IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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 PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
LIGA AL PMD	4	CALIDAD DE INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ESTRATEGIA	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LINEAS DE ACCION	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LINEAS DE ACCION	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

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			
2.6.1 4.3.1 4.6.1	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	3			1	1	1	1	1		2	67%	
2.6.1	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	9			3	3	3	3	3		6	67%	
4.3.1 4.6.1	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	2			1	1	1	0			1	50%	See realizará la gestión en el cuarto trimestre.
2.6.1	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	3			1	1	1	1	1		2	67%	
4.3.1 4.6.1	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	2			2	200%	Se realizarón 2 cambios de Dirección del Instituto.

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.1	CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LINEAS DE ACCIÓN	4.1.6	MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ESTRATEGIA	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LINEAS DE ACCIÓN	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LINEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

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			
4.1.6 4.3.1 4.6.1	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	3			1	1	1	1	1		2	67%	
4.6.1	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	9			3	3	3	3	3		6	67%	
4.3.1 4.6.1	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	3			1	2	1	2	1		4	133%	Se realizó una sesión extraordinaria y una ordinaria
4.6.1	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	3			1	1	1	1	1		2	67%	

LAE. OSCAR JAVIER AVALOS URIBE
RESPONSABLE DE LA UNDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.1	CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LINEAS DE ACCIÓN	4.1.6	MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ESTRATEGIA	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LINEAS DE ACCIÓN	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LINEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

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			
4.6.1	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%	
4.1.6	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	0%	Se realizará en el cuarto trimestre.
4.6.1	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%	
4.6.1	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%	

LAE. OSCAR JAVIER AVALOS URIBE
RESPONSABLE DE LA UNDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	1	MEXICALI SEGURO Y PAZ
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LINEAS DE ACCION	1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, 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			
1.2.5 2.6.1	3. Mantener y conservar la infraestructura y unidades deportivas en óptimas condiciones, para otorgar un servicio de calidad, accesible e incluyente que fomente el desarrollo de la cultura física.	Mantenimiento	730			270	165	295	195	165		360	49%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.
1.2.5 2.6.1	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 para mejorar la imagen institucional.	Mantenimiento	450			160	103	160	160	130		263	58%	
1.2.5 2.6.1	3.2 Rehabilitar la infraestructura de las instalaciones deportivas administradas por el IMDECUF, para conservarlas en optimo funcionamiento y mantener una imagen positiva ante la comunidad.	Rehabilitación	50			20	16	20	15	10		31	62%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.
1.2.5 2.6.1	3.3 Construir y/o rehabilitar accesos y espacios para personas con discapacidad en las instalaciones deportivas administradas por el IMDECUF, para contar con instalaciones incluyentes y seguras.	Acceso construido y/o rehabilitado	40			20	16	15	10	5		26	65%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	1	MEXICALI SEGURO Y PAZ
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO!
LINEAS DE ACCION	1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

E/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			
1.2.5 2.6.1	3.4 Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones en el valle.	Rehabilitación	50			20	15	20	10	10		25	50%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.
1.2.5 2.6.1	3.5 Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones de la ciudad.	Rehabilitación	50			20	15	20	0	10		15	30%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.
2.6.1	3.6 Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo en albercas municipales de acuerdo a las necesidades de los programas del IMDECUF.	Mantenimiento	90			30	0	60	0			0	0%	No se cumplio por falta de flujo de efectivo, derivado de la baja recaudacion de ingresos propios.

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LINEAS DE ACCION	1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEAS DE ACCION	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

E/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			
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6	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	71,255			26,892	20,381	20,795	10,658	23,568		31,039	44%	No se alcanzo la meta debido a la falta de participación de la ciudadanía por las condiciones climaticas.
2.4.7 2.6.4 2.6.6	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.	Evento deportivo coordinado	73			36	28	12	13	25		41	56%	La ciudadanía solicito más eventos.
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.6	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.	evento deportivo propio	94			30	30	24	13	40		43	46%	No se cumple con lo programado por el cambio de administración.
1.2.5 2.4.7 2.6.4	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.	Carrera pedestre	63			20	22	22	4	21		26	41%	No se cumple con lo programado, por la cancelación de eventos por las condiciones climaticas.
1.2.5 2.4.7 2.6.4	4.4. Llevar a cabo eventos de activación física e iniciación deportiva, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del programa.	Evento de activación física y/o iniciación deportiva	780			250	331	250	297	280		628	81%	se impartieron más activaciones físicas por la necesidad de las comunidades.

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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	1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LINEAS DE ACCION	1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEAS DE ACCION	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

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			
2.4.7 2.6.4	4.5 Promover las ciencias aplicadas al deporte a través de cursos, talleres, diplomados y seminarios para desarrollar los conocimientos y competencias deportivas y del cuidado de la salud del personal del IMDECUF, instructores, deportistas y ciudadanía en general.	Curso, taller y/o conferencia	27			9	22	9	9	9		31	115%	Se ralizarón un mayor número de cursos por solicitud de la comunidad, con el fin de promover la capacitación continua de los ciudadanos.
2.4.7 2.6.4	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.	Curso, taller y/o conferencia	9			3	4	3	2	3		6	67%	Se recorrieron capacitaciones para el cuarto trimestre.
2.4.7 2.6.4	4.7 Realizar conferencias de nutrición, que tienen como finalidad promover la salud y mejorar los hábitos alimenticios.	conferencia y/o taller	6			3	3	1	1	2		4	67%	
2.4.7 2.6.4	4.8 Organizar el Instituto y/o en coordinación con instituciones, congresos de capacitación dirigidos a la comunidad deportiva, con la finalidad de capacitar y profesionalizar para brindar un mejor servicio.	Capacitación	1					1	0			0	0%	Se recorrio para el cuarto trimestre.
2.6.6	4.9 Promover y realizar el programa vacacional en periodos de verano, para impulsar la activación física de los niños y jóvenes.	Programa vacacional	2					2	0			0	0%	No se realizo lo programado, debido a que no hubo apertura de albercas en tiempo.

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III-CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	036	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	1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LINEAS DE ACCION	1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEAS DE ACCION	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCION	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	2.6.6	PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

E/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
2.6.6	4.10 Promover y realizar el curso de natación en periodos de verano, para impulsar la activación física de los niños y jóvenes.	Curso de Natación	288			96	0	144	0			0	0%	No se realizo lo programado, debido a que no hubo apertura de albercas en tiempo.

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIV AYUNTA[illegible]O DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA [illegible]TIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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 VINCULACION 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 PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEA DE ACCIÓN	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

L/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
2.4.7 2.6.4 2.6.6 2.6.7	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	6,277			2,121	603	2,032	693	2,124		1,296	21%	No se cumple con lo programado, por la cancelación de eventos por las condiciones climáticas.
2.6.7	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.	Boletín y publicación	740			270	215	200	141	270		356	48%	No se cumple con lo programado, por la cancelación de eventos por las condiciones climáticas.
2.6.7	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.	Difusión	60			20	9	15	6	25		15	25%	No se cumple con lo programado, por la cancelación de eventos por las condiciones climáticas.
2.6.7	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	10			3	3	3	3	4		6	60%	
2.4.7 2.6.4 2.6.6	5.4 Organizar y otorgar apoyo logistico 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 logistico	120			40	28	20	16	60		44	37%	La ciudadania no solicito apoyo para realizar eventos coordinados y asi mismo por las condiciones climáticas.

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIE[illegible]E MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPER[illegible]VO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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 PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEA DE ACCIÓN	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

L/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
2.4.7 2.6.4 2.6.6	5.5 Organizar y otorgar apoyo logistico 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	110			35	27	25	14	50		41	37%	No se cumple con lo programado, por la cancelación de eventos por las condiciones climáticas.
2.6.4	5.6 Realizar entrega de paquetes de material deportivo a escuelas, ligas, clubs. instituciones y comunidad en general.	Apoyo	350			100	0	150	7	100		7	2%	No se cumple con lo programado, porque las escuelas se encontraban en periodo vacacional, y se realizara entrega masiva en el cuarto trimestre.
2.6.4	5.7 Realizar entrega de apoyos dirigidos al deporte representativo del Municipio de Mexicali, enfocado a organismos y deportistas consolidados de alto nivel.	Apoyo	6			2	0	2	1	2		1	17%	
2.6.4	5.8 Realizar la entrega de apoyos por medio de solicitud de deportistas, entrenadores, instructores, deporte asociado, adaptado y popular, así 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	18			10	10	6	18	2		28	156%	Se rebaso lo programado, debido a que llegaron más solicitudes de apoyos.

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

XXIV AYUNTAM... DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-22

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 PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEA DE ACCIÓN	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

L/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
2.6.4	5.9 Otorgar reconocimientos y constancias a deportistas, entrenadores, instructores e instituciones y/o empresas por su participacion en los diferentes cursos, talleres, congresos, diplomados y por apoyar al Instituto en las diversas actividades.	Reconocimiento y/o constancia	4,800			1,600	308	1,600	486	1,600		794	17%	No se cumple con lo programado, debido a la suspensión de cursos por vacaciones de verano y eventos deportivos por las condiciones climáticas.
2.6.4	5.10 Llevar a cabo la realización de eventos especiales para deportistas, entrenadores, deporte asociado, medicina deportiva y especialistas en la materia .	Evento	3			1	0	1	1	1		1	33%	
2.6.4	5.11 Promover la formación y/o reestructuración de comités deportivos ciudadanos, en las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad y el valle, con la finalidad de eficientizar esfuerzos y plantear los derechos y obligaciones de los mismos.	Actas	30			30	0		0			0	0%	
2.6.4	5.12 Promover la coordinación del Instituto con comités, ligas, clubs, asociaciones deportivas e instituciones y/o empresas, para regular el uso de las instalaciones deportivas y el fortalecimiento de la promoción del deporte .	Convenio	30			10	3	10	0	10		3	10%	

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

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA