



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Responsable de la integración

Isidro Zambrano Vargas
Director Administrativo

FIDEICOMISO
CENTRO DE CONGRESOS
Y CONVENCIONES
WORLD TRADE
CENTER MORELOS



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Aprobación

Mario Alejandro Noriega Aguilera
Director General

Octubre, 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).

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	<i>Gasto corriente y social</i>		<i>Gasto de inversión</i>			<i>Otros recursos</i>
	<i>Estatad</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatad</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
40-1-64 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	7,952.82					
Total dependencia	7,952.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7,952.82		7,952.82			

Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
Clave presupuestal:	40164	Nombre:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Proyecto Institucional			
Número:	1	Nombre:	Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Municipio:	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Mujeres:		Hombres:	Total:
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:		Niños:	Adolescentes:
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	F081	Desarrollo y Promoción Turística	
Fin:		Contribuir al Crecimiento Económico	
Propósito:	El Turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad		
Componente:	2	Productos turísticos desarrollados	
Actividad:	2.2	Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos	
<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 del Proyecto (propósito):	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.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> 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.). Participación en las convocatorias a nivel nacional e internacional de congresos, convenciones, ferias y exposiciones de turismo de 		

	<p>reuniones, para promover y difundir el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir en la atracción de visitantes nacionales y extranjeros, mediante la realización de congresos y convenciones. • 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
Estatal	7,952.75	2,089.97	1,908.80	1,848.25	2,105.80
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7,952.75	2,089.90	1,908.80	1,848.25	2,105.80

Observaciones El monto considerado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 es de \$7,925.75, de los cuales únicamente la cantidad de \$5,000.00 corresponden a la ministración Gubernamental destinados para este proyecto y \$2,925.75 son de ingresos propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece el Fideicomiso.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(ST-FCCCWTCM-P1-01)	Nombre del indicador:	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 type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la cantidad de eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones								
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2016		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Evento	2012	2013	2014	2015		35
.Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
5		15		30		35			
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 del Objetivo del Proyecto									
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:	<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 type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	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 2016		
			2012	2013	2014	2015			

X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Publicación y/o Promoción	0	0	0	7		7
Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de participaciones realizadas									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
3			5			6		7	
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.								