



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
LÍNEAS DE ACCIÓN	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	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30/09/2023

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					
				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	3	75%		
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nomina	4	1	1	1	1	2	2					4	100%		
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	2	2	2	2	5	100%	Se realizó una sesión extraordinaria para la aprobación de bajas de bienes y modificación presupuestal	
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	15	15	45	75%		
2.6.7	104.- Promover y difundir las actividades artísticas y culturales del Instituto, a través de diferentes medios de comunicación televisivos, radiofónicos, digitales e impresos.	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
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	6	6	18	75%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	60 IMACIUM	TMM-F004
PROGRAMA:	511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
UNIDAD EJECUTORA:	102 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION:	4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION:	2 CULTURA	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	4.2.3 FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS	
	4.2.3.1 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	
	4.6.1 MEDIR EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	FECHA: 30-sep.-23
	4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	

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					
				P	A	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 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	3	75%		
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%		
4.2.3.4.6.3	202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestión financiera y cuenta pública con el apoyo del departamento de armonización contable (cecas).	Nombre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
4.6.1	203.- Mantener actualizada información de bienes públicos en portal de Internet (por año) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Informe de avance de gestión financiera	4		2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
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				2	100%		
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuestos de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la tesorería municipal.	Padrón actualizado	1									1		0	0%		
4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Proyecto	2						1	1	1	1	1	2	100%		
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	9	75%		
		Suministros															

ELABORÓ

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

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. PEDRO WONG LÓPEZ



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 60 IMACUM

602

PROGRAMA	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
FUNCION	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	CULTURA
LÍNEAS DE ACCIÓN	<p>2.2.3 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>2.3.1 SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD</p> <p>2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL</p> <p>2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL</p> <p>4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS</p>

TMM-F004

FECHA: 30-SEP-23

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.O.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Sub-programas Cab. y Proyectos Personales)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				P.	A.	P.	A.	P.	A.	P.	A.			
				P.E. & I.		O.D.		O.		D.				
2.2.3, 2.3.1, 2.4.1, 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	9326	8000	8,125	10500	10,500	8500	27,951	80%	Se contó con una mayor participación de usuarios, debido a las actividades extramuros de fomento a la lectura y actividades artísticas, además de los Talleres de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2023	
4.6.1	301.- Seguimiento al gusto de servicios personales.	Nomina	41	7	5	14	15	10	10	10	30	75%	Se impartieron talleres en el Valle de Mexicali con la finalidad de promover el fomento al hábito a la lectura	
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	2	1	1	2	4	67%	Curso: "El espejo roto en el trébol de las historias" los días 03, 25, 26 y 27 de septiembre. Impartido por personal de la Dirección General de Bibliotecas al personal bibliotecario de manera virtual.	
2.2.3, 2.3.1, 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	245	160	160	220	621	78%	Se cumplió la meta debido a las actividades realizadas en bibliotecas con actividades de fomento a la lectura, así como la realización de Festival de Lectura	
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	186	120	120	180	435	73%	Se cumplió la meta debido a las actividades realizadas en bibliotecas con actividades de fomento a la cultura, así como la realización de Festival de Lectura	
2.6.1, 2.6.3	305.- Realizar mejoras de los espacios de las bibliotecas públicas municipales y servicios bibliotecarios.	Mejora	5	2	1	2	2	2	2	1	3	60%	Se llevaron a cabo las Reingenierías de las Bibliotecas Públicas Municipales: "Benito Juárez" y "Soledad Ponce de León", en El Ejido Benito Juárez y Col. Ortizaba los días 29 y 30 de septiembre respectivamente.	
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	72	20	20	70	135	68%	Se logró la meta impartiendo y recibiendo actividades como conferencias y temas diversos para el empoderamiento de la mujer	

ELABORO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. OCTAVIO MEZA LUNA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LAJO

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO GONZÁLEZ



RAMO:

60 IMACUM

PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LÍNEA DE ACCIÓN

602
202 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
2 DESEMPEÑO DE DESARROLLO CULTURAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
7 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 APECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.6.7 DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-sep-23

LÍNEA DE ACCIÓN P.A.M.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma, Programa, Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO HASTA EL FIN DEL PERIODO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A			
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 mexicalense.	Ciudadanos Atendidos	40,000	10,000	10,350	10,000	10,253	10,000	10,387	10,000	10,000	10,000	10,000	30,990	77%	Aumento por actividades en el mes de Septiembre, Fiestas Patrias y Temporada de Danza		
4.6.1	401.-Seguimiento al gasto de servicios personales,	Norma	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%			
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	3	75%			
2.6.3, 2.6.7, 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 ciudadanos.	Cursos	21	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	21	100%			
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	22	25	25	25	25	65	72%	Aumento de presentaciones artísticas por el mes de Septiembre		
2.6.3, 2.6.7, 2.3.1	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	6	9	9	9	9	19	76%	Se celebraron exposiciones por agente de los espacios culturales.		
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	6	6	6	6	6	19	76%			
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.	Evento	65	17	17	14	14	14	14	14	14	14	20	45	69%			
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	2	4	4	4	9	39%	Los temporales se reprogramaron en el cuarto 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	40%			

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
FRANCISCO NÚÑEZ CAMACHO BRISÑO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. SABELLA GONZÁLEZ ESCOBAR

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL BANDO
RICARDO WONG LÓPEZ



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 60 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI
PROGRAMA: 602 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI

TMM-FO04

UNIDAD EJECUTORA: 203 JEFATURA DE CULTURAS POPULARES
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN: 2 CULTURA
LINEAS DE ACCIÓN: 2.1.4 INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
2.2.3 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4.6.1 MEDURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

30 de septiembre de 2023

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Supragram, Gob., Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			OCT-Dic	AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				P.	A.	P.	A.	P.	A.	P.	A.					
1.2.5.2.1.4.2.2.3; 2.3.1.2.6.3.4.6.1	500.- Adecuar en comunidades, servicios y actividades artísticas culturales y de tradición para hombres y mujeres.	CIUDADANOS ATENDIDOS	41,800	9500	16,165	7000	9411	12,800	898	16,000				26,474	63%	No se alcanzó la meta debido a que las Fiestas del Sol 2023 comenzaron el último día del mes de septiembre y la contabilidad final de beneficiadas ya se reportaría en el mes de octubre que corresponde al cuarto trimestre.
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	12	3	3	3	3	3	3	3			9	75%		
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	1			3	75%		
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	2	1	1	1			3	75%		
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	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 íex con la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico.	Evento	1					1	1				1	100%		
2.1.4.2.6.3.2.3.1	507.- Organizar el foro cultural de villa maviñeña con la participación de artes locales con la finalidad de difundir las tradiciones decembrinas.	Evento	1							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	7	4	3	6			14	70%	Por solicitud ciudadana se realizaron presentaciones extras en el 2do trimestre, por lo que en este solo se realizaron 3 de las 4 programadas.	
2.1.4.2.6.3.2.3.1	509.- Realizar temporadas de teatro escolar para fomentar la cultura en todos los niveles de educación.	Evento	100	37	37	26	26			37			63	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	1	6			11	61%	No se alcanzó la meta debido a que se reprogramó para el siguiente trimestre.	

ELABORÓ:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
T.S. BEATRIZ ARACELI MANCILLA RAZO

REVISÓ:
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA CRUZ

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. GABRIELA GONZALEZ DE LA CRUZ