



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 estadía 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. Línea de acción: 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	Realizado										39.3%
	Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Acciones		(Número total de Acciones de promoción realizados /Total de acciones promoción programadas)	Anual	Metas	34.39	3.70	5.45	0.00	47.74	8.72	
				Presupuesto	294,333.68	31,648.29	46,642.21	-	408,627.29	74,670.42	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
					294,333.68	31,648.29	46,642.21	-	408,627.29	74,670.42	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
					-	-	-	-	-	-	\$ 855,921.89

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		Anual	Metas	1	1	1	1	0	1		
			Presupuesto	80,000.00	50,000.00	50,000.00	88,000.00	-	50,000.00		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				1	0	2	2	1	0	11	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
				20,000.00	-	100,000.00	100,000.00	150,000.00	-	\$ 688,000.00	
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				-	-	-	-	-	-		

Unidad de Medida	Formula	Frecuencia de medida	Metas	Acciones						Total	Porcentaje
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Acciones		Anual	Metas	2	0	0	0	3	1		
			Presupuesto	256,200.00	-	-	-	327,900.00	35,102.50		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				0	0	0	0	0	0	6	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
				256,200.00	-	-	-	327,900.00	35,102.50		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
				-	-	-	-	-	-	\$ 619,202.50	

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		
			Metas	1	1	1	0	1			
			Presupuesto								
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	



**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	
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		0.0%
					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	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		
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		66.67%
					0	0	1	0	0	1	4		
	Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2023 / Total de artículos y reportajes programados 2024)	Anual	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		
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		0.0%	
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Acciones	(Número artículos y reportajes publicados 2023 / Total de artículos y reportajes programados 2024)	Anual	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	Julio	1	Agosto	1	Septiembre	1	Octubre	1	Noviembre	1	Diciembre	1	Total	12	100.00%
					Enero	1	Febrero	1	Marzo	1	Abril	1	Mayo	1	Junio	1	Total	12	
	Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Presupuesto	Julio	40,000.00	Agosto	40,000.00	Septiembre	40,000.00	Octubre	40,000.00	Noviembre	40,000.00	Diciembre	40,000.00	Total	492,000.00	100.00%
					Enero	40,000.00	Febrero	40,000.00	Marzo	40,000.00	Abril	40,000.00	Mayo	40,000.00	Junio	40,000.00	Total	492,000.00	
	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	Julio	1	Agosto	1	Septiembre	1	Octubre	0	Noviembre	1	Diciembre	1	Total	5	41.7%
					Enero	1	Febrero	1	Marzo	1	Abril	0	Mayo	0	Junio	0	Total	5	
Acciones	(Número total de servicios realizados 2023 / Total de servicios programados 2024)	Anual	Presupuesto	Julio	38,133.68	Agosto	31,648.29	Septiembre	46,642.21	Octubre	-	Noviembre	80,727.29	Diciembre	39,567.92	Total	236,719.39	41.7%	
				Enero	38,133.68	Febrero	31,648.29	Marzo	46,642.21	Abril	-	Mayo	80,727.29	Junio	39,567.92	Total	236,719.39		

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