

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

INDICADORES DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	META ANUAL	META ANUAL	% AVAN	CALENDARIZACIÓN																																						
								ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE					
								PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM	PROG	ALC	ACUM			
Prestación de servicios integrales para la realización de Eventos, Congresos y Exposiciones	Número de eventos realizados en el Centro de Convenciones de Morelia	Mensual	Eventos	Eficacia	540	481	89%	20	21	21	40	40	61	40	38	99	30	38	137	47	21	158	62	55	213	75	76	289	49	48	337	45	26	363	45	34	397	37	39	436	50	45	481			
Incremento en atracción de personas interesadas en las Actividades ofrecidas por el Orquidario	Porcentaje de personas que acuden a los servicios ofrecidos por el Orquidario	Mensual	Personas	Eficacia	8,060	6,270	78%	600	711	711	600	471	1,182	500	607	1,789	800	711	2,500	800	377	2,877	550	349	3,226	1,010	610	3,836	1,200	560	4,416	300	881	5,297	1,000	134	5,431	500	86	5,517	200	753	6,270			
Incremento en atracción de personas interesadas en las Actividades ofrecidas por el Planetario	Porcentaje de personas que acuden a los servicios ofrecidos por el Planetario	Mensual	Personas	Eficacia	29,200	42,696	147%	850	2,275	2,275	1,500	2,647	4,922	2,100	5,473	10,395	3,500	6,547	16,942	2,800	3,927	20,869	3,100	6,304	27,173	3,600	4,015	####	3,600	2,772	####	1,550	2,763	36,723	2,000	2,189	38,912	2,400	18,471	40,759	2,200	2,137	42,896			
Incremento en atracción de personas interesadas en las Actividades ofrecidas por el Departamento de Idiomas	Porcentaje de personas que acuden a los servicios ofrecidos por el Departamento de Idiomas	Mensual	Personas	Eficacia	850	923	109%	320	341	341	160	175	516	0	0	516	0	0	516	0	0	516	0	0	516	0	35	551	135	114	665	235	258	923	0	0	923	0	0	923	0	0	923			
Conservación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Morelia	Mantenimientos realizados	Mensual	Mto.	Eficacia	12	12	100%	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	1	6	1	1	7	1	1	8	1	1	9	1	1	10	1	1	11	1	1	12			
Adquisición de vehículos para los servicios contratados de cocina	Compra de vehículos	Annual	Vehículo	Eficacia	2	2	100%	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Administración de Recursos	Elaboración de Declaraciones de Impuestos	Mensual	Declaración	Eficacia	12	12	100%	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	1	6	1	1	7	1	1	8	1	1	9	1	1	10	1	1	11	1	1	12			
	Elaboración de Estados Financieros	Mensual	Informe	Eficacia	12	12	100%	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	1	6	1	1	7	1	1	8	1	1	9	1	1	10	1	1	11	1	1	12			
	Elaboración de Nóminas y timbrado ante SHCP	Mensual	Nómina	Eficacia	25	25	100%	2	2	2	2	2	4	2	2	6	2	2	8	2	2	10	2	2	12	2	2	14	2	2	16	2	2	18	2	2	20	2	2	22	3	3	25			
	Elaboración de Reporte de Programa Operativo	Mensual	Reporte	Eficacia	12	12	100%	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	1	6	1	1	7	1	1	8	1	1	9	1	1	10	1	1	11	1	1	12			
								38,725	50,645	10	1,796	3,354	3,354	2,308	3,339	6,693	2,646	6,124	12,817	4,336	7,302	20,119	3,653	4,331	24,450	3,718	6,714	31,164	4,691	4,742	####	4,990	3,520	####	2,136	3,934	43,360	3,051	2,363	45,723	2,943	1,978	47,701	2,457	2,944	50,645

LAET. EDGAR DAVID GUTIERREZ CABALLERO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

DRA. LILIANA GIL GARCÍA
DELEGADA ADMINISTRATIVO

LIC. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL