



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Tasa asistencia en actividades deportivas beneficiadas.

#### Información General:

##### META

40.00

##### AVANCE

-14.84

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio actual   | 24,684.00 |
| Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio anterior | 28,985.00 |

#### Método de Cálculo

((Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio actual/Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio anterior)-1)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 23.60 |
| Amarillo Bajo   | 23.70 | 35.90 |
| Verde -         | 36.00 | 44.00 |
| Amarillo Alto - | 44.10 | 56.30 |
| Rojo Alto -     | 56.40 | >     |

#### Justificación

Actividad esta planificada de manera anual para la totalidad de resultados.

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A01

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Tasa asistencia en actividades deportivas beneficiadas.

#### Información General:

##### META

52.00

##### AVANCE

-19.75

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                                                         |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio actual   | 65.00 |
| Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio anterior | 81.00 |

#### Método de Cálculo

((Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio actual/Personas asistentes en actividades deportivas ejercicio anterior)-1)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 30.70 |
| Amarillo Bajo   | 30.69 | 46.70 |
| Verde -         | 46.80 | 57.20 |
| Amarillo Alto - | 57.30 | 73.20 |
| Rojo Alto -     | 73.30 | >     |

#### Justificación

Actividad planificada de manera anual para la totalidad de resultados



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A02

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Promedio alcance de personas informadas en materia deportiva.

#### Información General:

##### META

111,178.10

##### AVANCE

62,420.33

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Alcance de numero de personas informadas en materia deportiva | 749,044.00 |
| Total de meses informados                                     | 12.00      |

#### Método de Cálculo

(Alcance de numero de personas informadas en materia deportiva/Total de meses informados)

#### Rangos

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Rojo Bajo -     | <          | 65,595.07  |
| Amarillo Bajo   | 65,595.08  | 100,060.26 |
| Verde -         | 100,060.27 | 122,295.89 |
| Amarillo Alto - | 122,295.90 | 156,761.08 |
| Rojo Alto -     | 156,761.09 | >          |

#### Justificación

Los seguidores corresponden al mes de septiembre del ejercicio 2024.

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A03

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Tasa de capacitación deportiva realizada.

#### Información General:

##### META

8.33

##### AVANCE

-20.83

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                                     |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Capacitaciones realizadas ejercicio actual   | 19.00 |
| Capacitaciones realizadas ejercicio anterior | 24.00 |

#### Método de Cálculo

((Capacitaciones realizadas ejercicio actual/Capacitaciones realizadas ejercicio anterior)-1)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 4.90  |
| Amarillo Bajo   | 5.00  | 7.40  |
| Verde -         | 7.50  | 9.20  |
| Amarillo Alto - | 9.30  | 11.60 |
| Rojo Alto -     | 11.70 | >     |

#### Justificación

Capacitaciones planificadas de manera anual para la totalidad de resultados.



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A04

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Tasa de atención de servicios acuáticos

#### Información General:

##### META

15.00

##### AVANCE

20.12

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Amarillo

#### Información Específica:

| Variable                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Numero de usuarios atendidos en servicios acuaticos del ejercicio actual   | 6,246.00 |
| Numero de usuarios atendidos en servicios acuaticos del ejercicio anterior | 5,200.00 |

#### Método de Cálculo

((Numero de usuarios atendidos en servicios acuaticos del ejercicio actual/Numero de usuarios atendidos en servicios acuaticos del ejercicio anterior)-1)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 8.80  |
| Amarillo Bajo   | 8.90  | 13.40 |
| Verde -         | 13.50 | 16.50 |
| Amarillo Alto - | 16.60 | 21.00 |
| Rojo Alto -     | 21.10 | >     |

#### Justificación

Actividad planificada de manera anual para la totalidad de resultados

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A05

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Porcentaje de atención médica deportiva

#### Información General:

##### META

100.00

##### AVANCE

139.58

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Amarillo

#### Información Específica:

| Variable                                                   |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Numero de usuarios con atencion medica deportiva           | 7,258.00 |
| Numero de usuarios que requieren atencion medica deportiva | 5,200.00 |

#### Método de Cálculo

(Numero de usuarios con atencion medica deportiva/Numero de usuarios que requieren atencion medica deportiva)\*100

#### Rangos

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Rojo Bajo -     | <      | 59.00  |
| Amarillo Bajo   | 59.10  | 89.90  |
| Verde -         | 90.00  | 110.00 |
| Amarillo Alto - | 110.01 | 140.99 |
| Rojo Alto -     | 141.00 | >      |

#### Justificación

Se excede por demanda de esta nueva actividad creada que no se contaba con una estadística de medición.



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A06

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Tasa de incremento de los recursos recaudados.

#### Información General:

##### META

3.00

##### AVANCE

4.18

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Amarillo

#### Información Específica:

| Variable                                   |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Recurso recaudado en el ejercicio actual   | 16,598,809.09 |
| Recurso recaudado en el ejercicio anterior | 15,932,110.04 |

#### Método de Cálculo

((Recurso recaudado en el ejercicio actual/Recurso recaudado en el ejercicio anterior)-1)\*100

#### Rangos

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Rojo Bajo -     | <    | 1.70 |
| Amarillo Bajo   | 1.80 | 2.60 |
| Verde -         | 2.70 | 3.30 |
| Amarillo Alto - | 3.40 | 4.20 |
| Rojo Alto -     | 4.30 | >    |

#### Justificación

Los ingresos recaudados corresponden al mes de septiembre.

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C01-A07

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Porcentaje de gestiones para becas, estímulos y reconocimientos logrados.

#### Información General:

##### META

16.67

##### AVANCE

0.00

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                           |      |
|------------------------------------|------|
| Numero de gestiones satisfactorias | 0.00 |
| Total de gestiones realizadas      | 0.00 |

#### Método de Cálculo

(Numero de gestiones satisfactorias/Total de gestiones realizadas)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 9.84  |
| Amarillo Bajo   | 9.85  | 14.99 |
| Verde -         | 15.00 | 18.34 |
| Amarillo Alto - | 18.35 | 23.49 |
| Rojo Alto -     | 23.50 | >     |

#### Justificación

No se ha ministrado el recurso económico para otorgar el apoyo económico correspondiente al mes de septiembre 2024.



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C02

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Porcentaje de espacios deportivos mejorados.

#### Información General:

##### META

35.00

##### AVANCE

30.77

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Amarillo

#### Información Específica:

| Variable                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Total de espacios deportivos administrados por el Instituto | 13.00 |
| Numero de espacios deportivos mejorados                     | 4.00  |

#### Método de Cálculo

(Numero de espacios deportivos mejorados/Total de espacios deportivos administrados por el Instituto)\*100

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 20.60 |
| Amarillo Bajo   | 20.70 | 31.40 |
| Verde -         | 31.50 | 38.50 |
| Amarillo Alto - | 38.60 | 49.20 |
| Rojo Alto -     | 49.30 | >     |

#### Justificación

Es un componente cuyo medicion es trimestral por lo que este mes la variable es 0.

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C02-A02

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Promedio de mantenimiento en espacios deportivos.

#### Información General:

##### META

3.84

##### AVANCE

3.46

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Rojo

#### Información Específica:

| Variable                                        |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Numero de mantenimientos en espacios deportivos | 45.00 |
| Total de espacios deportivos del instituto      | 13.00 |

#### Método de Cálculo

(Numero de mantenimientos en espacios deportivos/Total de espacios deportivos del instituto)

#### Rangos

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Rojo Bajo -     | <     | 23.60 |
| Amarillo Bajo   | 23.70 | 35.90 |
| Verde -         | 36.00 | 44.00 |
| Amarillo Alto - | 44.10 | 56.30 |
| Rojo Alto -     | 56.40 | >     |

#### Justificación

En esta actividad se tienen avances mensualmente.



# MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

2024

#### INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UR: 02201 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Nivel del Indicador : PG23-P01-C02-A03

Mes :Septiembre

Nombre del Indicador Porcentaje de supervisiones en espacios deportivos

#### Información General:

##### META

4.61

##### AVANCE

4.15

##### RANGO DE DESEMPEÑO

Verde

#### Información Específica:

##### Variable

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Numero de supervisiones en espacios deportivos              | 54.00 |
| Total de espacios deportivos administrados por el Instituto | 13.00 |

#### Método de Cálculo

(Numero de supervisiones en espacios deportivos/Total de espacios deportivos administrados por el Instituto)

#### Rangos

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Rojo Bajo -     | <    | 2.75 |
| Amarillo Bajo   | 2.76 | 4.13 |
| Verde -         | 4.14 | 5.07 |
| Amarillo Alto - | 5.08 | 6.45 |
| Rojo Alto -     | 6.46 | >    |

#### Justificación

C. PABLO CESAR SÁNCHEZ SILVA

UPP: 02300 Instituto Municipal de Salud

Prog: PG24 "Morelia brilla" con servicios de salud.

C. PABLO CESAR SÁNCHEZ SILVA