



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

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 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: 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 contribuya de manera significativa a la Economía del Estado.	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 estadia 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: 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) 2023

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

4.7. Nivel de objetivo:
Programa Presupuestario

INDICADOR														
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					
Porcentaje	((Afluencia Turistica 2023 / Afluencia Turistica 2022) - 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
							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre	
Promedio	(Número total de Acciones de promoción realizadas /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	0.42	0.00	0.00	0.00	2.02	17.76		81.49			
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
			0.43	16.86	40.38	2.12	17.89	2.12	100.00					
			Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
				7,513.99	-	-	-	35,890.70	315,493.17					
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
			7,644.07	299,449.25	717,274.30	37,710.04	317,714.00	37,709.07	37,709.07	#####				

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		
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) 2023

INDICADOR	Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)	Anual	Presupuesto	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
					19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
					49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	50,000.00	50,000.00	\$ 410,000.00	
Acciones												Porcentaje
Unidad de Medida	Formula		Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	100.0%
Acciones	(Número total de servicios realizados /Total de servicios programados)		Anual	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
					1	0	0	0	1	2		
					1	3	1	1	1	1	12	
					7,513.99	-	-	-	35,890.70	100,367.90		
					7,644.07	106,093.46	37,754.30	37,710.04	37,714.00	37,709.07	\$ 408,397.53	

Elaboró

Lic. Arturo Derantes 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
\$2,180,000.00

P. Ejercido
#####

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