IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	001	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIDAD EJECUTORA	56101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBSUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.6	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
LINEAS DE ACCION	2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTRA DEPORTIVA, ARTÍSITICA, RECREATIVA Y CULTURAL
LIGA AL PMD	4	GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.5	RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
LINEAS DE ACCION	4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS

L/M	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.6.2 4.5.4	1. Conducir y ejecutar de manera efectiva la gestión de los programas y acciones del IMDECUF, para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Informe de Gestión	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
2.6.2	1.1 Convocar a reuniones de trabajo a las jefaturas de departamento, para instruir y generar acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acuerdos concretados	12	3	3	3	3	3		3		6	50%	
4.5.4	1.2 Gestionar recursos federales y estatales, que permitan al Instituto tener una mejor infraestructura deportiva y capacidad financiera para otorgar más y mejores programas deportivos.	Gestion de recursos realizados	3	1	1	1		1				1	33%	Debido a la contingencia del covid-19 no se han gestionado recursos.
2.6.2	1.3. Promover las acciones y programas del Instituto en la iniciativa privada, y generar una estrategia de comercialización para hacerse de recursos y mejorar la gestión institucional.	Captación de apoyos y recursos	2	2	1							1	50%	Debido a la contingencia del covid-19 no se han gestionado recursos y apoyos con la iniciativa privada
4.5.4	1.4. Coordinar el procedimiento y los trabajos de entrega recepción, para legitimar y transparentar el proceso de término de la gestión.	Procedimiento de entrega recepción	1		1			1				1	100%	Se cumplió con la meta programada debido a que hubo cambio de Director, mas sin embargo en el tercer trimestre se realizará una entrega - recepción más, debido al cambio de administración.

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	000	ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	56102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBSUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	4	GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.2	REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD MUNICIPAL
LINEAS DE ACCION	4.2.2	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES
ESTRATEGIA	4.5	RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
LINEAS DE ACCION	4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS

C/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.2.2 4.5.4	2. Administrar responsable, eficaz, eficientemente y en apego a la normativa institucional los recursos del IMDECUF, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos institucionales y otorgar legitimidad y certidumbre a la actuación gubernamental.	Comparativo programatico presupuestal	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
4.5.4	2.1 Gestionar y administrar la entrega de materiales y suministros, así como los servicios que requieran los departamentos de la entidad para dar cumplimiento a metas y objetivos institucionales.	Gestiones	12	3	3	3	3	3		3		6	50%	
4.5.4	2.2 Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación, para informar a la Junta Directiva el estado que guarda la gestión institucional.	Sesiones de Administración	4	1	3	1	1	1		1		4	100%	
4.5.4	2.3 Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC y la LTAI, para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.	Avances de gestión	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	

C.P. JUAN DIEGO FIGUERA QUINTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	000	ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	56102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBSUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	4	GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.2	REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD MUNICIPAL
LINEAS DE ACCION	4.2.2	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES
ESTRATEGIA	4.5	RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
LINEAS DE ACCION	4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.5.4	2.4 Coordinar la atención, seguimiento y respuesta a los ordenamientos y observaciones emitidas por los entes fiscalizadores internos y externos, para contribuir a la aprobación de la cuenta pública del IMDECUF.	Procedimiento de contestación	1				1	1				1	100%	Se dio contestación a observaciones emitadas por la Auditoría Superior del Estado, de Baja California
4.2.2	2.5 Revisar, analizar y en su caso actualizar los ordenamientos normativos que rigen al IMDECUF, para poder atender las disposiciones en materia de política pública que instituya el Ayuntamiento.	Ordenamiento analizado y/o modificado	1					1				0	0%	
4.5.4	2.6 Mantener actualizado el padrón de bienes muebles e inmuebles en apego a la normativa institucional, para conservar un sistema de bienes del patrimonio veraz y confiable.	Padrón actualizado	2			1	1			1		1	50%	
4.5.4	2.7 Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal.	Proyecto de presupuesto autorizado	1							1		0	0%	

C.P. JUAN DIEGO FIGUERA QUINTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56201	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBSUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.6	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
LINEAS DE ACCION	2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTRA DEPORTIVA, ARTÍSITICA, RECREATIVA Y CULTURAL

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.6.2	3. Mantener y conservar la infraestructura e instalaciones deportivas en óptimas condiciones, para otorgar un servicio de calidad, accesible e incluyente que fomente el desarrollo de la cultura física.	Mantenimiento	815	225	195	250	210	188		152		405	50%	No se llegó a lo programado, debido a que no se ralizaron los mantenimientos en las albercas por la contingencia del COVID-19.
2.6.2	3.1 Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas administradas por el IMDECUF, y a las oficinas que se encuentren en las instalaciones del Instituto para mejorar la imagen institucional.	Mantenimiento	499	143	143	138	138	103		115		281	56%	
2.6.2	3.2 Rehabilitar la infraestructura de las instalaciones deportivas administradas por el IMDECUF, y a las oficinas que se encuentren en las instalaciones del Instituto para conservarlas en optimo funcionamiento y mantener una imagen positiva ante la comunidad.	Rehabilitación	30	15	15	5	25	5		5		40	133%	Se realizaron rehabilitaciones a diferentes instalaciones deportivas, ya que por la contingencia del COVID-19 no se habian realizado por no haber afluencia de personas.
2.6.2	3.3 Construir y/o rehabilitar accesos y espacios para personas con discapacidad en las instalaciones deportivas administradas por el IMDECUF, asi como en las oficinas del Instituto para contar con instalaciones incluyentes y seguras.	Accesos construidos y/o rehabilitados	50	10	10	15	15	20		5		25	50%	

LIC. HÉCTOR ULISES CONTRERAS MORENO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO
DE MEXICALI

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56201	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBSUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.6	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
LINEAS DE ACCION	2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTRA DEPORTIVA, ARTÍSITICA, RECREATIVA Y CULTURAL

L/a	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.6.2	3.4 Realizar rehabilitaciones de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones en el valle y San Felipe.	Rehabilitación	66	17	17	17	17	15		17		34	52%	
2.6.2	3.5 Realizar rehabilitaciones de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones de la ciudad.	Rehabilitación	50	10	10	15	15	15		10		25	50%	
2.6.2	3.6 Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo en albercas administradas por el IMDECUF, de acuerdo a las necesidades de los programas del Instituto.	Mantenimiento	120	30	0	60	0	30				0	0%	Debido a la contingencia por el COVID-19 no se realizaron los mantenimientos en las albercas.

LIC. HÉCTOR ULISES CONTRERAS MORENO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C.ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56202	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.2	ATENCIÓN A LA FAMILIA MEXICALENSE
LINEAS DE ACCION	2.2.4	FOMENTO DE LA CULTURA DE LA BUENA NUTRICIÓN
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LINEAS DE ACCION	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.6	PROMOTORES DEPORTIVOS
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.8	ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA ACCESIBLE, EQUITATIVA E INCLUYENTE

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.2.4 2.13.1 2.13.6 2.13.7 2.13.8	4.Brindar, ofrecer y celebrar Programas, torneos y eventos deportivos a los ciudadanos del Municipio, para impulsar el desarrollo de la cultura física y elevar la competitividad y calidad de vida.	Ciudadanos Participantes	99,220	27,965	47,351	26,892	16,954	20,795		23,568		64,306	65%	
2.13.1 2.13.7	4.1 Coordinar y apoyar en los eventos y torneos deportivos solicitados por el deporte asociado y promotores deportivos, para promocionar e impulsar el fomento de la cultura física.	Eventos deportivos coordinados	109	36	36	36	24	12		25		60	55%	Debido a la contingencia por el COVID-19 no solictaron eventos.
2.13.1 2.13.7	4.2 Promover el deporte mediante torneos y eventos deportivos en diferentes disciplinas, para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física de los ciudadanos del Municipio.	eventos deportivos	132	45	45	28	24	24		35		69	52%	Debido a la contingencia por el COVID-19 no se han realizado los eventos en su normalidad.
2.13.1 2.13.7	4.3 Realizar carreras pedestres organizadas por el Instituto y en coordinación con la comunidad, proporcionando apoyo de premiacion, numeros y apoyo técnico entre otros.	Carreras pedestres	85	22	13	20	4	22		21		17	20%	Debido a la contingencia por el COVID-19 no se realizaron carreras pedestres presenciales.
2.13.1 2.13.7 2.13.8	4.4. Llevar a cabo eventos de activación física e iniciación deportiva, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del programas "Yo Me Activo Mexicali".	Eventos de activación física	800	280	300	173	197	173		174		497	62%	se realizaron mas activaciones fisicas, ya que se estan llevando a cabo en espacios abiertos.

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMAI-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56202	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PND	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.2	ATENCIÓN A LA FAMILIA MEXICALENSE
LINEAS DE ACCION	2.2.4	FOMENTO DE LA CULTURA DE LA BUENA NUTRICIÓN
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LINEAS DE ACCION	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.6	PROMOTORES DEPORTIVOS
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.8	ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA ACCESIBLE, EQUITATIVA E INCLUYENTE

t/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO Ene-Mar P	Ene-Mar A	Abr-Jun P	Abr-Jun A	Jul-Sep P	Jul-Sep A	Oct-Dic P	Oct-Dic A	AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
2.13.1 2.13.6	4.5 Promover las ciencias aplicadas al deporte a través de cursos, talleres y seminarios para desarrollar los conocimientos y competencias deportivas y del cuidado de la salud del personal del IMDECUF, instructores y ciudadanía en general.	Cursos otorgados	84	21	16	21	4	21		21		20	24%	Debido a la contingencia por el COVID-19 y así mismo se suscito el cambio del Jefe del Departamento.
2.13.1 2.13.6	4.6 Realizar cursos de capacitación a los entrenadores, promotores de activación física y personal adscrito al Instituto, con el proposito de brindar a la ciudadanía un servicio de calidad.	Cursos otorgados	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
2.2.4 2.13.1	4.7 Realizar conferencias de nutrición, que tienen como finalidad promover la salud y mejorar los hábitos alimenticios.	conferencias	10	3	3	3	3	2		2		6	60%	
2.13.1 2.13.6	4.8 Realizar congresos de capacitación dirigidos a la comunidad deportiva, con la finalidad de capacitar y profesionalizar para brindar un mejor servicio a los deportistas.	Congreso	2			1	0			1		0	0%	Debido a la contigencia por el covid-19, se reprogramó el congreso para el siguiente trimestre.
2.13.1 2.13.7	4.9 Promover y realizar el programa vacacional en periodos de verano, para impulsar la activación física de los niños y jóvenes.	Programa vacacional	3					3				0	0%	

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL EJERCICIO
NOMBRE Y FIRMA

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TAM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56202	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.2	ATENCIÓN A LA FAMILIA MEXICALENSE
LINEAS DE ACCION	2.2.4	FOMENTO DE LA CULTURA DE LA BUENA NUTRICIÓN
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LINEAS DE ACCION	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.6	PROMOTORES DEPORTIVOS
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.8	ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA ACCESIBLE, EQUITATIVA E INCLUYENTE

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.13.1 2.13.7	4.10 Promover y realizar el curso de natación "Yo Nado Mexicali" en periodos de verano, para impulsar la activación física de los niños y Jóvenes.	Curso de Natación	384			192	0	192					0%	Debido a la contingencia por el COVID-19 .
2.13.1 2.13.7	5.11 Realizar el operativo "Semana Santa en San Felipe", realizando eventos deportivos y recreativos para el esparcimiento de los vacacionistas.	Evento	1			1	0						0%	Debido a la contingencia por el COVID-19 .

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

[illegible]UNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
[illegible]OGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56203	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.1	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	COMITÉS DEPORTIVOS CIUDADANOS
	2.1.5	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.9	ESTÍMULOS DEPORTIVOS

C/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.4 2.1.5 2.13.1 2.13.7 2.13.9	5. Promover y difundir estratégicamente las acciones, programas, torneos y eventos deportivos del IMDECUF, a través de la vinculación del Instituto con los medios de comunicación para incrementar la participación de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la cultura física.	Actividad de vinculación	6,652	2,662	2,634	1,355	309	1,315		1,320		2,943	44%	No se cumple con lo programado debido a la contingencia del COVID 19 en la realizacion de eventos, reconocimiento y entrega de material deportivo.
2.13.1	5.1 Vincular y promocionar las acciones del Instituto con medios de comunicación a través de: boletines y publicaciones en redes sociales, para mejorar e impulsar la participación de los ciudadanos en el deporte.	Boletines y publicaciones	720	270	240	150	161	150		150		401	56%	Se incrementaron debido a que hubo mayor difusion de las acciones del Instituto en boletines y redes sociales.
2.13.1	5.2 Realizar ruedas de prensa y giras con los medios de comunicación para dar a conocer las actividades del IMDECUF, y convocar a la participación de la sociedad en las mismas.	Difusiones	85	25	25	20	2	15		25		27	32%	No se realizarón por la veda electoral.
2.13.1	5.3 Realizar la edicion de la revista institucional IMDECUF, en donde se da a conocer las diversas actividades realizadas por el instituto y atletas de la comunidad y los calendario de carreras pedrestes y ciclismo	Revista y Calendario	16	5	4	3	3	4		4		7	44%	
2.13.1 2.13.7	5.4 Organizar y otorgar apoyo logístico e imagen, en eventos y torneos deportivos en coordinación con terceros, para favorecer e impulsar el desarrollo de la cultura y la activación física	Apoyo logístico	109	36	36	36	15	12		25		51	47%	Debido a la contingencia por el COVID-19.

C. ISMAEL GÓMEZ AQUINO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. [illegible] FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITA [illegible] CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56203	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.1	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	COMITÉS DEPORTIVOS CIUDADANOS
	2.1.5	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.9	ESTÍMULOS DEPORTIVOS

U/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.13.1 2.13.7	5.5.Organizar y otorgar apoyo logístico e imagen, en eventos y torneos deportivos organizados por el Instituto, para favorecer e impulsar el desarrollo de la cultura y la activación física.	Apoyo logístico	132	45	32	28	24	34		25		56	42%	Debido a la contingencia por el covid-19.
2.13.7	5.6 Realizar entrega de paquetes de material deportivo a escuelas, ligas, clubs, instituciones y comunidad en general.	Apoyo	350	125	125	70	12	80		75		137	39%	Debido a la contingencia del COVID-19 no se cumple, ya que no se ha estado realizando deporte y las ecuelas permanecen cerradas.
2.13.7 2.13.9	5.7 Realizar entrega de apoyos dirigidos al deporte representativo del Municipio de Mexicali, enfocado a organismos consolidados de alto nivel.	Apoyo	8	2	2	2	3	2		2		5	63%	Se incremento debido al aumento de solicitudes.
2.13.7 2.13.9	5.8 Realizar la entrega de apoyos por medio de solicitud de deportistas, entrenadores, deporte asociado, adaptado y popular, así como a escuelas, instituciones y/o empresas, consistente en equipo deportivo, pasajes, viaticos, alimentación,estímulos económicos, premiación etc., para impulsar y motivar a los deportistas del municipio.	Apoyo	28	10	2	10	24	6		2		26	93%	Se incremento debido al aumento de solicitudes.

C. ISMAEL GÓMEZ AQUINO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BERNIA JAZMIN FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-21

C.ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56203	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
ESTRATEGIA	2.1	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	COMITÉS DEPORTIVOS CIUDADANOS
	2.1.5	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRATEGIA	2.13	SERVICIOS CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.13.1	POTECIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
	2.13.7	DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
	2.13.9	ESTÍMULOS DEPORTIVOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.13.9	5.9 Otorgar reconocimientos y constancias a deportistas, entrenadores, instructores e instituciones y/o empresas, por sus logros deportivos, por su participacion en los diferentes cursos, talleres, congresos, diplomados y por apoyar al Instituto en las diversas actividades.	Reconocimiento y/o constancia	5,100	2,100	2,127	1,000	48	1,000		1,000		2,175	43%	No se cumplio debido a que no se impartieron la totalidad de los cursos que estaban programados.
2.1.5	5.10 El comité de participación ciudadana, entregará al Instituto los informes trimestrales sobre la revisión a los comités deportivos ciudadanos, referente al trabajo que están realizando en base a su programa de trabajo que presentarón.	Informe	4	1	0	1	0	1		1		0	0%	No se conformo por falta del Lineamiento que lo rige, mismo que se esta trabajando en el.
2.13.1 2.13.7	5.11 Llevar a cabo la realización de eventos especiales para deportistas, entrenadores, deporte asociado, medicina deportiva y especialistas en la materia .	Evento	5	3	3			1		1		3	60%	
2.1.4	5.12 Promover la formación y/o reestructuración de comites deportivos ciudadanos, en las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad, valle y San Felipe, con la finalidad de eficientizar esfuerzos y plantear los derechos y obligaciones de los mismos.	Acta	20	10	3	10	2					5	25%	Se lanzó la convocatoria y no se recibieron propuestas.
2.1.4	5.13 Promover la coordinación del instituto con comités, ligas y asociaciones deportivas para regular el uso de las instalaciones deportivas y el fortalecimiento de la promoción del deporte .	Convenio	75	30	35	25	15	10		10		50	67%	Debido a la contingencia por el covid-19.

C. ISMAEL GÓMEZ AQUINO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

C. BENITO ANTONIO FIGUEROA CASTILLO
RESPONSABLE DEL ENLACE
NOMBRE Y FIRMA