



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 60 IMACUM
PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCIÓN GENERAL
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION: 2 CULTURA
LINEAS DE ACCION: 2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA RECREATIVA Y CULTURAL
2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.6.7 DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4.6.1 MEDURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.I.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P.E.R.I.O.D.O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO				
				P	A	P	A	P	A	P	A						
2.6.1, 2.6.3, 2.6.7, 4.6.1	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	1	1	1	1	25%	
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nemina	4	1	1	1	1	2						1	25%		
4.6.1	102.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el acuerdo de creación	Sesiones	5	1	1	1	1	1	1	2				1	20%		
2.6.1	103.- Conservar los espacios culturales del instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	Mantenimientos	60	15	15	15	15	15	15	15				15	25%		
2.6.7	104.- Promover y difundir las actividades artísticas y culturales del Imacum, a través de diferentes medios de comunicación televisivos, radiofónicos, digitales e impresos.	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1				1	25%		
2.6.3	105.- Fortalecer las actividades culturales, otorgando apoyos a las y los artistas del municipio o en beneficio de proyectos culturales.	Apoyo	24	6	6	6	6	6	6	6				6	25%		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL RAMO

LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ

LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUHA
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2	CULTURA
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.2.3	FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
	4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-F004

FECHA: 31-mar-23

LÍNEA 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												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO				
				P	A	P	A	P	A	P	A						
4.2.3.4.3.1, 4.6.1.4.6.3	200.- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros mediante un sistema administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25%	
4.2.3.4.6.3	202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestión financiera y cuentas públicas conforme a lo establecido por el consejo nacional de armonización contable (conac).	Normina													1	25%	
4.3.1	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de Internet (micro sitio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 85 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Informe de avance de gestión financiera	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico de inventario.	Actuse													1	50%	
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuestos de egresos en base a las finanzas, emitidos por la tesorería municipal.	Padrón actualizado	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Proyecto	1												0	0%	
4.2.3.4.6.3	207.- Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que conforman la entidad.	Documentos	2												3	25%	
		Suministros													0	0%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL CENTRO
LIC. PEDRO WONG LÓPEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 60 IMACUM
PROGRAMA: 602
UNIDAD EJECUTORA: JUNTO CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
FINALIDAD: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
FUNCIÓN: DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
LÍNEAS DE ACCIÓN: CULTURA
2.2.3 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
2.2.3.1 SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
2.2.3.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
2.2.3.1.1.1 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.2.3.1.1.1.1 MEDICIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-FO04

31-mar-23

LÍNEA DE ACCIÓN P.A.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subproyecto/Programa/Objetivo)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES APROBADA	P.E.A. I. O. D. O.												VALOR ANGLADO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		P		A				
				E	M	A	E	M	J	J	S	O	N	D	P	A		
2.2.3.2.3.1. 2.6.1. 2.6.3.4.6.1	300.- Fomentar y difundir los servicios bibliotecarios, la cultura y el fomento a la lectura, a través de la red municipal de bibliotecas públicas para las y los habitantes del municipio de Mexicali.	Ciudadano atendido	35,000	8000	8326	8000	10560	8500	9,326								27%	Se contó con una mayor participación de usuarios, debido a las actividades extremas de fomento a la lectura y actividades artísticas
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	41	7	5	14	10	10	10								12%	No se logró concretar la participación de talleres en actividades artísticas en este trimestre, por lo que se cumplieron en el segundo trimestre.
2.6.3	302.- Realizar y proveer de cursos de formación en la lectura, la cultura y las artes para el personal bibliotecario, como parte de su desarrollo humano y profesional.	Curso	6	1	1	2	1	2	1								17%	El personal de bibliotecas participó en el "Curso Herramientas de Google", impartido de manera presencial
2.2.3.2.2.1. 2.6.3	303.- Realizar actividades de fomento a la lectura dirigidas a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en los recintos de bibliotecas públicas municipales, así como en teatros al aire libre, parques, escuelas y centros culturales.	Actividad	800	180	216	240	160	220	216								27%	Se rebasó la meta significativamente, debido a las actividades extremas de fomento a la lectura, además de un repunte en las actividades realizadas, dentro de la biblioteca pública
2.6.3	304.- Realizar dentro y fuera de las bibliotecas talleres de manualidades, de iniciación a las artes y expresiones artísticas, para los hombres y mujeres, niños y niñas.	Talleres	600	120	129	180	120	180	180								22%	Se rebasó la meta significativamente, debido a las actividades extremas de fomento a la cultura y actividades artísticas, además de un repunte en las actividades realizadas, dentro de la biblioteca pública
2.6.1.2.6.3	305.- Realizar mejoras de los espacios de las bibliotecas públicas municipales y servicios bibliotecarios.	Mejora	5			2	2	1	1								0%	
2.3.1	306.- Atención a las mujeres en temas de empoderamiento femenino, a través de acciones como: manualidades, danza, conferencias y pláticas de prevención de la violencia.	Actividad	200	40	43	70	20	70	70								22%	Se rebasó la meta considerablemente, ya que se llevaron a cabo actividades para mujeres en bibliotecas municipales, con diversos temas como: salud, nutrición, biología, conferencias, cónior infantil, violencia y derechos humanos

ELABORÓ

[Firma]

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. OCTAVIO MEZALUNA

REVISÓ

[Firma]

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
LIC. GUARINI GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

[Firma]

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. APREDO VIVIANO LOPEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60	IMACUAM
PROGRAMA:	602	JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
UNIDAD EJECUTORA:	202	JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION:	2	CULTURA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	2.3.1	SOLIDARIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
	2.6.2	PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO
	2.6.3	ESTÍMULO DE LA IMPRESIÓN Y APERECCION ARTÍSTICA Y CULTURAL
	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
	4.6.1	MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

FECHA: 31/08/2023
TMM-FO04

LÍNEA DE ACCIÓN PALE	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y ACCIONES (Subprograma, Objeto, Proyecto, Programa)	SÍMBOLO DE SERVICIO	META ANUAL APROBADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				2023			2024			2025			2026					
				E	P	A	E	P	A	E	P	A	E	P	A			
2.3.1, 2.6.3, 2.6.7, 4.6.1	400.- Fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad y su valle mediante la realización de eventos y actividades artísticas que incrementen la participación de las y los ciudadanos para beneficio de la comunidad mexicalense.	Ciudadanos Atendidos	40,000	10000	10350	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10350	26%	comenta por max do obras, actividades del aniversario de Mexcali
4.6.1	401.-Seguimiento al gasto de-servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25%	
2.3.1	402.-Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desegregada por sexo.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
2.6.3, 2.6.7	403.-Llevar a cabo cursos culturales de iniciación a las artes, educación y tecnología continua a través de los centros culturales adscritos al Imacum con la finalidad de fomentar las expresiones artísticas para las y los ciudadanos.	Cursos	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	33%	
2.6.3, 2.6.7, 2.3.1	404.-Realizar presentaciones artísticas, eventos y actividades culturales con el fin de fomentar la participación de las y los ciudadanos en las diversas expresiones artísticas, respetando la inclusión y la diversidad.	Presentación	90	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28%	
2.6.3, 2.6.7	405.-Impulsar el trabajo de las y los artistas plásticos, gráficos y visuales a través de exposiciones en los diversos espacios adscritos al Imacum, así como en casa municipal.	Evento	25	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24%	
2.6.3, 2.6.7, 2.3.1	406.-Impulsar el desarrollo cultural a través de la tecnología, programas digitales y actividades virtuales.	Actividades	25	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24%	
2.6.2	407.-Promover, recabar y difundir el patrimonio cultural e histórico para las y los ciudadanos, así como la memoria colectiva de la ciudad y el valle a través de actividades y servicios.	Evento	65	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	26%	
2.6.3, 2.6.7	408.- Impulsar el turismo cultural así como el talento local mediante temporadas de presentaciones artísticas en la casa de la cultura de Mexicali.	Presentación	23	4	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0%	los temporadas se reprogramaron para el segundo trimestre
2.3.1	409.-Promover la igualdad de género mediante presentaciones artísticas y de artes plásticas, contando con la participación de artistas mujeres con el fin de empoderar a la mujer.	Presentación	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40%	

ELABORÓ: RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O.
REVISÓ: RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O.
AUTORIZÓ: RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O.



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 60 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI
PROGRAMA 602 JUNTO CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
UNIDAD EJECUTORA 203 JEFATURA DE CULTURAS POPULARES
FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION 2 CULTURA
LINEAS DE ACCION 1.2.5 FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
2.1.4 INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
2.2.3
2.3.1 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004
31-mar-23

LINEA DE ACCION P.M.I.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		A		P			
1.2.5;2.1.4;2.2.3; 2.3.1;2.6.3;4.6.1	500.- Acercar en comunidades, servicios y actividades artísticas culturales y de tradición para hombres y mujeres.	CIUDADANOS ATENDIDOS	41,800	9500	16195	7000	12,800	16,000							16,185	39%	Aumento de manera considerable debido a la petición de las escuelas, de extender la temporada de teatro escolar a todos los grupos.
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	12	3	3	3	3							3	25%		
1.2.5;2.1.4;2.2.3; 2.6.3;2.3.1	502.- Realizar talleres de introducción a las artes para fortalecer el desarrollo humano de las mujeres.	Taller	4	1	1	1	1							1	25%		
1.2.5;2.1.4;2.2.3; 2.6.3;2.3.1	503.- Realizar talleres de introducción a las artes con las comunidades para fomentar la cultura.	Taller	4	1	1	1	1							0	0%	No se realizó la acción debido a que por solicitud de la comunidad se recorre para el mes de abril	
2.1.4;2.6.3;2.3.1	504.- Realizar festival tradicional de día de muertos, para fomentar las tradiciones mexicanas.	Evento	1											0	0%		
2.1.4;2.6.3;2.3.1	505.- Celebrar el aniversario de la ciudad de Mexicali, para promover el aprecio e identidad local.	Evento	1	1	1									1	100%		
2.1.4;2.6.3;2.3.1	506.- Organizar el foro cultural de fiestas del sol en Mexicali con la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico.	Evento	1				1							0	0%		
2.1.4;2.6.3;2.3.1	507.- Organizar el foro cultural de villa navideña con la participación de artistas locales con la finalidad de difundir las tradiciones decembrinas.	Evento	1											0	0%		
2.1.4;2.6.3;2.3.1	508.- Realizar presentaciones artísticas para promover el talento artístico local en el valle y la ciudad.	Presentaciones	20	5	4	5	4	6						4	20%	No se realizó la acción debido a que por solicitud de la comunidad se recorre para el mes de abril para festejos del día del niño	
2.1.4;2.6.3;2.3.1	509.- Realizar temporada de teatro escolar para fomentar la cultura en todos los niveles de educación.	Evento	100	37	37	26	0	37						37	37%		
2.1.4;2.6.3;2.3.1	510.- Realizar verbenas culturales en las colonias de la ciudad y el valle.	Evento	18	6	4	4	2	6						4	22%	Se reprograman las verbenas pendientes debido a petición de las comunidades de realizar el evento en otras fechas.	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
T.S. BEATRIZ APARELLO MANCILLA RAZO

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA O
CAROLINA PEREZ RAMO
CAROLINA PEREZ RAMO