



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

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022

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	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. 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
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPIESTARIO	
3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)	4.1. Clave Presupuestal:
3.1. Eje Estrategico: EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	F01 (74152)
3.2. Objetivo del Pp al que contribuye con el PED 2.38.- Fomentar el crecimiento, desarrollo, innovación y fortalecimiento de la actividad turística en el estado, a fin de generar empleos y la derrama económica que impacte positivamente en los destinos.	4.2. Problemática a resolver: Baja del turismo en Taxco de Alarcón
3.3. Estrategia a seguir: 2.38.2.- Incrementar la estadía promedio que permita una mayor derrama económica.	4.3. Poblacion total a beneficiar: Habitantes en Taxco de Alarcón
3.4. Linea de accion: 2.38.2.1. – Fomentar el aumento de la ocupación hotelera.	4.3.1 total beneficiarios: 104,053
	4.4. Monto del presupuesto asignado: 2,180,000.00
	4.5. fuente de Recursos: E estatal: 2,180,000.00 Federal: - Ingresos propios: -
	4.6 Tipo de Pp: Nuevo: () En Proceso: (X)



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

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022

3.6. Periodo que comprese el Pp: 3 meses () 6 meses () 1 Año (X)
--

4.7. Nivel de objetivo:
Programa Presupuestario

FIN: Contribuir al incremento de la afluencia turística de Taxco															
Tasa de variación de turistas en Taxco en el año actual con respecto al año anterior															
Programado															
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	CALENDARIO						Porcentaje Programado					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
INDICADOR	Porcentaje	((Afluencia Turistica 2020 / Afluencia Turistica 2019) - 1) * 100	Anual	Metas	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		100.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
				8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00					
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
					181,666.66	181,666.66	181,666.66	181,666.66	181,666.67	181,666.67					
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
				181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	181,666.67	#####				
				Realizado											
				Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril		Mayo	Junio	Porcentaje Programado
				INDICADOR	Promedio	(Número total de Acciones de promoción realizadas /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	0.67	7.06	8.33		10.08	27.36	0.67
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre						Noviembre	Diciembre	Total				
7.05	12.90	0.67	11.77					8.33	5.13	100.00					
Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo					Abril	Mayo	Junio					
	6,969.02	73,764.12	86,969.14					105,255.35	285,797.08	6,969.02					
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre					Noviembre	Diciembre	Total					
73,590.83	134,740.21	6,969.01	122,885.14					86,974.26	53,529.25	73,590.83	#####				

PROPOSITO: Promoción y difusión Turística de Taxco												
Porcentaje de crecimiento de las acciones de promoción realizadas												
Programado												
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	CALENDARIO						Porcentaje Programado		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
INDICADOR	Acciones	(Número total de Acciones de promoción realizadas /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		100.00
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00		
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00		



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

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022

INDICADOR	acciones promoción programadas)		Presupuesto	181,666.66	181,666.66	181,666.66	181,666.66	181,666.67	181,666.67	181,666.67			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				181,666.67	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			
	Acciones	(Número total de Acciones de promoción realizados /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	0.67	7.06	8.33	10.08	27.36	0.67			
				Presupuesto	6,969.02	73,764.12	86,969.14	105,255.35	285,797.08	6,969.02			
				Metas	7.05	12.90	0.67	11.77	8.33	5.13	100.00		47.91
				Presupuesto	73,590.83	134,740.21	6,969.01	122,885.14	86,974.26	53,529.25	#####		

INDICADOR	C 1: Campaña de Promoción Nacional e Internacional												
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de promoción												
	Programado											Porcentaje	
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Acciones	(Número total de Campañas de publicidad realizadas /Total de campañas programadas)	Anual	Metas	1	1	1	1	1	1			
				Presupuesto	0	0	1	1	1	0	9		100.00%
				Metas	0	1	1	1	1	0			
				Presupuesto	70,000.00	120,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00			
				Metas	1	1	0	1	0	0	7		77.8%
				Presupuesto	20,000.00	30,000.00	-	71,695.96	-	-	\$ 340,544.15		
			Presupuesto	-	-	50,000.00	70,000.00	180,000.00	-	\$ 800,000.00			

INDICADOR	C 2: Ferias, Expos y Eventos												
	Porcentaje de crecimiento de los programas cooperativos de ferias, expos y eventos												
	Programado											Porcentaje	
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Formula</i>	<i>Frecuencia de medida</i>	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	(Número total de ferias, expos y		Anual	Metas	0	0	1	0	1	1			
				Presupuesto	0	0	0	1	1	1	6		100.00%
				Metas	0	0	1	0	1	1			
				Presupuesto	0	0	0	1	1	1			



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

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022

INDICADOR	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual													100.00%	
				Presupuesto	1	1	1	1	1	1	12						
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio							
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Acciones													100.00%				
Unidad de Medida	Formula		Frecuencia de medida	Metas												Porcentaje	
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)		Anual	1	1	1	1	1	1	1						100.0%	
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio								
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total							
				Presupuesto	6,969.02	53,764.12	46,669.14	30,255.35	30,248.89	6,969.02							
				Presupuesto	20,760.65	20,764.23	6,969.01	13,894.09	6,974.26	37,114.16	\$ 281,351.94						

P. Estimado P. Ejercido
\$2,180,000.00 #####

Elaboró

Lic. Arturo Berantes 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

Autorizo

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