

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**EJERCICIO 2025**

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	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	Porcentaje del avance de eventos realizados respecto los proyectados en el ejercicio	Mensual	Eventos	Eficacia	517	504	97%	25	22	22	40	38	60	40	50	110	30	29	139	30	29	168	55	55	223	80	84	307	40	30	337	40	30	367	47	43	410	40	45	456	50	48	504
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	6,936	7,442	107%	711	566	586	471	536	1,122	607	856	1,978	711	940	2,918	377	650	3,568	349	558	4,126	610	558	4,684	800	639	5,323	500	718	6,041	800	407	6,448	500	457	6,905	500	537	7,442
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	29,920	22,393	75%	900	2746	2,746	1700	3150	5,936	2200	2848	8,784	3800	5523	14,707	3000	3163	17,870	3300	4523	22,393	3700	0	22,393	3700	0	22,393	1600	0	22,393	2050	0	22,393	1770	0	22,393	2200	0	22,393
Incorporación de tecnologías digitales en el domo del Planetario	Inauguración de domo digital en el aniversario 50 del Planetario Lic. Felipe...	Anual	Proyecto	Eficacia	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	851	344	40%	320	352	352	160	128	418	0	-11	407	0	-15	392	0	-22	370	0	-17	353	0	-353	0	136	54	54	235	267	293	0	-21	272	0	-9	263	0	-9	254
Conservación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Morelia	Mantenimientos realizados	Mensual	Mantenimiento	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
PICNIC'S	Porcentaje del avance de picnic's realizados respecto a los proyectados en el ejercicio	Anual	Evento	Eficacia	4	9	225%	1	1	1	2	3	0	2	5	0	1	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	2	1	7	2	1	8	0	1	9	
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 Imbrado 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
					<b>38,302</b>	<b>30,766</b>	<b>80.32%</b>	<b>1,963</b>	<b>3,713</b>	<b>3,713</b>	<b>2,377</b>	<b>3,900</b>	<b>7,851</b>	<b>2,853</b>	<b>3,751</b>	<b>11,302</b>	<b>4,547</b>	<b>6,884</b>	<b>16,186</b>	<b>3,413</b>	<b>3,826</b>	<b>22,012</b>	<b>3,710</b>	<b>5,125</b>	<b>27,137</b>	<b>4,397</b>	<b>256</b>	<b>27,433</b>	<b>4,682</b>	<b>729</b>	<b>23,161</b>	<b>2,381</b>	<b>1,021</b>	<b>29,154</b>	<b>2,905</b>	<b>436</b>	<b>29,590</b>	<b>2,318</b>	<b>501</b>	<b>30,091</b>	<b>2,757</b>	<b>584</b>	<b>30,675</b>

REVISÓ

C.P. ANA ISABEL HIJOSÁ FLORES  
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

DRA. LILIANA QUIL PANZIA  
 DIRECTORA GENERAL

ELABORARON Y RESPONSABLES DE ÁREAS DE APLICACIÓN

L.R. ALBERTO BLANCO BLANCO  
 SUBDIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN

ING. RAÚL CONTRERAS PÉREZ  
 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

LIC. ANA CECILIA MARTÍNEZ ÁNGELES  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANETARIO

LIC. MÓNICA RESEÑOZ MORENO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E IDIOMAS

BIÓL. CRISTOBAL MÉNDEZ SANTÍZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORQUIDARIO