



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2024**

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. 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. Subfunción: 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: Promoción y Fomento
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPIESTARIO	
3. ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)	
3.1. Eje Estrategico: 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. Linea de accion: 2.38.2.1. – Fomentar el aumento de la ocupación hotelera.	4.3.1 total beneficiarios: 105,586
	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 2024**

INDICADOR	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados 2023 / Total de ferias y eventos programados 2024)	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	0	0	0	
	Acciones	(Número total de ferias y eventos realizados 2023 / Total de ferias y eventos programados 2024)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		0.0%
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	-	-	-	-	\$ -		

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	0	0	0	1	0	1	1	
	Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2023 / Total de artículos y reportajes programados 2024)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		66.67%
					0	0	0	1	0	0	1	4	
				Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
					-	-	-	50,000.00	-	40,000.00	-		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
				-	-	50,000.00	-	-	60,000.00	\$ 200,000.00			
Acciones												Porcentaje	
Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2023 / Total de artículos y reportajes programados 2024)	Anual		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		0.0%	
				0	0	0	0	0	0	0	0		
			Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
				-	-	-	-	-	-	\$ -			

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



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

**Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Enero - Junio 2024**

INDICADOR	Programado											Porcentaje					
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio							
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Metas	Enero	1	Febrero	1	Marzo	1	Abril	1	Mayo	1	Junio	1	100.00%
					Julio	1	Agosto	1	Septiembre	1	Octubre	1	Noviembre	1	Diciembre	1	
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Presupuesto	Enero	40,000.00	Febrero	40,000.00	Marzo	40,000.00	Abril	40,000.00	Mayo	40,000.00	Junio	40,000.00	100.00%
					Julio	42,000.00	Agosto	42,000.00	Septiembre	42,000.00	Octubre	42,000.00	Noviembre	42,000.00	Diciembre	42,000.00	
	Acciones											Porcentaje					
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio							
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Metas	Enero	1	Febrero	1	Marzo	1	Abril	0	Mayo	1	Junio	1	41.7%
					Julio	0	Agosto	0	Septiembre	0	Octubre	0	Noviembre	0	Diciembre	0	
Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Presupuesto	Enero	38,133.68	Febrero	31,648.29	Marzo	46,642.21	Abril	-	Mayo	80,727.29	Junio	39,567.92	41.7%	
				Julio	-	Agosto	-	Septiembre	-	Octubre	-	Noviembre	-	Diciembre	-		Total

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 \$2,180,000.00
P. Ejercido \$ 855,921.89

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