



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2021**

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: Promoción Turística de Taxco de Alarcón	
1.3. Nombre del Programa Presupuestario (Pp): Fideicomisos de Promoción Turística	2.1.1. Finalidad: Desarrollo Económico	
1.2. Unidad responsable: FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO	2.1.1.1. Función: Turismo	
1.4. Misión: 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. Subfunción: Turismo	
1.5. Visión: 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:	Promoción y Fomento
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)		
3.1. Eje Estratégico: 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. Población total a beneficiar: Habitantes en Taxco de Alarcón	
3.4. Línea de acción: Emprender una campaña mediática 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:	2,180,000.00
	4.5. fuente de Recursos:	Estatal: 2,180,000.00 Federal: - Ingresos propios: -
	4.6 Tipo de Pp:	Nuevo: () En Proceso: (X)
3.6. Periodo que compense el Pp: 3 meses () 6 meses (X) 1 Año ()	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)
Enero - Junio 2021**

INDICADOR					181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	#####		
	Realizado												
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			16.12
	Acciones	(Número total de Acciones de promoción realizados /Total de acciones promoción programadas)	Anual		1.85	1.85	33.34	8.37	46.65	7.94			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	Presupuesto			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				6,491.26	6,501.99	17,211.93	29,406.80	163,985.81	27,927.03				
				-	-	-	-	-	-	-	\$ 351,524.82		

INDICADOR	C 1: Campaña de Publicidad Nacional												
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Publicidad Nacional												
	Programado												
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			100.00%
	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		0	2	0	0	0	0	0	0	
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				0	0	2	0	0	0	0	4		
	Presupuesto			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	120,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	\$ 220,000.00		
Acciones													
<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			0.0%	
Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		0	0	0	0	0	0	0	0		
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
			0	0	0	0	0	0	0	0			
Presupuesto			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
			-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -		

INDICADOR	C 2: Campaña de Publicidad Internacional												
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Publicidad Internacional												
	Programado												
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					0	0	0	2	2	0			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				0	0	0	2	2	0				



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2021**

INDICADOR	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	100.00%	
					0	0	1	1	0	0	6		
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
								60,000.00	60,000.00				
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
							30,000.00	30,000.00				\$ 180,000.00	
	Acciones												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%

INDICADOR	C 3: Relaciones Públicas												
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Relaciones Públicas												
	Programado												Porcentaje
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número artículos y reportajes publicados/Total de artículos y reportajes programados)	Anual		0	1	0	1	0	1			100.00%
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
						15,000.00		15,000.00		20,000.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
							50,000.00			50,000.00	\$ 150,000.00		

INDICADOR	C 4: Feria y Eventos											
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Ferias y Eventos											



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2021**

				-	-	-	-	-	-	-	\$	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---

C 6: Promoción Internacional												
Porcentaje de crecimiento de los programas Promoción Internacional												
Programado												Porcentaje
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
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	1	0	1	0	1	0	1	
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	15,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00			
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				-	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	\$ 250,000.00		
Acciones												Porcentaje
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		28.6%
				0	0	1	0	1	0	0	2	
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				-	-	30,000.00	-	40,000.00	-	-		
Acciones	((Viajes de promoción en 2019/viajes de promoción en el año 2018)-1)*100	Anual	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				-	-	-	-	-	-	\$ 70,000.00		

C 7: Estudios e Investigaciones												
Porcentaje de crecimiento de los programas de Estudios e Investigaciones												
Programado												Porcentaje
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Acciones	(Número total de estudios realizados /Total de estudios programados)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		100.00%
				0	0	1	0	0	0	1	2	
Acciones	(Número total de estudios realizados /Total de estudios programados)	Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				-	-	20,000.00	-	-	-	-		
Acciones	(Número total de estudios realizados /Total de estudios programados)	Anual	Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				-	-	-	-	-	20,000.00	\$ 40,000.00		
Acciones												Porcentaje
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				0	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)
Enero - Junio 2021**

C A D O R	Acciones											Porcentaje			
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total				
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Metas	Enero	0	0	1	1	1	1	1	6	33.3%		
				Julio	0	0	0	0	0	0	0	0		4	
			Presupuesto	Enero	-	-	68,427.03	22,809.01	39,224.10	21,393.92					
				Julio	-	-	-	-	-	-	-	-		-	\$ 151,854.06

I N D I C A D O R	C 10: Otros Servicios Generales											Porcentaje		
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Otros Servicios Generales													
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Programado							Total	Porcentaje		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total				
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Metas	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	
				Julio	1	1	1	1	1	1	1	12		
			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	3,000.00	\$ 40,000.00		
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Acciones							Total	Porcentaje		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total				
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Metas	Enero	1	1	1	1	1	1	1	50.0%		
				Julio	0	0	0	0	0	0	6			
			Presupuesto	Enero	6,491.26	6,491.25	6,639.25	6,491.25	6,664.25	6,491.26				
				Julio	-	-	-	-	-	-	-		\$ 39,268.52	

P. Estimado P. Ejercido
\$ 351,524.82

Elaboró

Lic. Arturo Domantes 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