

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	40 4 03
Nombre:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Información financiera de la unidad responsable de gasto			
Concepto	Cantidad anual (miles de pesos)		
Total	10,776.00		
Gasto corriente	10,776.00		
Estatal	5,276.00		
Federal			
Recursos propios	5,500.00		
Gasto de capital	0.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>	Los ingresos propios son estimados		

<i>Proyecto</i>				
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.			
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>				
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.			
Objetivo:	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.			
Estrategia:	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.			
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>				
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012			
Objetivo:	Impulsar el desarrollo del turismo de negocios y reuniones en la Entidad.			
<i>Características del proyecto</i>				
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):	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción y difusión del Centro de Congresos y Convenciones a través de diferentes medios de comunicación. • Atención a convocatorias de participación en congresos, convenciones y exposiciones en turismo de reuniones. • Proporcionar servicios oportunos, flexibles y de buena calidad. • Atracción de visitantes nacionales y extranjeros mediante la realización de congresos y convenciones 			
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:				
<i>Clasificación funcional</i>				
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			
Función:	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general			

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	10,776.00	2,561.56	3,027.38	2,652.55	2,534.51
Estatal	5,276.00	1,339.56	1,176.38	1,137.55	1,622.51
Servicios personales	2,814.91	575.18	587.79	580.18	1,071.76
Materiales y suministros	65.85	18.35	14.20	19.10	14.20
Servicios generales	2,395.24	746.03	574.39	538.27	536.55
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	5,500.00	1,222.00	1,851.00	1,515.00	912.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	242.50	50.50	68.00	70.00	54.00
Servicios generales	5,177.50	1,091.50	1,783.00	1,445.00	858.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80.00	80.00			
Observaciones	Los ingresos propios son estimados				

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-01)	Denominación:	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:	<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:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
					Evento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	120
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados											
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.											
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.											

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-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:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" 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:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
					Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	90%
Fórmula de cálculo:	Porcentaje de puntuación obtenida en encuestas / Máxima puntuación posible de obtener en las encuestas* 100											
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007. Este indicador se implementó a partir de 2009. No se establece una meta del 100% debido a que hace falta equipamiento.											
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.											

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE- FCCCWTCM-P1- 03)	Denominación:	3. Publicaciones y promociones realizadas 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 incrementan publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<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:	Publicación y/o Promoción	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de publicaciones y/o promociones realizadas								2	3	11	13	13
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.										
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.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE- 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:	<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 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:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Participaciones realizadas en lo que va del año / Participaciones convocadas en lo va del año * 100								2	9	8	5	7
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.										
Glosario:		Participación: Asistencia a congresos y convenciones										
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE- FCCCWTCM-P1- 05)	Denominación:	5. Asistentes foráneos recibidos 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 el número de asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<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:	Asistente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de asistentes foráneos recibidos											3,800	4,000
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
200	500	600	700	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	2,200	2,600	4,000	
Observaciones:		Este indicador se implementó a partir de 2011										

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.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-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 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 ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>				Miles de pesos			541	2,635	3,461	4,500	5,500
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los eventos realizados											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	100	150	350	750	1,000	1,300	1,700	2,000	2,700	3,100	5,500
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.									
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.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-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 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 número de asistentes a eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>				Asistente			23,000	35,000	29,000	80,000	100,000
Fórmula de cálculo: Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
500	1,000	5,000	10,000	18,000	30,000	45,000	55,000	70,000	85,000	95,000	100,000
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.									
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.									