



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# **Programa Operativo Anual Presupuestal 2014 (MODIFICADO)**

## **FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**

Responsable de la integración

Aprobación

---

Erika Lizbeth Díazleal López  
Directora Administrativa

---

Mario Alejandro Noriega Aguilera  
Director General

FEBRERO, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).



## I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones WTC Morelos	9,785.85					
<b>Total dependencia</b>	<b>9,785.85</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	9,785.85		9,785.85			

<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	1	Nombre Impulso al Desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.7	Turismo
Subfunción:	3.7.1.	Turismo
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e Internacional
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacional e internacional.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Turismo 2013-2018	
Objetivo:	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios turísticos de los destinos turísticos del Estado de Morelos del Eje 3 Morelos atractivo, competitivo, e innovador del PED.	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	<i>Posicionar a nivel Estatal y Nacional al Fideicomiso 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.</i>	
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Promocionar y difundir el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos a través de los medios de comunicación (radio, televisión, revistas de convenciones etc.).</i></li> <li><i>Proporcionar servicios de calidad a través de atención personalizada.</i></li> <li><i>Satisfacción en nuestros servicios al cumplir con todas las expectativas que busca el cliente.</i></li> </ul>	
Beneficio social y/o económico:	<i>"No aplica".</i>	

<b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	9,785.85	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.47</b>
Estatad	9,785.85	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.46</b>	<b>2,446.47</b>
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	El monto considerado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 es de \$9,785.85, de los cuales únicamente la cantidad de \$5,000.00 corresponden a la ministración Gubernamental destinados para este proyecto y \$4,785.85 son de ingresos propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece el Fideicomiso.				

Ficha técnica del indicador											
<b>Clave:</b>	(ST-FCCCWTCM-P1-01)	<b>Nombre del indicador:</b>	Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<b>Dimensión:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	<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:				
	<b>Definición del indicador:</b>		Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones								
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2014</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	30
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados					23	47	25	45	48	50	
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
5			10			20		30			
<b>Glosario:</b>	Evento. Actividades como convenciones, turismo de reuniones, eventos sociales, realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
<b>Fuente de información:</b>	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
<b>Observaciones:</b>	La cantidad de eventos realizados en cada trimestre puede variar, sin embargo al final del año se debe tener cumplida la meta.										