



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: IMACUM
PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA: 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: 30-Jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		P		A			
				P	A	P	A	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	2	50%	
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nomina	4	1	1	1	1	1	2						2	50%	
4.6.1	102.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el acuerdo de creación	Sesiones	5	1	1	1	2	1						2	3	60%	Se llevó a cabo una sesión extraordinaria para hacer la rectificación de la entrega del Museo Wck
2.6.1	103.- Conservar los espacios culturales del Instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	Mantenimientos	60	15	15	15	15	15					15	30	50%		
2.6.7	104.- Promover y difundir las actividades artísticas y culturales del Imacum, a través de diferentes medios de comunicación televisivos, radifónicos, digitales e impresos.	Campaña	4	1	1	1	1	1					1	2	50%		
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	12	50%		

LABORÓ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. ARIBELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

60	IMACUM
311	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
102	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
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	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-F004

FECHA: 30-Jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma, Obj. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA ADOPTADA	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 contable y administrativo en apego a las normas contables aplicables, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%	
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	50%	
4.2.3.4.6.3	202.- Elaborar y emitir informes de avance de gestión financieros y cuentas públicas conforme a lo establecido por el consejo nacional de armonización contable (conace).	Memoria	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%	
4.6.1	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micro sitio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Acuse	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50%	
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico de inventario.	Acuse	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la tesorería municipal.	Padrón actualizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
4.2.3.4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Proyecto	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50%	

LABORÓ

REVISÓ

AUTORIZA

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. WILFREDO WONG-LÓPEZ

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

24. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



RAMO:

60 INACIUM

PROGRAMA: 602 JUNTOS CON LA CULTURA PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI

UNIDAD EJECUTORA:

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINALIDAD:

DESARROLLO SOCIAL

SUBFINCIÓN:

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.3.3 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

2.3.1 SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

2.3.7 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

2.4.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APLICACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30 Jun 23

UNIDAD DE ACCIÓN PAO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Subprograma, Obj. y Proyecto/Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P. E. L. I. C. O.												AVANCE ABSOLUTO	CUMPLIMIENTO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio				
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A			
2.3.3.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7	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	5926	8000	8125	40500						8500	17,451	50%	Se contó con una mayor participación de usuarios, debido a las actividades extramuros de fomento a la lectura y actividades artísticas	
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	41	7	5	14	15	10						10	20	49%	Se rebasó la meta en este trimestre, debido a que se reprogramaron salarios del trimestre anterior.	
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	5	1	1	2	2	1					2	3	60%	Cursos: "Mis Vacaciones en la Biblioteca" y "Ayudas de libertad" del 12 al 15 de junio y del 29 de mayo al 07 de julio respectivamente, impartido por personal de la Dirección General de Bibliotecas, al personal bibliotecario.		
2.3.5, 2.3.4, 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 relación al aire libre, parques, escuelas y centros culturales.	Actividad	800	180	215	240	245	160					220	461	58%	Aumentó considerablemente la meta, debido a que se llevaron a cabo actividades extramuros en escuelas cercanas a los espacios de bibliotecas.		
2.6.3	304.- Realizar dentro y fuera de las bibliotecas talleres de manualidades, de inclusión a las artes y expresiones artísticas, para los hombres y mujeres, niños y niñas.	Talleres	600	120	129	180	186	120					180	315	53%	Aumentó considerablemente la meta, debido a que se llevaron a cabo actividades talleres extramuros en escuelas cercanas a los espacios de bibliotecas.		
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	2	1					1	1	20%	Solamente se trabajó en una biblioteca, debido que en la segunda propuesta se tuvo que trabajar antes en la elaboración de desdore de libros, por instrucciones de la Coordinación Estatal de Bibliotecas. Se cumplirá para el Tercer Trimestre.		
2.3.1	306.- Atención a las mujeres en temas de empoderamiento femenino, a través de acciones como: manuales, charlas, conferencias y pláticas de prevención de la violencia.	Actividad	200	40	43	70	72	20					70	115	58%	Se rebasó la meta debido a la realización de más actividades para los usuarios de las bibliotecas públicas municipales.		

ELABORA:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. OCTAVIO MEXALUNA

REVISÓ:

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ LÓPEZ

AUTORIZÓ:

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

60 IMACUM
602 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
202 JEFAURA DE DESARROLLO CULTURAL
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2 CULTURA
2.3.1 SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
2.6.2 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO
2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APERCEPCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.6.7 DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004
RECIBO

CÓDIGO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS												REVISIÓN	OBSERVACIONES	
			PERSONAL	BIENES	MATERIALES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
2.3.1, 2.6.2, 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 Mexicalteca.	Ciudadanos Acreditados	40,000	10000	10350	10000	10,255	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20,603	52%	Se realizó temporada de música en los meses de abril y mayo, habiendo a esto aumentó el número de asistentes.
4.6.1	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Moneda	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	50%	
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, desagregada por sexo.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
2.6.3, 2.3.1	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 ciudadanas.	Cursos	21	7	7	7	14							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	18	15						43	48%	Se representaron las presentaciones debidas a petición de la comunidad de realizarlas en otro fecha.	
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	7	7	3						13	52%		
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	7	7	6						13	52%		
2.6.2	407.- Promover, rescatar 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.	Eventos	65	17	17	14	14	14						31	48%		
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	8						7	30%		
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	40%		

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
FRANCISCO NÚÑEZ CAMPOS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GUILLERMO GONZALEZ DE LA CRUZ

REVISOR
AYTOR



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMD:
PROGRAMA TMM-P004
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

60 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI
602 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
203 JEFATURA DE CULTURAS POPULARES
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2 CULTURA
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 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
2.3.1 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.6.3 MENSURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
4.6.1

30 de Junio de 2023

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Sub-programa Gobi. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	EJERCICIO 2023						ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
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	16165	7000	9411	12,800	16,000	61%	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.	Nota	12	3	3	3	3	3	3	50%	
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	1	50%	
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	2	1	1	1	50%	por petición de la comunidad se había reprogramado 1 taller para este trimestre
2.1.4/2.6.3/2.3.1	504.- Realizar festival tradicional de día de muertos, para fomentar las tradiciones mexicanas.	Evento	1						1	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					100%	
2.1.4/2.6.3/2.3.1	506.- Organizar el foro cultural de fiestas del sol en flex con la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico.	Evento	1					1		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						1	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	7	4	6	55%	Debido a petición de escuelas y organizaciones civiles con apoyo de presentaciones de artistas para este trimestre, se revaso la acción.
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	26		37	63%	
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	6	2	6	56%	Debido a petición de las comunidades de realizar el evento en otras fechas, se realizaron dos verbenas que se habían reprogramado para este trimestre.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. SPARIELA GONZALEZ DE LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. ALFREDO WONGLO LOPEZ