



**XXIII 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, RECREATIVA Y CULTURAL
	2.6.3	FORMACION E INICIACION A LAS ARTES
	2.6.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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	4	100%	
2.5.2	101.-Participar en convocatorias de apoyo para la infraestructura, equipamiento y actividades culturales, mediante la gestión de proyectos culturales.	Gestion	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	30	100%	
2.5.2	103.-Conservar los espacio culturales del Instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	mantenimientos	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100%	
2.4.2, 2.6.1	104.-Promover y difundir todas las actividades de IMACUM, a través de diferentes medios publicitarios	campana	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.5.2	105.-Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Mexicali.	mantenimiento	1								1	1	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ



XXIII 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
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2	CULTURA
LINEAS DE ACCIÓN	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-P004

FECHA: 31-dic.-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 normalidad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
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	2	7	140%	Se rebasó la meta anual debido a la necesidad de realizar sesiones extraordinarias.
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	4	100%		
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			3	100%		
8.6.4	204.-Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través de levantamiento físico de inventarios	Padrón actualizado	2			1	1			1	1	2	100%	
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	1	1	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

AVANCE FISICO PROGRAMATICO

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: 31-dic.-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, 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 iniciación 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, 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	8	38	100%	
213, 242, 263	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	1	5	100%	
213, 242, 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 allí se realizan.	Recorrido	40	13	16	15	15	2	2	10	7	40	100%	
213, 242, 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	12	50	100%	
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%	

[Handwritten signatures]



XXIII 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: 31-dic.-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, 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 montaje escénicos.	Evento	1								1	1	1	100%	
213, 242, 261, 263, 265	409.- Impulsar el trabajo de artistas plásticos, gráficos 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	4	19	112%		
213, 242, 261, 263, 265	410.- Realizar una exposición visual durante las Fiestas del Sol mediante su diseño y montaje dentro de la Carpa Procesa.	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	1	1	100%		
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, valle y San Felipe a través de actividades y servicios.	Evento	60	20	22	17	18	11	12	12	8	60	100%		
267	415.- Realizar la investigación 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	0	1	2	100%		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	UACUM
PROGRAMA	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTORICO
UNIDAD EJECUTORA	201	JEFATURA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	2.1.1	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	2.1.3	PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD
	2.2.2	FORMACIÓN EN VALORES
	2.2.5	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS NIÑOS Y JOVENES
	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESIÓN JUVENIL
	2.6.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.6.2	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
	2.6.3	FORMACIÓN E INICIACIÓN A LAS ARTES
	2.6.4	PROMOTORES CULTURALES
	2.6.5	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES
	2.6.6	FOFENTO A LA LECTURA
	2.6.7	PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y DE LA MEMORIA COLECTIVA

TMM-F001

FECHA: 31-dic.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma G.O. 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			
2.1.1, 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	29,200	29,280	32,900	27,331	27,142	24,200	32,058	35,200	116,011	95%	No se alcanzó la meta anual debido a que los periodos escolares vacacionales interfieren en la visita de usuarios, sin embargo en el último trimestre derivado de las actividades realizadas en el proyecto del Centro Histórico se incrementó la participación de las bibliotecas en actividades al aire libre.
2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7	301-Llevar a cabo y promover de cursos de capacitación a los bibliotecarios, como parte de su desarrollo humano y profesional.	CURSO	10	2	2	4	3	2	7	2	2	14	140%	Se rebasó la meta anual debido a que en el tercer trimestre se efectuaron diferentes cursos como de actualización de estadística para Bibliotecarios, procedimiento de entrega respectiva así como talleres de elaboración de catálogos.
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, rindes de lectura, extramuros, cursos, conferencias y actividades diversas.	ACTIVIDAD	1,546	341	490	378	413	477	406	330	354	1,653	108%	Se rebasó la meta anual debido a que en el primer trimestre se realizaron varias actividades derivadas de los festejos del aniversario de Mexicali, además que en el segundo trimestre se incluyeron actividades derivadas de presentaciones de libros.
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-Fomentar a la cultura, a través de talleres de iniciación a las artes, artesanos, manualidades, administrativas del tiempo libre y visitas guiadas a las bibliotecas públicas en el municipio.	TALLER	659	154	342	142	212	134	121	220	221	676	135%	Se rebasó la meta anual debido a que en el primer trimestre se realizaron varias actividades derivadas de los festejos del aniversario de Mexicali, además que en el segundo trimestre se incluyeron actividades derivadas de presentaciones de libros.
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 amigos locales, de los Bibliotecarios, de los usuarios de las bibliotecas y de la comunidad.	EVENTO	209	44	44	56	56	59	59	50	54	213	102%	
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	1	6	120%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ



**XXIII 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
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LINEAS DE ACCION	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: 31-dic.-2019

LINEA DE ACCION P.M.O.	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			
2.1.3, 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	25	67	103%	Se atendieron colonias como: Primera Sección, Col. Nueva, Col. Es"ta Vista, Jaborana, Eg. "Aloma Linda, Esperanza, Amaluzac, Col. Rio N. sur, Pueblo Nuevo, Pasadina, Hecor Core"ta, San Marcos, Col. Industrial, Col. Libertad, Col. Hidalgo, Col. San Isidro, Col. Santa Clara, Poblado Felicia, Poblado Distrito Federal, Poblado Cucapah el Mayor, Poblado "Quilpan, Ejido Co"tina.
2.1.3	501.- Ofrecer talleres de artesanías con la comunidad para fomentar nuestra cultura	Taller	2					1	1	1	1	2	100%	
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			0	1	6	120%	Se rebasó la acción debido a que por Instrucción de Presidencia se solicitó la realización de un Festival para las fiestas decembrinas.
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	4	15	100%	
2.2.2	504.- Organizar foro cultural del Tex con la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico cachan"ta	Evento	1					1	0	0	1	1	100%	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	2	100%	
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	1	1	100%	
2.6.1, 2.2.2	507.- Realizar presentaciones a"rtísticas con la comunidad.	Presentaciones	11			1		4	5	6	6	11	100%	

LABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ISMAEL CASTRO GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO
MITR. NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ