

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	40 4 03
Nombre:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Proyecto	
Número:	1
Tipo:	(X) institucional () de inversión
Prioridad:	1
Nombre:	Impulso al Desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.
Municipio(s):	Todo el Estado.
Población objetivo del proyecto	
Hombres:	858,588
Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227
Clasificación funcional	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.7. Turismo
Subfunción:	3.7.1 Turismo
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo	
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo	
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018
Características del proyecto	
Objetivo(s):	Posicionar a nivel estatal y nacional al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos dentro del Turismo de Reuniones, sector empresarial y social, mediante la difusión, promoción y atención del recinto para incrementar la calidad y demanda de nuestros servicios, así como el número de visitantes.
Estrategia(s):	Realizar un mayor número de eventos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos para la atracción de visitantes nacionales y extranjeros a través de: <ul style="list-style-type: none"> Promoción y difusión del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos a través de diferentes medios de comunicación, herramientas promocionales y acciones estratégicas en la Ciudad de México con organizadores profesionales de congresos, convenciones y exposiciones. Participación en congresos, convenciones y exposiciones en turismo de reuniones promoviendo el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. Proporcionar servicios oportunos, flexibles y de buena calidad.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica
Beneficio social y/o económico:	Generar derrama económica para el Estado de Morelos, que se traducirá en empleos tanto directos como indirectos

Observaciones:

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	8,500.00	1,348.65	1,116.43	1,134.95	4,899.97
Estatal	5,000.00	1,348.65	1,116.43	1,134.95	1,399.97
Servicios personales	1,738.98	358.59	366.13	363.59	650.67
Materiales y suministros	47.60	14.78	9.02	14.78	9.02
Servicios generales	3,213.42	975.28	741.28	756.58	740.28
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60
Servicios generales	3,452.40	0.00	0.00	0.00	3,452.40
Observaciones	Los recursos propios son estimados.				

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FCCCWTM-P1-01)	Denominación:	1.- Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Evento	2007	2008	2009	2010	2011	2012	50
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
8		12		20		10			
Glosario:	Eventos: actividades que se realizan en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tales como Congresos, convenciones, exposiciones, etc.								
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.								
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. La cifra del año 2012 de la línea base es al mes de septiembre de 2012.								

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FCCCWTM-P1-02)	Denominación:	2. Porcentaje de calidad percibida por los usuarios en la prestación de servicios del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el grado de satisfacción de los clientes por el servicio recibido en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	90%
Fórmula de cálculo: Porcentaje de puntuación obtenida en encuestas / Máxima puntuación posible de obtener en las encuestas* 100									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
90%		90%		90%		90%			
Glosario:	Calidad percibida por los usuarios: Se refiere al servicio y atención que recibe el usuario durante el evento.								
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.								
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. Este indicador se implementó a partir de 2009. No se establece una meta del 100% debido a que hace falta equipamiento.								

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FCCCWTCM-P1-03)	Denominación:	3. Publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementan publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:				Publicación y/o Promoción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	15
Fórmula de cálculo: Número de publicaciones y/o promociones realizadas					2	3	11	14	10		
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
5			4			3			3		
Glosario:	Publicaciones: Pago de publicidad en medios impresos. Promociones: Participaciones en Congresos, convenciones y ferias.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. La cifra del año 2012 de la línea base es al mes de septiembre de 2012.										

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FCCCWTCM-P1-04)	Denominación:	4. Porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2013	
<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: Participaciones realizadas en lo que va del año / Participaciones convocadas en lo que va del año * 100					2	9	8	6	5		
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Participación: Asistencia a congresos y convenciones										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. La cantidad del año 2012 de la línea base es al mes de septiembre del 2012.										

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FCCCWTCM-P1-05)	Denominación:	5. Asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2013	
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:				Asistente	2007	2008	2009	2010	2011	2012	3,500
Fórmula de cálculo: Número de asistentes foráneos recibidos					1,795	3,259					
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
700			700			1,300			800		
Glosario:	Asistentes foráneos: Visitantes que no radican en el Estado de Morelos.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Observaciones:	Este indicador se implementó a partir de 2011. La cifra del año 2012 de la línea base es al mes de julio de 2012.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SE-FCCCWTCM-P1-06)	Denominación:	6. Ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
			Miles pesos	de		541	2,635	3,461	2,975	3,148	3,500
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los eventos realizados											
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
600			1,000			1,400			500		
Glosario:	Ingresos percibidos: cantidad en miles de pesos del monto cobrado por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. La cifra del año 2012 de la línea base es hasta el mes de septiembre de 2012.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SE-FCCCWTCM-P1-07)	Denominación:	7. Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de asistentes a eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
			Asistente			23,000	35,000	29,360	63,955	45,397	45,000
Fórmula de cálculo: Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos											
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
8,000			12,000			18,500			6,500		
Glosario:	Asistentes: Personas que visitan el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, con el propósito de participar en los eventos realizados. Eventos: actividades que se realizan en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tales como: Congresos, convenciones, exposiciones, etc.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en el año 2007. La cifra del año 2012 de la línea base es al mes de septiembre de 2012.										