IMDECUF
GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-22

W

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 PÚBLICA 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	1	3	100%	
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	3	9	100%	
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%	No se cumple lo programado, debido a que no se realizó la gestión porque se programará para el proximo ejercicio fiscal 2023 ante las instancias correspondientes, para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.
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	1	3	100%	
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 rebasó lo programado, por haber cambio de Director

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
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: 31-dic-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	1	3	100%	
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	3	9	100%	
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	2	6	200%	Se rebasó lo programado debido a que se realizaron tres sesiones extraordinarias , dos de ellas cambio de Director y una la presentacion y aprobacion del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023.
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	1	3	100%	

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: 31-dic-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 esta trabajando con el área jurídica, con el Lineamiento de Apoyos Dirigidos y Solicitados y el de los Comités Deportivos Vecinales para presentarlos en el ejercicio fiscal 2023.
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	2	100%	
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	1	1	100%	

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

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

M.A.D. VALERIO II 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: 31-dic-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 DELITOI
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 ABSÓLUTO	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	182	542	74%	No se cumple por la baja captación de los ingresos propios y asi mismo por falta de solicitudes de la ciudadania y rehabilitacion de las albercas.
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	142	405	90%	No se cumple por la baja captación de los ingresos propios y falta de personal.
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	15	46	92%	No se cumple por la baja captación de los 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	5	31	78%	No se cumple por la baja captación de los ingresos propios.

L.A.F.D. JESÚS ALBERTO LOZANO RIVERA
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: 31-dic-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	3.4 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	10	35	70%	No se cumple por falta de solicitudes de la comunidad.
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	5	20	40%	No se cumple por falta de solicitudes de la comunidad.
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		5	5	6%	No se cumple por la rehabilitacion de las albercas.

L.A.F.D. JESÚS ALBERTO LOZANO RIVERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

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

M.A.D. VALERIO H. 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: 31-dic-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	7	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			
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	28,438	59,477	83%	No se cumple porque hubo menor participación de la ciudadanía por las inclemencias del clima en verano.
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	21	62	85%	No se alcanza lo pogramado por falta de solicitudes de la ciudadanía.
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	61	104	111%	Se rebasó lo programado porque hubo aumento de eventos propios, por actividades realizadas en Fiestas del Sol, y así mismo eventos y torneos deportivos realizados en las instalaciones deportivas.
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	29	55	87%	No se cumple por las inclemencias del clima en verano, que impidieron la programación de las carreras.
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	292	920	118%	Se rebasó lo rpogramado debido a que se solicitaron activaciones físicas, fuera de los programas permanentes del IMDECUF

L.A.F.D ERIKA JUDITH 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: 31-dic-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	16	47	174%	Se rebasó debido a que hubo un aumento en las solicitudes de las escuelas.
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	3	9	100%	
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	2	6	100%	
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		1	1	100%	Se realizó en el mes de noviembre, en el día mundial de la Diabetes.
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 cumple porque las instalaciones y albercas se encontraban en rehabilitación.

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

M.A.D. VALERIO IVAN AMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO IVAN AMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

GOBIERNO DE MEXICALI

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-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			
2.6.6	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 cumple porque las instalaciones y albercas se encontraban en rehabilitación.

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

IMDECUF GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYU[illegible]IENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGR[illegible]PERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-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 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	1,709	3,005	48%	No se cumple con lo programado debido a la veda, falta de solicitudes por parte de la ciudadanía y en comites deportivos se lanzará nueva convocatoria.
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	276	632	85%	No se cumple la meta debido a que en los meses de veda no se pudo generar suficiente información y difusión que estuviera en los rangos permitidos.
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	30	45	75%	No se cumple con lo programado por falta de espacios en los medios de comunicación y en los meses de veda no se pudieron realizar conferencias y giras en medios.
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	3	9	90%	No se cumple con lo programado, porque no se hizo la edicion especial de la revista de la Entronización al Salón de la fama, porque no se realizo el evento.
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 logístico	120			40	28	20	16	60	50	94	78%	La ciudadanía no solicito apoyo para realizar eventos en coordinación.

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

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

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

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYU... ...TO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-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								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 2.6.6	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	110			35	27	25	14	50	50	91	83%	No se cumple por falta de eventos propios.
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	70	77	22%	No se cumple con lo programado, por falta de solicitudes.
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	3	4	67%	No se cumple, por falta de solicitudes por parte de la ciudadanía en el segundo trimestre.
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,estímulos económicos, premiación etc., para impulsar y motivar a los deportistas del municipio.	Apoyo	18			10	10	6	18	2	28	56	311%	Se rebazó lo programado debido a que llegaron más solicitudes de apoyo de parte de la ciudadanía.

Juan Gilberto Girón F.

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

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AY[illegible]NTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-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								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
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	1,164	1,958	41%	No se cumple con lo programado, debido a cancelaciones de eventos deportivos en las últimas semanas del año..
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	2	3	100%	
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%	Algunos comités deportivos los empezó administrar el Instituto, se trabajará con nueva convocatoria para formar nuevos comités deportivos.
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	33	36	120%	Se rebasó lo programado porque se realizaron mas convenios.

Juan Gilberto Girón F.

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

M.A.D. VALERIO [illegible] CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO [illegible] CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA