



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

### Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2020

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 Turistica 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	2.1.1.1.1.1 Modalidad: Promocion y Fomento
<b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPIESTARIO</b>	
<b>3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)</b>	
3.1. Eje Estrategico: II GUERRERO PROSPERO	4.1. Clave Presupuestal: 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: 2,130,000.00
	4.5. fuente de Recursos: Estatal: 2,130,000.00 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 )	









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

### Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2020

INDICADOR	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados /Total de ferias y eventos programados)	Anual		0	0	0	1	0	0	2	100.00%
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
					-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
					-	-	-	200,000.00	-	-	-	\$ 400,000.00
					<b>Acciones</b>							<b>Porcentaje</b>
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida		Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	1	0	0	0	1	50.0%
Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados /Total de ferias y eventos programados)	Anual		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	12,424.71	-	-	-	-	\$ 12,424.71

INDICADOR	C 5: Promoción Nacional											
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad											
	Programado											
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida		Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	1	1	1	1	1	0	10
					1	1	1	1	1	1	1	10
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-
					50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	\$ 500,000.00
					<b>Acciones</b>							<b>Porcentaje</b>
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida		Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	\$ -

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





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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2020**

<b>INDICADOR</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Formula</b>	<b>Frecuencia de medida</b>	<b>Metas</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual		1	1	1	1	1	1	1	1		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
						1	1	1	1	1	1	1	12	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
						10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	\$ 150,000.00		
	<b>Acciones</b>												<b>Porcentaje</b>	
<b>Unidad de Medida</b>	<b>Formula</b>	<b>Frecuencia de medida</b>	<b>Metas</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual		1	1	0	1	1	1	1	1	1		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
					1	1	1	1	1	1	1	11	91.7%	
					1	1	1	1	1	1	11			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
					794.92	962.04	-	578.51	536.77	579.52				
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
					475.83	248.43	94.08	59.69	50.17	13.94	\$ 4,393.90			

<b>INDICADOR</b>	<b>C 9: Servicios Profesionales</b>													
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de publicidad													
	<b>Programado</b>													
	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Formula</b>	<b>Frecuencia de medida</b>	<b>Metas</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual		1	1	1	1	1	1	1	1		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
						1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
						1	1	1	1	1	1	12		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
						20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
					20,800.00	20,800.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	\$ 250,000.00			
<b>Acciones</b>												<b>Porcentaje</b>		
<b>Unidad de Medida</b>	<b>Formula</b>	<b>Frecuencia de medida</b>	<b>Metas</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual		0	1	0	1	0	1	0	1	1		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
					0	1	1	0	1	1	7	58.3%		
					0	1	1	0	1	7				
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
					-	45,010.18	-	45,010.18	-	45,010.18				
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
					-	45,010.18	22,505.09	-	22,505.09	45,010.18	\$ 270,061.08			

<b>C 10: Servicios Profesionales y Mantenimiento</b>											
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) 2020**

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		1	1	1	1	1	1	1	1
			Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	\$ 40,000.00		
	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		2	0	0	3	3	2			100.0%
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				0	0	1	1	0	0	12		
			Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				6,293.03	6,406.02	6,293.02	6,293.02	6,293.02	6,651.02			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				6,293.02	6,431.02	6,293.03	6,293.02	6,436.03	6,293.02	\$ 76,268.27		

P. Estimado      P. Ejercido  
\$2,130,000.00    #####

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