



Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$ 2,180,000.00 Fecha de elaboración: 20 de abril 2024

(1) Área Administrativa Responsable	(2) Nombre del Programa presupuestario	(3) Nombre del indicador	(4) Método de Cálculo	(5) Tipo de Indicador	(6) Frecuencia de Medición	(8) Metas			(10) U.M.	(11) Parámetros de Semaforización		
						(7) Programadas	(8) Realizadas	(9) Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Fideicomiso para la Administración del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje de Taxco	Programa de Promoción Nacional e Internacional	Porcentaje de crecimiento anual en la captación de turistas.	((Viajes de promoción y publicidad en 2022/viajes de promoción y publicidad en el año 2023)-1)*100)	Estratégico	Trimestral	2	2	100.00	Viajes			X
	Programa de Ferias, Expos y Eventos	Porcentaje de crecimiento en los participantes de ferias, expos y eventos.	((Ferias, Expos y Eventos apoyados en 2022/Ferias, Expos yEventos en el año 2023)-1)*100)	Estratégico	Trimestral	1	1	100.00	Ferias			X
	Programa de Relaciones Públicas	Porcentaje de crecimiento en los artículos y reportajes publicados.	(Articulos y reportajes publicados 2022/Total de programas 2023)* 100	Estratégico	Trimestral	4	2	200.00	Publicaciones			X
	Gastos de Operación y Servicios Profesionales	Porcentaje de crecimiento en el ahorro del gasto de operación y estabilidad en los servicios profesionales.	(Servicios realizados 2022/servicios programados 2023)*100	Estratégico	Trimestral	3	3	100.00	Programa			X

Elaboró

Vo. Bo.

Autorizó

Lic. Arturo Dorantes Barroso
Encargado de Despacho

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

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

Instructivo de llenado:

1. Anotar el área administrativa responsable del programa presupuestario.
2. Anotar el nombre del Programa presupuestario aprobado en el Presupuesto de Egresos 2023.
3. Anotar el nombre del Indicador.
4. Anotar el método de cálculo del indicador (numerador y denominador).
5. Anotar el tipo de Indicador (estratégico ó de gestión).
6. Anotar la frecuencia de medición ya sea Trimestral, Semestral ó Anual.
7. Anotar las metas programadas.
8. Anotar las metas realizadas.
9. Anotar el resultado de las metas alcanzadas.
10. Anotar la unidad de medida del indicador.
11. Anotar el parámetro de semaforización en que se encuentre el indicador, ya sea crítico, con riesgo o aceptable, dependiendo del avance realizado.

Nota: Los datos plasmados en los siguientes campos, deberán estar vinculados al Presupuesto de Egresos aprobado y/o modificado, Matriz de Indicadores para Resultados, Presupuesto basado en Resultados, Programa Operativo Anual y Reporte de Avance del Programa Operativo Anual.