Total de acciones promoción programadas)	Anual		0.51	0.53	17.43	13.45	1.65	13.51	100.00	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					76,539.57	26,409.08	6,442.49	285,692.71	153,087.08	108,246.98		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
					6,277.83	6,537.97	216,102.74	166,762.92	20,499.92	167,539.91	\$ 1,240,139.20	

INDICADOR	C 1: Campaña de Publicidad Nacional										Porcentaje	
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											
	Programado											
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	0	0	1	1	0		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		0	0	3	0	0	1	6	100.00%
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					-	-	-	15,000.00	15,000.00	-		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
					-	-	120,000.00	-	-	30,000.00	\$ 180,000.00	
	Acciones											
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	0	0	1	1	0		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		0	0	3	0	0	1	6	100.0%
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					-	-	-	13,684.86	17,400.00	-		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
					-	-	130,000.00	-	-	17,763.00	\$ 178,847.86	

INDICADOR	C 2: Campaña de Publicidad Internacional										Porcentaje	
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											
	Programado											
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	0	0	1	1	1		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		(Número total de Campañas de			0	0	0	1	1	1	6	100.00%



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO**

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

INDICADOR	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados /Total de ferias y eventos programados)	Anual		0	0	0	1	0	0	5	100.00%	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					20,000.00	20,000.00	-	-	50,000.00	20,000.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
					-	-	-	70,000.00	-	-	\$ 180,000.00		
	Acciones											Porcentaje	
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					1	1	0	0	1	1			
	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados /Total de ferias y eventos programados)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	140.0%	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				40,347.00	20,000.00	-	-	41,014.60	23,437.16				
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	10,875.00	7,050.00	43,687.00	\$ 186,410.76			

INDICADOR	C 5: Promoción Nacional												
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad												
	Programado											Porcentaje	
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					0	0	0	1	0	0	1		
	Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	100.00%	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					-	-	50,000.00	-	-	20,000.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
					20,000.00	-	-	50,000.00	-	60,000.00	\$ 200,000.00		
Acciones											Porcentaje		
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				0	0	0	0	2	0	0			
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	60.0%		
			Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				-	-	-	160,080.00	-	-				
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	71,388.00	-	-	\$ 231,468.00			

INDICADOR	C 6: Promoción Internacional											
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											
	Programado											Porcentaje
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				1	0	0	1	0	0	0		



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO**

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

INDICADOR	Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	100.00%	
					0	0	0	1	0	1	4		
	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-						
	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
		-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	\$ 200,000.00					
	Acciones												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
	Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual			0	0	0	0	0	0		
						0	0	1	1	1	1	4	
Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio							
	-	-	-	-	-	-							
Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
	-	-	34,800.00	55,800.00	7,046.60	34,800.00	\$ 132,446.60						

INDICADOR	C 7: Estudios e Investigaciones												
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad												
	Programado												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
	Acciones	(Número total de estudios realizados /Total de estudios programados)	Anual			0	0	1	0	0	0		
						0	0	0	0	0	1	2	
	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		-	-	20,000.00	-	-	-						
	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
		-	-	-	-	-	20,000.00	\$ 40,000.00					
Acciones												Porcentaje	
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Acciones	(Número total de estudios realizados /Total de estudios programados)	Anual			0	0	0	0	0	0			
					0	0	1	1	1	1	4		
Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio							
	-	-	-	-	-	-							
Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
	-	-	-	-	-	-	\$ -						

INDICADOR	C 8: Gastos de Operación											
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											
	Programado											



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO**

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

INDICADOR	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Julio	1	1	1	1	1	1	1	Total	
				Agosto	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Presupuesto			Enero	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Total	
				Julio	1,000.00	1,000.00	40,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50,000.00	\$ 100,000.00	
	Acciones												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Julio	1	1	1	1	1	0	1	Total	
				Agosto	0	1	1	1	1	1	1	10	
	Presupuesto			Enero	153.90	130.08	158.57	101.28	-	293.05	Total		
Julio				-	191.53	33,253.91	365.00	283.49	44,923.08	\$ 79,853.89			
Acciones												Porcentaje	

INDICADOR	C 9: Servicios Profesionales												
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad												
	Programado												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Julio	1	1	1	1	1	1	1	Total	
				Agosto	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Presupuesto			Enero	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Total	
				Julio	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	\$ 180,000.00	
	Acciones												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Julio	2	0	0	0	3	3	2	Total		
			Agosto	0	0	1	1	1	0	0	12		
Presupuesto			Enero	29,879.32	-	-	48,920.83	44,430.18	22,215.09	Total			
			Julio	-	-	11,600.00	22,215.09	-	-	\$ 179,260.51			

C 10: Servicios Profesionales y Mantenimiento											
Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL HOSPEDAJE DE TAXCO**

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2019

INDICADOR	Programado											Porcentaje	
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Metas	Enero	1	1	1	1	1	1	1	
					Julio	1	1	1	1	1	1	1	12
	Presupuesto			Presupuesto	Enero	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00		
					Julio	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	\$ 40,000.00	
	Acciones											Porcentaje	
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Metas	Enero	2	0	0	3	3	2		
					Julio	0	0	1	1	0	0	12	
	Presupuesto			Presupuesto	Enero	6,159.35	6,279.00	6,283.92	12,905.74	242.30	12,301.68		
Julio					6,277.83	6,346.44	6,448.83	6,119.83	6,119.83	6,366.83	\$ 81,851.58		

P. Estimado P. Ejercido
\$ 1,400,000.00 \$ 1,240,139.20

Elaboró

Lic. Arturo Dorantes Barroso
Encargado de Despacho

Vo. Bo.

C. Carlos Burgos Barrera
Presidente del Comité Técnico
del Fideicomiso para la Administración del Impuesto sobre la
Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



BANCOMER SA FIDEICOMISO PARA
LA ADMON DEL IMPUESTO SOBRE LA
PRESTACION DE SERVS DE HOSPEDAJE
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
BFF000120TX9
AV DE LOS PLATEROS #1, INT. CENTRO DE
CONVENCIONES, COL. LA FLORIDA, CP 40223
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO

Autorizó

C. Carlos Burgos Barrera
Presidente del Comité Técnico
del Fideicomiso para la Administración del Impuesto sobre la
Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco