



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Responsable de la integración

C.P. Isidro Zambrano Vargas
Director Administrativo

Aprobación

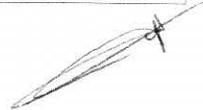
Mario Alejandro Noriega Aguilera
Director General

ENERO, 2015

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).

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					
Total dependencia	9,785.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9,785.85		9,785.85			




<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40164	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Proyecto de Institucional			
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre</i>	Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Clasificación funcional			
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico	
<i>Función:</i>	3.7	Turismo	
<i>Subfunción:</i>	3.7.1.	Turismo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos	
<i>Estrategia:</i>	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e Internacional.	
<i>Línea de acción</i>	de 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>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Turismo 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	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.		
Características del proyecto			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Posicionar a nivel Estatal y Nacional el 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>		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Promocionar y difundir el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos a través de los medios de comunicación (radio, televisión, revistas de convenciones etc.).</i> • <i>Participación en las convocatorias a nivel nacional e internacional de congresos, convenciones, ferias y exposiciones de turismo de reuniones, para promover y difundir el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.</i> • <i>Contribuir en la atracción de visitantes nacionales y extranjeros.</i> 		

	<p>mediante la realización de congresos y convenciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar servicios de calidad a través de atención personalizada. • Satisfacción en nuestros servicios al cumplir con todas las expectativas que busca el cliente.
Beneficio social y/o económico:	"No aplica".

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	9,785.85	2,501.64	2,647.18	2,082.57	2,734.45
Estatad	9,785.85	2,501.64	2,647.18	2,082.57	2,734.45
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones
El monto considerado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015 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											
Clave:	(ST-FCCCWTCM-P1-01)	Nombre del indicador:	1.-Eventos realizados 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:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:				Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:	Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones										
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base							Meta 2015	
	x Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados		Evento	23	47	25	45	40	50	30	30
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
5			15			20			10		
Glosario:	Evento. Actividades como congresos, convenciones, ferias, exposiciones, reuniones y eventos sociales, realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Fuente de información:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Observaciones:	La cantidad de eventos realizados en cada trimestre puede variar, sin embargo al final del año se debe tener cumplida la meta.										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(ST-FCCCWTCM-P1-04)	Nombre del indicador:	2.- Participaciones realizadas en congresos, convenciones, ferias y exposiciones, nacionales e internacionales, a los que sea convocado el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.							
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:				Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Mide la cantidad de eventos en los que se participe para promover y difundir al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.									
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base							Meta 2015
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

x Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Publicación y/o Promoción.	0	0	0	0	0	0	7	7
Fórmula de cálculo: Numero de participaciones realizadas			Programación de la meta 2015								
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
3			3			1			0		
Glosario:	Participación: Asistencia a congresos, convenciones, exposiciones y ferias.										
Fuente de información:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Observaciones:	El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos pretende lograr una participación a 7 congresos, convenciones, exposiciones y ferias a nivel nacional e internacional que se lleven a cabo durante el año en curso, para promocionar y posicionar el Centro de Convenciones.										

Two handwritten signatures and initials are present below the table. The first is a large, stylized signature on the left, and the second is a smaller signature with a cross-like mark on the right.