



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2023**

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	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. 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 PRESUPIESTARIO	
3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)	
3.1. Eje Estratégico: DIMENSIÓN IX.- TURISMO	4.1. Clave Presupuestal: 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 de la estadia en Taxco de Alarcón
3.3. Estrategia a seguir: 2.38.2.- Incrementar la estadia promedio que permita una mayor derrama económica.	4.3. Poblacion total a beneficiar: Habitantes en Taxco de Alarcón
3.4. Línea de acción: 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: Estatal: 2,180,000.00 Federal: - Ingresos propios: -
	4.6 Tipo de Pp: Nuevo: () En Proceso: (X)
3.6. Periodo que comprese 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 2023**

INDICADOR	Realizado											16.5%
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
Acciones		(Número total de Acciones de promoción realizados /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	2.09	0.00	0.00	0.00	10.00	87.91		
				Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
					7,513.99	-	-	-	35,890.70	315,493.17		
					0.00	-	-	-	-	-		
					0.00	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	\$ 358,897.86	

INDICADOR	C 1: Promoción Nacional e Internacional											91.7%
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Promoción Nacional e Internacional											
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Programado							Total	Porcentaje
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Acciones		((Viajes de promoción en 2021 / Viajes de promoción en el año 2022)-1)*100	Anual	Metas	1	1	1	1	0	1		
				Presupuesto	1	0	2	2	1	0	11	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
					70,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00		
					20,000.00	-	100,000.00	100,000.00	150,000.00	-		
					-	-	-	-	-	25,000.00		
					-	-	-	-	-	-	\$ 25,000.00	

INDICADOR	C 2: Ferias, Expos y Eventos											100.00%
	Porcentaje de crecimiento de los programas de Ferias, Expos y Eventos											
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Programado							Total	Porcentaje
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					1	1	1	0	1	1		
					1	1	1	0	1	1		



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2023**

INDICADOR	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados 2021 / Total de ferias y eventos programados 2022)	Anual		0	0	1	1	1	0	8	100.00%	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					70,000.00	70,000.00	25,000.00	-	170,000.00	30,000.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
					-	-	250,000.00	135,000.00	50,000.00	-	\$ 800,000.00		
					Acciones							Porcentaje	
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					0	0	0	0	0	1			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		12.5%
					0	0	0	0	0	0	1		
Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados 2021 / Total de ferias y eventos programados 2022)	Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				-	-	-	-	-	140,880.00				
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	-	-	-	\$ 140,880.00			

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			
					0	1	1	1	0	1			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		100.00%
					0	0	1	0	0	1	6		
	Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2021 / Total de artículos y reportajes programados 2022)	Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					-	50,000.00	70,000.00	50,000.00	-	50,000.00			
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				-	-	50,000.00	-	-	60,000.00	\$ 330,000.00			
				Acciones							Porcentaje		
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				0	0	0	0	0	0	0			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		0.0%	
				0	0	0	0	0	0	0			
Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2021 / Total de artículos y reportajes programados 2022)	Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				-	-	-	-	-	-	-			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	-	-	-	\$ -			

INDICADOR	C 4: Gastos de Operación y Servicios Profesionales											
	Porcentaje de crecimiento de los programas Gastos de Operación y Servicios Profesionales											
	Programado											Porcentaje



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2023**

INDICADOR	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	Porcentaje		
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2021 / Total de servicios programados 2022)	Anual		Metas	1	1	1	1	1			1	1
				Presupuesto	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	\$ 410,000.00
	Acciones													
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2021 / Total de servicios programados 2022)	Anual	Metas	1	1	1	1	1	1	1		6	50.0%
				Presupuesto	7,513.99	-	-	-	35,890.70	149,613.17	-		-	

Elaboró

Lic. Arturo Dorantes Barroso
Encargado de Despacho

Vo. Bo.

C.P. Martín Kendrick Berger Trauwitz
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

P. Estimado P. Ejercido
\$ 358,897.86

Autorizó

C.P. Martín Kendrick Berger Trauwitz
Presidente del Comité Técnico
del Fideicomiso para la Administración del Impuesto sobre la
Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco