



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA		3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS												TMM-F004	
RAMO:		056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI												FECHA: 30-Jun-23	
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													
LÍNEA AL PMD		2	BIENESTAR PARA TODOS													
ESTRATEGIA		2.6	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN													
LÍNEAS DE ACCIÓN		2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL													
LÍNEA AL PMD		4	GOBERNAR PARA SERVIR													
ESTRATEGIA		4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA													
LÍNEAS DE ACCIÓN		4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL													
ESTRATEGIA		4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO													
LÍNEAS DE ACCIÓN		4.6.1	MEDURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS													
I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
			P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO
100.-	Conducir y ejecutar de manera efectiva la gestión de los programas y acciones del IMDECUF, para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	50%
101.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	6	0	6	0	6	0	12	50%
102.-	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	0	3	0	3	0	6	50%
103.-	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	3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	67%
104.-	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	12	3	6	3	3	3	3	0	3	0	3	0	9	75%
105.-	Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	Sesiones	4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	50%

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

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

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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 3112 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
PROGRAMA: 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
FECHA: 30-jun-23

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	56102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA	2	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
FUNCION	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
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.1.6	MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ESTRATEGIA	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
ESTRATEGIA	4.4	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar.		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
				P	A	P	A	P	A	P	A							
	200.- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad.	Comparativo programático presupuestal	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	50%				
4.6.1																		
	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	0	6	0	12	50%					
4.6.1																		
	202.- Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública, conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	Informe de avance de gestión financiera	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%					
4.6.1																		
	203.- Mantener actualizada la información de interés público en el portal de internet (micrositio), de conformidad a lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Acuse	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%					
4.6.1																		
	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico del inventario.	Padrón actualizado	2			1	1				1	0	1	50%				
4.6.1																		

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 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	TMM-F004
RAMO:	05	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI	FECHA: 30-jun-23
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	
LÍNEA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR	
ESTRATEGIA	4.1	CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES	
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.1.6	MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
ESTRATEGIA	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	
ESTRATEGIA	4.4	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO	
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.4.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal.	Proyecto	1										1	0	0	0%	
4.1.6	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Documentos	1							1	0				0	0%	
4.6.1	207.- Gestionar y administrar la entrega de materiales y suministros a los departamentos que lo requieran para cumplir sus metas y objetivos.	Gestiones	12	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	0	6	50%	

LAE. OSCAR SIVER AVALOS URIBE	M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA	M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARNESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	TMM-P004
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI	FECHA: 30-Jun-23
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	
LÍNEAS DE ACCIÓN	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	
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL	
LIGA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR	
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO	
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O					AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic					
300.- 1.2.5 2.6.1 4.6.1	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	954	210	275	268	341	268	0	616	65%	Se rebasó lo programado debido a las acciones de mantenimiento, rehabilitación y/o mantenimiento valle y rehabilitaciones a instalaciones administradas por el Instituto.
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	0	12	50%	
1.2.5 2.6.1	302.- Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas administradas por el IMPECUF, y a las oficinas que se encuentren en las instalaciones para mejorar la imagen institucional.	Mantenimiento	550	138	180	138	215	138	0	395	72%	Se rebasó lo programado debido a que se realizaron más mantenimientos preventivos, por las condiciones en que se encontraban las instalaciones deportivas.
1.2.5 2.6.1	303.- Rehabilitar la Infraestructura de las Instalaciones deportivas administradas por el IMPECUF, para conservarlas en óptimo funcionamiento y mantener una imagen positiva ante la comunidad.	Rehabilitación	80	21	25	19	24	19	0	49	61%	Se rebasó lo programado porque se realizaron más rehabilitaciones por las condiciones en que se encontraban algunas áreas de las instalaciones deportivas.
1.2.5 2.6.1	304.- Construir y/o rehabilitar accesos y espacios para personas con discapacidad en las instalaciones deportivas administradas por el IMPECUF, para contar con instalaciones incluyentes y seguras.	Acceso construido y/o rehabilitado	60	15	9	15	7	15	0	16	27%	No se cumple lo programado, porque se planeo realizarlas para el tercer trimestre.

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

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

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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	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 PND	1	MEXICALI SEGURO Y PAZ
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LÍNEAS DE ACCIÓN	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
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
LIGA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MECURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-Jun-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic							
				P	A	P	A	P	A	P	A						
305.- 1.2.5 2.6.1	Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones en el valle.	Rehabilitación y/o mantenimiento	60	15	16	15	28	15	0	15	0	44	73%	Se rebasó lo programado debido a que hubo más solicitudes por parte de la ciudadanía.			
306.- 1.2.5 2.6.1	Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones de la ciudad.	Rehabilitación y/o mantenimiento	60	15	14	15	2	15	0	15	0	16	27%	No se cumple lo programado debido a la falta de solicitudes por parte de la ciudadanía.			
307.- 1.2.5 2.6.1	Otorgar mantenimiento a las albercas administradas por el IMDECUF de acuerdo a las necesidades de los programas del Instituto.	Mantenimiento	120	25	60	60	60	0	85	71%							

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.F.D. JESUS ALBERTO LOZANO RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL RAMO
M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCIA

NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA		3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
BANCO:		056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA		5602	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA		5602	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
FINALIDAD		2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN		4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN		1	REPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA		2	RESUMEN 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
LÍNEAS DE ACCIÓN		1.2.5	LOCALIZACIÓN DE ACCIDENTES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIPIENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD		2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA		2.3	EQUIDAD DE GÉNERO
LÍNEAS DE ACCIÓN		2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
ESTRATEGIA		2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEAS DE ACCIÓN		2.4.7	INTEGRAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA		2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN		2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
LIGA AL PMD		2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
ESTRATEGIA		2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
LÍNEAS DE ACCIÓN		4	GOBERNAR PARA SERVIR
LIGA AL PMD		4.6	JUSTICIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO
ESTRATEGIA		4.6.1	RESERVA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
LÍNEAS DE ACCIÓN			

TMM-F004
REC: 30-jun-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O										AVANCE ABSOLUTO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		TOTAL			
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
1.2.5	400.- Brindar, ofrecer y celebrar Programas, torneos y eventos deportivos a la ciudadanía del Municipio, para impulsar el desarrollo de la cultura física y elevar la competitividad y calidad de vida.	Ciudadanía Participante	96,500	25,000	21,778	23,500	20,191	24,000	0	24,000	0	41,969	43%	No se cumple lo programado por no realizarse algunas acciones de eventos deportivos y así mismo por participación de la ciudadanía.	
4.6.1	401.- Seguimiento al gasto de s servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	0	6	0	12	50%		
1.2.5	402.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo.	Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%		
1.2.5	403.- Coordinar y apoyar en los eventos deportivos solicitados por el deporte asociado y los promotores deportivos, para promocionar e impulsar el fomento de la cultura física.	Evento deportivo coordinado	88	25	25	25	35	12	0	26	0	60	68%	Se rebasó lo programado, debido a que hubo más solicitudes por parte de la ciudadanía.	
1.2.5	404.- Promover el deporte mediante torneos y eventos deportivos en diferentes disciplinas para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física de la ciudadanía del Municipio.	Evento deportivo propio	90	26	26	24	9	14	0	26	0	35	39%	No se cumple lo programado, por la alta demanda de eventos coordinados	

L.A.F. Dña. YOLANDA GARCÍA LÓPEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

M.A.D. VALERIO III CÁMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

M.A.D. VALERIO III CÁMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL MANDO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDECOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
055	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI	
562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA	
56202	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE	
2	DESARROLLO SOCIAL	
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	
1	DEPORTE Y RECREACIÓN	
2	DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	
2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	
1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	
1.2.5	ESPECIALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO	
2	BENEFICIO PARA TODOS	
2.3	1. IGUALDAD DE GÉNERO	
2.3.1	SINIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD	
2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
2.4.7	INABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN	
2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO	
2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	
2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	
4	GOBIERNO PARA SERVIR	
4.6	ASISTENCIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO	
4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	

TMM-F004
FECHA: 30-Jun-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	A	P	P	A	P	A		
1.2.5	405.- Realizar carreras pedestres	Carrera pedestre	70	17	23	15	21	7	0	31	0	44	63%	Se reabrió el programa porque se solicitaron por oficio nuevas carreras pedestres que no se encontraban agendadas en el calendario anual.			
2.3.1	406.- Llevar a cabo eventos de activación física e iniciación deportiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del programa.			280	266	250	223	250	0	280	0	489	40%		No se cumple con lo programado porque los promotores de eventos permanentes asistieron a los eventos coordinados y propios.		
2.4.7	407.- 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.			36	9	6	9	3	9	0	9	0	9			25%	No se cumple con lo programado, por el cambio del protocolo al acceso a las escuelas por el Sistema Educativo Estatal.
2.6.4	408.- Realizar cursos y/o talleres de capacitación a los entrenadores, promotores deportivos, profesores de activación física y personal adscrito al IMDECUF, con el propósito de brindar a los ciudadanos un servicio de calidad.			4	1	1	1	3	1	0	1	0	4		100%	Se reabrió el programa por la modificación a cursos de capacitación al personal.	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LAFD ERIKA VILLALBA SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA:

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: M.A.D. VALERO III EDUARDO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA:

RESPONSABLE DEL PLAN: M.A.D. VALERO III EDUARDO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA:



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-Jun-23

C. ADMINISTRATIVA	3.112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FEDERACIONES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
BANDO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	56202	REPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	REPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PHD	1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
ESTRATEGIA	1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LÍNEAS DE ACCIÓN	1.2.5	LOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PHD	2	BIENESTAR PARA TODOS
ESTRATEGIA	2.3	EQUIDAD DE GÉNERO
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.4.7	FAVILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
LIGA AL PHD	4	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	ASISIR EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P			
2.3.1 2.4.7 2.6.4	409.- Realizar conferencias de nutrición y/o talleres a la ciudadanía, que tienen como finalidad promover la salud y mejorar los hábitos alimenticios	conferencias y/o taller	10	3	4	3	0	2	0	2	0	2	0	4	40%	No se cumple lo programado, por el énfasis de trabajo y se planeo realizarlos en el tercer trimestre.		
2.3.1 2.4.7 2.6.4	410.- 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%			
2.3.1 2.6.6	411.- 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%			
2.3.1 2.6.6	412.- Promover y realizar el curso de natación en periodos de verano, para impulsar la activación física de los niños y jóvenes.	Curso de natación	200			100	0	100	0					0	0%	No se cumple lo programado, debido a que la apertura de las albercas se realizará en el mes de julio.		

L.A.F. DE LA UNIDAD EJECUTORA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL BANDO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	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. PROC. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROC. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PND	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
LÍNEA DE ACCIÓN	2.6.4	FUENTE DEPORTE
LIGA AL PND	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
ESTRATEGIA	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
LÍNEA DE ACCIÓN	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LIGA AL PND	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
ESTRATEGIA	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-Jun-23

I/A	METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A				
2.4.7	500.- Promover y difundir estratégicamente las acciones, programas, torneos y eventos deportivos del IMDECUF, a través de la vinculación del IMDECUF, en donde se da a conocer las diversas actividades realizadas por el Instituto y atletas de la comunidad y los calendarios de carreras pedestres y ciclismo.	Actividad de Vinculación	6,578	1,682	2,783	1,665	1,595	1,552	0	1,679	0					4,378	67%	No se cumple con lo programado, debido a que no se realizaron las entregas de material deportivo, y el apoyo logístico a los eventos en coordinación y convenios.
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nómina	24	6	6	6	6	6	0	6	0	6	0	0	0	12	50%	
2.6.7	502.- 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	1,010	270	294	270	270	200	0	270	0	270	0	0	0	564	56%	
2.6.7	503.- 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	85	25	23	20	18	15	0	25	0	25	0	0	0	41	48%	No se alcanzó lo programado, debido a la falta de espacios en medios de comunicación.
2.6.7	504.- Realizar la edición 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 calendarios de carreras pedestres y ciclismo.	Revista y Calendario	16	5	2	3	3	4	0	4	0	4	0	0	0	5	31%	
2.4.7	505.- 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	88	25	42	25	26	12	0	26	0	26	0	0	0	68	77%	Se rebasó lo programado debido a que se solicitaron más eventos por parte de terceros para brindar apoyo logístico e imagen.
2.4.7	506.- 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	90	26	41	24	9	14	0	26	0	26	0	0	0	50	56%	No se cumplió lo programado, debido a la alta demanda de eventos coordinados.

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

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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARA ESTATALES Y FEDERACIONES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	582	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	58203	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LÍNEA 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
LÍNEA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-Jun-23

I/A	METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A				
2.6.4	507.- Realizar entrega de paquetes de material deportivo a escuelas, ligas, clubs, Instituciones y comunidad en general.	Apoyo	300	75	23	75	16	75	0	75	0	75	0	39	13%	No se cumple con lo programado, debido a que se realizará una entrega masiva para el regreso del ciclo escolar a escuelas de la ciudad y del valle de Mexicali.		
2.6.4	508.- Realizar entrega de apoyos dirigidos al deporte representativo del Municipio de Mexicali, enfocados a organismos y deportistas consolidados de alto nivel.	Apoyo	8	2	3	2	3	2	0	2	0	2	0	6	75%	Se rebasó lo programado, por haber solicitado de apoyos a deportistas.		
2.6.4	509.- Realizar la entrega de apoyos por medio de solicitudes de deportistas, entrenadores, instructores, promotores, deporte asociado, adaptado y popular, así como a escuelas, Instituciones y/o empresas, consistente en equipo deportivo, pasajes, víales, alimentación, estímulos económicos, premiación etc., para impulsar y motivar a los deportistas del municipio.	Apoyo	48	17	23	14	32	13	0	4	0	55	115%	Se rebasó lo programado, debido a que hubo más solicitudes por parte de la ciudadanía.				
2.6.4	510.- Otorgar reconocimientos y constancias a deportistas, entrenadores, promotores, instructores e Instituciones y/o empresas por su participación en los diferentes cursos, talleres, congresos, diplomados y por apoyar al Instituto en las diversas actividades.	Reconocimiento	4,800	1,200	2,319	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	3,519	73%					

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ FLORES

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
AL.D. VALERIO J. CÁDIZ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL RAMO
AL.D. VALERIO J. CÁDIZ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
PROGRAMA	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
UNIDAD EJECUTORA	502	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
FINALIDAD	5020	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
FUNCION	2	DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
C. PROG. PROGRAMA	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. SUBPROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
LIGA AL PND	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTRATEGIA	2	BIENESTAR PARA TODOS
LÍNEA DE ACCIÓN	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESTRATEGIA	2.4.7	HABILITAR EL EFORTORIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEA DE ACCIÓN	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTE
LÍNEA DE ACCIÓN	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
LÍNEA DE ACCIÓN	2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
LIGA AL PND	4	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEA DE ACCIÓN	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-Jun-23

I/A	METAS ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A				
2.6.4	511.- Llevar a cabo la realización de eventos especiales para deportistas, entrenadores, deporte asociado, medicina deportiva y especialistas en la materia .	Evento	4	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	3	75%	Se rebasó la meta, por el evento del niño		
2.6.4	512.- Promover la formación y/o reestructuración de comités deportivos vecinales, 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.	Acta	30				9						30	10	33%	Se rebasó lo programado, debido a que se abrió la convocatoria para la formación de los comités deportivos vecinales en algunas instalaciones deportivas.		
2.6.4	513.- 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	75	30	5	25	1	10	0	10	0	0	0	6	8%	No se cumplió lo programado, porque algunos convenios se encuentran vigentes, y se estarán renovando en base a las fechas de su vencimiento.		

LEONILDO GARCÍA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

HOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO J. CÁMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

HOMBRE Y FIRMA

M.A.D. VALERIO J. CÁMARGO GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

HOMBRE Y FIRMA