



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Programa ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a incrementar los ingresos en el Estado de Michoacán fomentando su generación mediante la atracción y promoción de eventos culturales y económicos..	Participación del PIB turístico estatal al PIB de la entidad	Participación del PIB turístico estatal al PIB de la entidad	$A=(B/C)*100$	A = Porcentaje de participación B = PIB Turístico C = PIB Total de la Entidad	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo (SECTUR). Compendio Estadístico del Turismo en México 2020. https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx	11.70	25.00	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023, se dio cumplimiento al indicador FIN el cual al cierre del ejercicio 2022 el PIB Turístico tuvo un incremento del 2.0% respecto el ejercicio 2019.
Propósito	El Centro de Convenciones de Morelia cuenta con una eficiente atracción y promoción de eventos culturales y económicos	Tasa de Variación de los eventos contratados	Tasa de Variación del aumento de la Actividad Económica Estatal	$A = \{(B/C)-1\} * 100$	A = Tasa de variación de eventos realizados del ejercicio actual respecto al ejercicio anterior; B = Eventos realizados en el ejercicio actual; C = Eventos realizados en el ejercicio anterior	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/itae/itaee2023_01_Mich.pdf	1.20	25.00	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dio cumplimiento al indicador arrojando una tasa de variación del 41.25% respecto a los eventos realizado en el ejercicio 2022, indicando que la meta se cumplió y fue superada por mucho.
Componente	Eventos que atraigan capitales para la generación de empleos y que fomenten el desarrollo del estado realizados	Tasa de Variación de los eventos contratados	Medir el desempeño del semestre actual contra el semestre anterior	$A = \{(B/C)-1\} * 100$	A = Tasa de variación de eventos realizados del semestre actual respecto al semestre anterior B = Eventos realizados en el semestre actual C = Eventos realizados en el semestre anterior	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Subdirección de Mercadotecnia y Comercialización del Centro de Convenciones de Morelia	16.00	25.00	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dio cumplimiento al indicador arrojando una tasa de variación del 41.25% respecto a los eventos realizado en el ejercicio 2022, indicando que la meta se cumplió y fue superada por mucho.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Programa ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Cumplimiento de obligaciones normativas	Porcentaje del avance de cumplimiento de obligaciones normativas realizadas respecto a las programadas del CCM	Porcentaje del avance de cumplimiento en las obligaciones normativas realizadas respecto a las programadas del CCM	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje de avance al cumplimiento de obligaciones normativas realizadas sobre las programadas del CCM B = Número de cumplimiento de obligaciones normativas realizadas del CCM C = Número de cumplimiento de obligaciones normativas programadas al CCM	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Delegación Administrativa del CCM	12.00	75.0	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador y la meta al 100% de acuerdo a lo programado.
Actividad	Atracción de asistentes que visitan la cartelera ofrecida por el Planetario de Morelia	Porcentaje del avance de asistentes recibidos respecto los proyectados en el Planetario	Porcentaje del avance de asistentes recibidos sobre los programados en el Planetario	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de asistentes recibidos sobre los proyectados en el Planetario B = Número de asistentes recibidos en el Planetario C = Número de asistentes proyectados en el Planetario	Mensual	Promedio	Eficacia	Archivos del Departamento de Planetario del Centro de Convenciones de Morelia	24,805.00	164.1	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador alcanzando un porcentaje de avance en cuanto visitantes recibidos en el Planetario del 164% respecto a los visitantes proyectados, indicando que la meta se cumplió y fue superada ya en este periodo del ejercicio
Actividad	Captación de alumnos interesados en los cursos que oferta el Departamento de Idiomas del CCM	Porcentaje del avance de alumnos inscritos respecto los proyectados en el Centro de Idiomas	Porcentaje del avance de alumnos inscritos sobre los proyectados en el Centro de Idiomas	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de alumnos inscritos sobre los proyectados en el Centro de Idiomas B = Número de alumnos inscritos en el Centro de Idiomas C = Número de alumnos proyectados en el Centro de Idiomas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos del Departamento del Centro de Idiomas del Centro de Convenciones de Morelia	800.00	112.3	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento a la meta programada para total de ejercicio logrando cumplir el 112% de alumnos inscritos en el Centro de Idiomas respecto a los alumnos proyectados, indicando que la meta se cumplió y fue superada. Considerando que las inscripciones se llevan a cabo en los meses de agosto y septiembre respectivamente.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Programa ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

19,969,693.00

567,911.98

20,537,604.98

20,537,604.98

20,537,604.98

100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Atracción de visitantes interesadas en los servicios que ofrece el Orquidario	Porcentaje del avance de visitantes recibidos respecto los proyectados en el Orquidario	Mide el porcentaje de visitantes recibidos en el Orquidario	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de visitantes recibidos sobre los proyectados en el Orquidario B = Número de visitantes recibidos en el Orquidario C = Número de visitantes proyectados en el Orquidario	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos del Departamento de Orquidario del Centro de Convenciones de Morelia	11,070.00	59.2	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 no se ha dado cumplimiento al indicador alcanzando un porcentaje de avance en cuanto visitantes recibidos en el Orquidario del 60% respecto a los visitantes proyectados, indicando que el origen de esto corresponde a la cancelación de la ExpoOrquidea, sin embargo se proyecta cumplir con la meta al finalizar el ejercicio.
Actividad	Ejecución del pago de nómina	Porcentaje de pagos realizados al personal	Porcentaje del avance de pagos realizados al personal	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de pagos realizados al personal; B = Pagos realizados; C = Pagos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	25.00	72.0	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador y la meta al 100% de acuerdo a lo programado.
Actividad	Realización de eventos mediante la prestación de servicios integrales en el CCM	Porcentaje del avance de eventos realizados respecto los proyectados en el CCM	Porcentaje del avance de eventos realizados sobre los programados en el CCM	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de eventos realizados sobre los programados en el CCM B = Número de eventos realizados en el CCM C = Número de eventos programados en el CCM	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Subdirección de Mercadotecnia y Comercialización del Centro de Convenciones de Morelia	504.00	83.1	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador alcanzando un porcentaje de avance de eventos realizados del 112% respecto a los eventos proyectados ene el trimestre, indicando que la meta se cumplió y fue superada.
Actividad	Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CCM	Porcentaje del avance de mantenimientos realizados respecto los programados del Centro de Convenciones de Morelia	Porcentaje del avance de mantenimientos realizados respecto los programados del Centro de Convenciones de Morelia	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje de avance de mantenimientos realizados sobre los programados al CCM B = Número de mantenimientos realizados al CCM C = Número de mantenimientos programados al CCM	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la Subdirección de Operaciones del CCM	12.00	75.0	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador y la meta al 100% de acuerdo a lo programado.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

19,969,693.00 567,911.98 20,537,604.98 20,537,604.98 20,537,604.98 100.00%

Programa ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
Presupuestario:

19,969,693.00 567,911.98 20,537,604.98 20,537,604.98 20,537,604.98 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Retribución de servicios administrativos y operativos garantizados	Porcentaje del avance del presupuesto ejercido	Mide el avance de ejecución del Presupuesto asignado	$A = (B/C) * 100$	A = Porcentaje del avance de presupuesto ejercido para operatividad del CCM B = Monto del Presupuesto ejercido para la operatividad del CCM C = Monto del Presupuesto asignado para la operatividad del CCM	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	876.00	75.0	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se dió cumplimiento al indicador y la meta al 100% de acuerdo a lo programado. Ejerciendo \$14,852,338.26 del presupuesto total autorizado de \$28,622,734.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023

Periodo: Septiembre

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA: ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
SUBPROGRAMA: UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
881 OPERATIVIDAD DEL CECONEXPO									
Porcentaje de pagos realizados al personal	Nómina	72	25	2	18	7.00		Se tiene un presupuesto autorizado de \$28,622,735.00 para capitulo 1000,3000 y 4000 al 30 de septiembre se ejerció un presupuesto aproximado de \$1,942,169.05 correspondiente al pago de 18 de las 25 nóminas proyectadas.	
Porcentaje del avance de alumnos inscritos respecto los proyectados en el Centro de Idiomas	Alumno	112	800	186	898	+98.00		Se superó la meta de alumnos inscritos para el mes de septiembre.	
Porcentaje del avance de asistentes recibidos respecto los proyectados en el Planetario	Persona	164	24,805	1413	40,703	+15,898.00		La meta anual ya fue alcanzada y superada.	
Porcentaje del avance de cumplimiento de obligaciones normativas realizadas respecto a las programadas del CCM	Servicio administrativo realizado	75	12	1	9	3.00		Cumplimiento a las obligaciones normativas correspondientes al mes de septiembre.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023

Periodo: Septiembre

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA: ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
SUBPROGRAMA: UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del avance de eventos realizados respecto los proyectados en el CCM	Evento	83	504	88	419	85.00		Al 30 de septiembre se ha cumplido con la meta de eventos contratados, por lo que la meta anual lleva un avance del 83 por ciento	
Porcentaje del avance de mantenimientos realizados respecto los programados del Centro de Convenciones de Morelia	Mantenimiento	75	12	1	9	3.00		Cumplimiento al mantenimiento programada habitual de las áreas del CCM, correspondiente al mes septiembre.	
Porcentaje del avance de visitantes recibidos respecto los proyectados en el Orquidario	Persona	59	11,070	344	6,553	4,517.00		En el mes de septiembre se superó el número de visitantes proyectados.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023

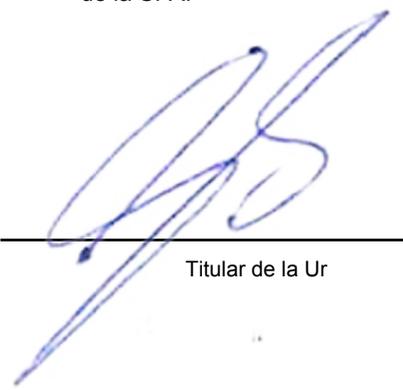
Periodo: Septiembre

UPP: 036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA: ZL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
SUBPROGRAMA: UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora

Porcentaje del avance del presupuesto ejercido	Trabajador	75	876	73	657	219.00		Se ejerció recurso para la retribución de servicios administrativos y operativos garantizados a 73 trabajadores del CCM correspondientes al mes de septiembre por un monto aproximado de \$1,942,169.05 este monto aún está pendiente de confirmar por parte de la SFA.	
--	------------	----	-----	----	-----	--------	--	---	--

Titular de la UPP



Titular de la Ur