IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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
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	2.6	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/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 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	1	1	4	100%	
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	0	3	3	9	75%	No se cumple con lo programado, ya que en el tercer trimestre no hay evidencia de las reuniones.
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	0	1	0			1	33%	No se cumple con lo programado en la antrior administración y asi mismo no se realizarón gestiones con los otros niveles de gobierno en la presente, ya que se realizaran posteriormente.
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%	No se cumple con lo programado en la anterior administración y asi mismo no se realizarón gestiones con los otros niveles de gobierno en la presente administración se estara trabajando este acción en el ejercicio fiscal 2022.
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			2	200%	Se rebazo lo programado debido al cambio de administración.

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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
SUBFUNCIÓN	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

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

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			
4.2.2 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	1	1	4	100%	
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	3	3	12	100%	
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	1	2	7	175%	Se ralizaron 2 juntas de gobierno, ordinaria y extraordinaria.
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	1	1	4	100%	

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

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
SUBFUNCIÓN	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

FECHA: 31-dic.-21

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	0			1	100%	
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	1			1	100%	
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	2	100%	
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	1	1	100%	

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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
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	2.6	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	158	152	145	708	87%	No se llegó a lo programado, debido a que no se ralizaron las rehabilitaciones en coordinación con la comunidad, por no haber solicitudes y asi mismo la albercas no operaron por el 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	103	115	115	499	100%	
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	5	5	50	167%	Se rebazo lo programado, debido a la apertura de las instalaciones deportivas, después de estar cerradas por el COVID-19
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	20	5	5	50	100%	

LIC. SANTOS AARÓN LÓPEZ ANDRADE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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
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	2.6	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	15	17	17	66	100%	
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	15	10	3	43	86%	No se cumplio con lo programado, ya que no hubo solicitudes por parte de la comunidad.
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	0%	

LIC. SANTOS AARÓN LÓPEZ ANDRADE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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	16,606	23,568	20,550	101,461	102%	Se rebaza por la participacion, ya que se trabajo por via digital.
2.13.1 2.13.7	4.1 Coordinar y apoyar en los eventos y torneos deportivos solicitados por el deporte asociado y los promotores deportivos, para promocionar e impulsar el fomento de la cultura física.	Eventos deportivos coordinados	109	36	36	36	24	12	25	25	25	110	101%	Se rebaza por la participacion, ya que se trabajo por via digital.
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	18	35	32	119	90%	No se llego a lo programado debido a falta de solicitudes por la comunmidad.
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	17	21	26	60	71%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.
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	197	174	155	849	106%	Se rebaza lo programado, debido a que por el COVID-19 se trabajo virtualmente.

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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 2.13.6	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	5	21	21	46	55%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.
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	0	1	1	3	75%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.
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	1	2	2	9	90%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.
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	0%	No se realizo debido a la falta de presupuesto.
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	0%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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			0	0%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.
2.13.1 2.13.7	4.11 Realizar el operativo "Semana Santa en San Felipe", realizando eventos deportivos y recreativos para el esparcimiento de los vacacionistas.	Evento	1			1	0					0	0%	No se cumplio con lo programado debido al COVID-19.

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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			
2.1.4 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	308	1,315	943	1,320	2,085	5,970	90%	Se rebaza por el aumento en algunas acciones.
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	138	150	194	733	102%	Se ralizaron más eventos en coordinacion con la comunidad via digital.
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	12	25	13	52	61%	No se cumple con lo programado debido al cambio de administración.
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	3	4	3	13	81%	No se cumple con lo programado, debido a que no se edito la revista de edición especial, porque no se realizo el evento.
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	33	25	43	127	117%	Se realizarón más eventos, por solicitudes de la ciudadania.

LCC. JUAN GILBERTO GIRÓN FLORES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUP
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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			
2.13.1 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	48	25	25	129	98%	no se cumple con lo programado debido a la pandemia 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	77	75	32	246	70%	No se cumple con lo programado por falta de solicitudes.
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	2	2	9	113%	Se rebaza esta accion debido a que se presentaron más solicitudes de apoyo.
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, asi como a escuelas, instituciones y/o empresas, consistente en equipo deportivo, pasajes, viaticos, alimentación,estimulos económicos, premiación etc., para impulsar y motivar a los deportistas del municipio.	Apoyo	28	10	2	10	24	6	64	2	25	115	411%	Se realiza más de lo programado, debido a que se entregan mas apoyos debido a las soliciutes de la comunidad y asi mismo en las Jornadas Deportivas del Bienestar.

Juan Gilberto Girón F.

LCC. JUAN GILBERTO GIRÓN FLORES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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	564	1,000	1,738	4,477	88%	se entregaron más reconocimientos a los participantes de las Jornadas deportivas del Bienestar.
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	0	1	0	0	0%	No se cumple con lo programado , ya que se esta trabajando en los Lineamientos.
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	1	0	4	80%	No se cumple con lo programado, por la falta de presupuesto.
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		1			6	30%	No se cumple con lo programado, debido a que se realizara en el nuevo ejercicio fiscal 2022.
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	1	10	10	61	81%	No se cumple con lo programado, debido a que se realizara en el nuevo ejercicio fiscal 2022.

LCC. JUAN GILBERTO GIRÓN FLORES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

L.A.F.D. ERIKA YUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA