

4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	F008 - Liderazgo turístico a través de una filosofía de servicio, fomentado por medio de sus parques y museos la cultura, el arte y la naturaleza.	Unidad Responsable:	4327-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
1 - Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para todos	Diversificación y Desarrollo del Turismo	1-04 - Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos.	1-04-01 - Impulsar la actividad turística mediante el fomento de las inversiones, el desarrollo y modernización de la infraestructura, la mejora en la calidad de la prestación de servicios, el mejoramiento del marco regulatorio y la diversificación a través de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del estado.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
54 - Programa Institucional de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	Institucional	Cuidado del Patrimonio de la Fundación de Parques y Museos	54-01 - Ofrecer a nuestros visitantes sitios turísticos importantes, proponiendo una cultura de calidad en el servicio y una filosofía de conservación de la naturaleza impulsando la actividad turística de la isla de Cozumel.	54-01-01 - Realizar programas, talleres y actividades que logren fomentar la cultura y la conservación de los recursos naturales e históricos que administra la Fundación.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	37 - Turismo
-------------------	--------------------------	-----------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Fortalecer a Quintana Roo como un multidesestino líder en competitividad con una oferta de alta calidad, diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales con bases sólidas en infraestructura física y educativa para el desarrollo turístico.	04O1IO1 - Empresas turísticas verificadas y registradas en el RNT	Dirección de Capacitación y Cultura Turística. Registro Nacional de Turismo	Que el Estado fomente la diversificación y el desarrollo de productos Turísticos novedosos.
Propósito	P - Los visitantes de los sitios turísticos que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel administra; por medio de una filosofía de conservación de la naturaleza y de competitividad; reciben un servicio de calidad impulsando la actividad turística de la Isla de Cozumel.	01 - Variación de afluencia de personas que visitan los Parques de la Fundación.	Reporte de estadístico de afluencia de visitantes (Dirección de Mercadotecnia de la Fundación).	El no contribuir a mi objetivo puede ser ocasionado por algún fenómeno natural que impacte el municipio de Cozumel.
Componente	C01 - Recursos naturales y el patrimonio cultural e histórico de Cozumel restaurado.	FPMCINDCOMP01 - Porcentaje de participantes en programas o talleres de conservación ambiental realizadas.	Informes de actividades de los talleres y programas que se llevan a cabo en los Parques y el Museo.	Que se capten los recursos suficientes para la implementación de los programas
Actividad	C01.A01 - Implementación programas e impartir talleres para educación y conservación del medio ambiente	FPMCINDCOMP01AC01 - Procentaje de inversion en programas y actividades enfocados al cuidado y conservación del medio ambiente	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que la población y visitantes participen en programas que Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo realiza.
Actividad	C01.A02 - Organización de congresos y ferias por el medio ambiente dirigido a niños y jóvenes, con actividades en los Parques Eco turísticos.	FPMCINDCOMP01AC02 - Tasa de variación de personas que acudieron al congreso	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que los niños y jóvenes estén interesados en asistir al congreso y ferias
Componente	C02 - Becas a nivel básico, medio y superior otorgadas; para preservación del entorno natural y cultural de la isla de Cozumel.	FPMCINDCOMP02 - Becas a nivel básico, medio y superior otorgadas; para preservación del entorno natural y cultural de la isla de Cozumel.	Informe mensuales de programa de becas escolares de la dirección de pedagogía y asistencia social	Que la población de Cozumel y los visitantes participen en acciones sociales, culturales y artísticas celebradas por la Fundación de Parques y museos de Cozumel Quintana Roo.
Actividad	C02.A01 - Inversión en programa de becas escolares otorgadas nivel básico, medio y superior.	FPMCINDCOMP02AC01 - Tasa de variación de montos por pago de becas escolares	Informe mensuales de programa de becas escolares de la dirección de pedagogía y asistencia social	Que los niños y jóvenes beneficiados cumplan con los requisitos para el otorgamiento de beca
Actividad	C02.A02 - Presentación de talleres educativos y recreativos	FPMCINDCOMP02AC02 - Tasa de variación de beneficiarios de talleres educativos y recreativos	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que las personas de la comunidad, asistan a los eventos educativos
Actividad	C02.A03 - Ejecución de exposiciones y actividades culturales para los cozumeleños y turistas.	FPMCINDCOMP02AC03 - Porcentaje de exposiciones o actividades culturales estimadas y realizadas en el año 2019	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que personas de la comunidad participen en los programas y exposiciones culturales

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C03 - Cultura de servicio de calidad desarrollada	FPMCINDCOMP03 - Tasa de variación de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo	Relación de capacitaciones realizadas trimestrales del departamento de Recursos Humanos	No generar los recursos suficientes para los programas o la afectación mayor por causa de algún fenómeno natural
Actividad	C03.A01 - Implementación de proyectos que nos permitan contar la infraestructura necesaria para crear o modificar los espacios requeridos por la operación.	FPMCINDCOMP03AC01 - Porcentaje de obras en bienes estimadas y realizadas en el año 2019	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo cuente con el recurso económico presupuestado para la realización de obras.
Actividad	C03.A02 - Aplicación de programa anual de capacitación para el desarrollo de las competencias del capital humano.	FPMCINDCOMP03AC02 - Tasa de variación del personal capacitado que laboral en la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo	Relación de capacitaciones realizadas trimestrales del departamento de Recursos Humanos	Que todo el personal que labora en la Fundación cuente con un programa de educación continua.
Actividad	C03.A03 - Ejecución programas de mantenimiento y de operación de los bienes muebles e inmuebles que administra la Fundación de parques y museos de Cozumel, Quintana Roo, para brindar un servicio de calidad al visitante	FPMCINDCOMP03AC03 - Tasa de Variación de gastos de mantenimiento y de operación	Informes financieros y presupuestales trimestrales de la administración	Que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo cuente con el recurso económico presupuestado para la realización las acciones de mantenimiento y de operación

Elaboró

Revisó

Autorizó

4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4327-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme a la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	37 - Turismo
-------------------	--------------------------	-----------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	FPMCQROOCO1GAI - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Informes trimestrales de la unidad responsable a la dirección general	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	FPMCQROOCO1AC01GAI - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Informes financieros y presupuestales trimestrales de la administración	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Elaboró

Revisó

Autorizó