

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata y de la Conmemoración de los ciento Cincuenta Años de la Erección del Estado de Morelos".

Xochitepec, Morelos a 17 de Octubre de 2019



ACUSE

M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
Titular de la Unidad de enlace Financiero y Administrativo de la
Secretaría de Turismo y Cultura
Presente

En atención al correo electrónico recibido con fecha 15 de Octubre del año en curso, me permito enviar el "Reporte de los Programas Presupuestarios 2019", correspondiente a los avances físicos y financieros del Tercer trimestre del ejercicio 2019, de acuerdo a los indicadores del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

Dicha información fue enviada en archivo Excel, a los correos electrónicos: ana.alcocer@morelos.gob.mx y rosa.chavez@morelos.gob.mx

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

LEM, Néstor Gabriel Medina Nava
Director General del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones Morelos



C.c.p.
Lic. Margarita González Saravia Calderón. Secretaría de Turismo y Cultura. Para su conocimiento
Expediente/Minutario

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura					Fecha					
F081. Desarrollo y promoción turística	17_Turismo									18/10/2019					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024															
Programa derivado del PED 2019-2024															
Eje estratégico:	Programa:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el empleo pleno y decente para todos													
4. Productividad y competitividad para los morelenses	Pendiente de elaborar														
Objetivo:	Objetivo:	Meta: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.													
Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos															
Clasificación Funcional															
Finalidad:	Función:	Subfunción:	Actividad Institucional												
3. Desarrollo Económico	3.7 Turismo	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables												
RESULTADOS															
INDICADORES															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base 2018	Meta anual 2019		SEMAFORO					
Actividad 3.8	Promocionar el Centro de Congresos y Convenciones Morelos para llevar a cabo eventos en su interior	Eventos estimados en las instalaciones del bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	Mide la cantidad de eventos estimados en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Valor absoluto	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	69	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Relativo	Al periodo	54	Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%

Handwritten signature in blue ink.

Programa presupuestario: F081. Desarrollo y promoción turística
 Ramo: 17_Turismo
 Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
 Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura

DATOS DEL PROGRAMA										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Modalidad del presupuesto	Gasto corriente y social			Total	Gasto corriente y social			Ejercido total	Porcentaje	
	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ingresos Propios	Estatal	Federal			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,000.00		2,000.0		2,000.0		2,000.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,618.00	2,750.00		8,368.0	3,138.0	2,750.0		5,888.0	70.4%	
Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Total	Otros prog. Fed.			Ejercido total	Porcentaje	
					Fondo:	F. III	Otros Prog. Federales			
PRESUPUESTO AUTORIZADO									0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO									0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	8,368.0				5,888.0	70.4%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

LEM. NÉSTOR GABRIEL MEDINA NAVA.
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO