



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCION GENERAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESIÓN JUVENIL
	2.5.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA
	2.6.3	FORMACION E INICIACION A LAS ARTES
	2.6.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 30-sep-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.4.2, 2.5.2, 2.6.3, 2.6.1	100.-Promover y difundir las actividades culturales del Municipio de Mexicali, a través de la Promoción en medios de comunicación y la conservación de los espacios culturales.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
2.5.2	101.-Participar en convocatorias de apoyo para la infraestructura, equipamiento y actividades culturales, mediante la gestión de proyectos culturales.	Gestlon	1	1	0	1						1	100%	
2.6.3	102.- Fortalecer las actividades Culturales, otorgando apoyos a la comunidad artística o en beneficio de proyectos culturales	Apoyo	30	8	6	7	5	8	4	7		15	50%	
2.5.2	103.-Conservar los espacio culturales del Instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	mantenimientos	60	15	15	15	15	15	15	15		45	75%	
2.4.2, 2.6.1	104.-Promover y difundir todas las actividades de IMACUM, a través de diferantes medios publicitarios	campana	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ARQ. CARMEN ANGELICA ESPINOZA JIMENEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ARQ. CARMEN ANGELICA ESPINOZA JIMENEZ



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	7.2.2	CONTROL INTERNO
		DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS ORIENTADOS A RESULTADOS
	8.4.1	
	8.6.3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
	8.6.4	CUENTAS PÚBLICAS

TMM-F004

FECHA: 30-sep-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
7.2.2, 8.4.1,8.6.3, 8.6.4	200.-Administrar eficientemente los recursos humanos y materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
7.2.2,8.4.1, 8.6.3	201.-Celebrar sesiones del órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el acuerdo de creación	Sesiones	5	1	2	1	1	1	2	2		5	100%	Se realizó una sesión extraordinaria para la aprobación de manuales del Instituto así como para la baja contable de bienes muebles.
8.6.4	202.-Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC	Avance de gestión	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75%	
8.4.1	203.-Llevar a cabo capacitaciones del personal para fortalecer sus conocimientos mediante curso	Evento de Capacitación	3	1	1	1	1	1	1			3	100%	
8.6.4	204.-Actualizar el padrón de bienes mueble e inmuebles a través de levantamiento físico de Inventarios	Padrón actualizado	2			1	1			1		1	50%	
8.6.3	205.-Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal.	Proyecto	1							1		0	0%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
ARQ. CARMEN ANGELICA ESPINOZA JIMENEZ

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM	
PROGRAMA	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO	TMM-F004
UNIDAD EJECUTORA	201	JEFATURA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL	FECHA: 30-sep-19
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION	2	CULTURA	
LINEAS DE ACCION	2.1.1	PARTICIPACION CIUDADANA	
	2.1.3	PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD	
	2.2.2	FORMACION EN VALORES	
	2.2.5	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS NIÑOS Y JOVENES	
	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESION JUVENIL	
	2.6.1	POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO	
	2.6.2	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	2.6.3	FORMACION E INICIACION A LAS ARTES	
	2.6.4	PROMOTORES CULTURALES	
	2.6.5	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES	
	2.6.6	FOMENTO A LA LECTURA	
	2.6.7	PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO Y DE LA MEMORIA COLECTIVA	

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE METAS Y ACCIONES (Sub-programa Gob. Y Proyecto Precom)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACOMPLIDO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7	300.-Fomentar y difundir la cultura de la lectura, a través de diversas actividades en las bibliotecas públicas para los habitantes del municipio de Mexicali.	BENEFICIARIO	122,000	29900	29280	32900	27,331	27142	24200	32058		80,811	66%	En este trimestre quedamos abajo en la atención de usuarios, debido a que básicamente todo el mes de agosto, se suspendieron actividades por período vacacional de los bibliotecarios.
2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7	301.-Llevar a cabo y proveer de cursos de capacitación a los bibliotecarios, como parte de su desarrollo humano y profesional	CURSO	10	2	2	4	3	2	7	2		12	120%	El 16 de julio, se llevó a cabo un taller organizado por Sindicatura Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Baja California, con los detalles del Procedimiento de Entrega-Recepción de la Administración Pública. El día 17 de septiembre, 19 de septiembre y 24 de septiembre, se llevaron a cabo los Talleres de Actualización de Estadística Mensual de bibliotecas públicas, en Biblioteca Jorge Charles Piza, Niños Héroes y en Guadalupe Victoria respectivamente. Se llevaron a cabo 3 talleres de Elaboración de Catálogos, en Biblioteca del Ejido Oaxaca, en Biblioteca Benito Juárez y en biblioteca Probozar, impartido por Ignacio (Kilmo) Hábrika.
2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7	302.-Fomentar el hábito de la lectura en las bibliotecas públicas, mediante horas del cuento, juegos de investigación, círculos de lectura, talleres, ciclos de lectura, extramuros, cursos, conferencias y actividades diversas.	ACTIVIDAD	1,546	341	490	378	413	477	406	350		1,309	85%	
2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7	303.-Fomento a la cultura, a través de talleres de iniciación a las artes, artesanías, manualidades, administración del tiempo libre y visitas guiadas a las bibliotecas públicas municipales.	TALLER	650	154	342	142	212	134	121	220		675	104%	
2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7	304.-Realizar eventos, exposiciones culturales, encuentros de bibliotecarios, artísticos, de impacto social o comunitario, con el apoyo y participación de artistas locales, de los bibliotecarios, de los usuarios de las bibliotecas y de la comunidad.	EVENTO	209	44	44	56	56	59	59	50		159	76%	
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7	305.-Organizar Festivales de lectura, en los que se involucren bibliotecarios, público escolar, docentes y la comunidad en general.	EVENTO	5	1	0	2	4	1	1	1		5	100%	Se realizó el Festival de Lectura en el Ejido Oaxaca, el día 12 de septiembre, con la participación de alrededor de 350 niños.

Elaboró

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL ESPINOZA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ARQ. CARMEN ANGÉLICA ESPINOZA JIMÉNEZ



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM
PROGRAMA	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO
UNIDAD EJECUTORA	202	JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	2.1.3	PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD
	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESIÓN JUVENIL
	2.6.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.6.3	FORMACIÓN E INICIACIÓN A LAS ARTES
	2.6.5	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES
	2.6.7	PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE LA MEMORIA COLECTIVA

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob., Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
213, 242, 261, 263, 265, 267	400.- FORTALECER EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD, VALLE Y SAN FELIPE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS QUE INCREMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MEXICALENSE.	BENEFICIARIO	2,300	1080	902	50	90	1170	1310			2,302	100%	
263, 265	401.- Llevar a cabo cursos culturales de inclusión a las artes, informática y educación continua a través de los centros culturales adscritos al IMACUM con la finalidad de fomentar las expresiones artísticas en la comunidad.	Curso	25	8	8	1	1	16	16			25	100%	
213, 242, 263, 265	402.- Realizar una muestra de cierre de cursos culturales mediante un programa artístico en el cual se demuestre lo aprendido durante el ciclo.	Evento	2			1	0	1	2			2	100%	
213, 242, 261, 263, 265	403.- Apoyar en eventos artísticos culturales a través de la participación de los grupos representativos del IMACUM así como de alumnos de los talleres de los centros culturales.	Evento	38	10	16	11	8	4	6	13		30	79%	
213, 242, 261	404.- Presentar un espectáculo por parte de cada uno de los grupos representativos del IMACUM mediante una exhibición anual para beneficio de la comunidad.	Presentación	5	1	0	2	2	1	2	1		4	80%	
213, 242, 261, 263, 265	405.- Organizar visitas guiadas y recorridos a grupos escolares o grupos de personas interesadas en conocer los centros culturales adscritos al IMACUM y las actividades que ahí se realizan.	Recorrida	40	13	16	15	15	2	2	10		33	83%	
213, 242, 261, 263, 265	406.- Realizar presentaciones artísticas, así como eventos y actividades culturales con el fin de fomentar la participación de la sociedad en las diversas expresiones.	Evento	50	13	15	13	15	8	8	16		38	76%	
213, 242	407.- Resaltar el impacto de la cultura general e internacional mediante la realización un evento conmemorando el Día Internacional de Star Wars.	Evento	1			1	1					1	100%	

Cer

24

M



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM
PROGRAMA	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO
UNIDAD EJECUTORA	202	JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	2.1.3	PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD
	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESIÓN JUVENIL
	2.6.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.6.3	FORMACIÓN E INICIACIÓN A LAS ARTES
	2.6.5	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES
	2.6.7	PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE LA MEMORIA COLECTIVA

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
213.242.265	408.- Promover las tradiciones decembrinas con una Temporada Navideña de Teatro con el fin de impulsar el talento de los grupos que se dedican a difundir el gusto por el los montajes escénicos.	Evento	1								1	0	0%	
213.242.261, 263, 265	409.- Impulsar el trabajo de artistas plásticos, graficos y visuales a través de exposiciones en los diversos espacios adscritos al IMACUM, así como en Casa Municipal.	Evento	17	5	6	6	6	2	3	4		15	88%	
213.242.261, 263, 265	410.- Realizar una exposición visual durante las Fiestas del Sol mediante su diseño y montaje dentro de la Carpa Proconsul.	Evento	1					1	1			1	100%	
213.261, 265	411.- Llevar a cabo el montaje del nacimiento mexicano en la Villa Navideña organizada por el Ayuntamiento de Mexicali con el fin de conservar y fomentar las tradiciones decembrinas.	Evento	1								1	0	0%	
242.261	412.- Estimular la participación de los mexicalenses en actividades artísticas y culturales a través del lanzamiento de convocatorias.	Documento	2	2	2							2	100%	
213.263, 265	413.- Llevar a cabo el montaje de la obra de Dramaturgia Infantil ganadora del certamen literario "Escribiendo para el Futuro 2018" con el objetivo de promover entre a la población infantil la paz, el respeto y la vida en comunidad.	Evento	1			1	1					1	100%	
267	414.- Promover, rescatar y difundir el patrimonio cultural e histórico así como la memoria colectiva de la ciudad, vallo y San Felipe a través de actividades y servicios.	Evento	60	20	22	17	18	11	12	12		52	87%	
267	415.- Realizar la Impresión de la memoria de los "Simposios para determinar fechas de fundación de comunidades en el valle de Mexicali" a través de publicaciones editoriales con el objetivo de contar con antecedentes históricos que respalden las fechas.	Publicación	2			1	0	1	1			1	50%	Únicamente está pendiente la publicación de la certificación de las fechas en el Periódico Oficial para incluirla en el libro, sin ello no se puede enviar a imprenta.

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 MTRO. CESAR IBÁÑEZ ARROYO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
 ARQ. CARMEN ANGÉLICA ESPINOZA JIMÉNEZ



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUM
PROGRAMA	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO
UNIDAD EJECUTORA	203	JEFATURA DE CULTURA POPULAR
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2	CULTURA
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.3	PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD
	2.2.2	FORMACION DE VALORES
	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESION JUVENIL
	2.6.1	POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-19

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERÍODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.3,2.2.2., 2.4.2,2.6.1	500.-Ampliar los servicios culturales y artísticos en comunidad, con la finalidad de fomentar el aprecio por nuestras tradiciones y valores culturales a través de Actividades Culturales	COLONIA ATENDIDA	65	15	15	13	13	14	14	23		42	65%	Se atendieron colonias como: Gonzalez Ortega, Villa Verde, Mirasol, Ejido Hermosillo, Colonia Compuertas, Delegacion Bataquez, Delegacion Colonias Nuevas Km. 57, San Marcos, Nueva Esperanza, Villafortana, Esperanza, Bellavista, Ciudad Guadalupe Victoria Km. 43
2.1.3	501.- Ofrecer talleres de artesanías con la comunidad para fomentar nuestra cultura	Taller	2					1	1	1		1	50%	
2.6.1, 2.2.2	502.- Realizar festivales culturales con la participación de artistas locales para promover el talento artístico	Evento	5	2	2	3	3					5	100%	
2.4.2, 2.2.2	503.- Llevar a cabo celebraciones de fundación de las comunidades municipales a través de eventos con la comunidad escolar para promover el aprecio e identidad local	Evento	15	4	4	5	5	2	2	4		11	73%	
2.2.2	504.- Organizar foro cultural del Fex con la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico cachanilla	Evento	1					1	0			0	0%	El evento programado del Foro Cultural PROCONSA Fiestas del Sol 2019 se recorrió para el mes de Octubre, por instrucción de Presidencia por el cambio de administración.
2.4.2, 2.2.2	505.- Realizar convocatorias que promuevan las tradiciones mexicanas	Convocatoria	2					1	1	1		1	50%	
2.4.2, 2.2.2	506.- Organizar foro cultural de la villa navideña con la participación de artistas locales con el fin de difundir nuestras tradiciones decembrinas	Evento	1							1		0	0%	
2.6.1,2.2.2	507.- Realizar presentaciones artísticas con la comunidad.	Presentaciones	11			1		4	5	6		5	45%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. MIRIAM ELIZABETH GARCIA GOMEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
ARQ. CARMEN ANGÉLICA ESPINOZA MÉNÉZ