



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	086	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	001	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIDAD EJECUTORA	56101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROC. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROC. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LINEAS DE ACCIÓN	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
LIGA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR
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

TMM-F004

30-jun.-24

FECHA:

LINEAS DE ACCION		4.6.1		MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS												PERIODO		OBSERVACIONES	
L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO						
				P	A	P	A	P	A	P	A								
2.6.1	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	0	1	0	2	50%							
2.6.1	101.- Convocar a reuniones de trabajo con las jefaturas de departamento, para instruir y generar acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acuerdos concretados	12	3	3	3	3	0	3	0	6	50%							
4.3.1	102.- Gestionar recursos federales y estatales, que permitan al Instituto tener una mejor infraestructura deportiva y capacidad financiera para otorgar más y mejores programas deportivos.	Gestión de recursos	3	1	1	1	1	0			2	67%							
2.6.1	103.- 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	3	3	3	0	3	0	6	50%							
4.3.1	104.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme al establecido en el Acuerdo de Creación.	Sesiones	4	1	1	1	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 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
PROGRAMA	000	ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	56102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCIÓN	1	DEPORTE Y RECREACIÓN
C. PROG. PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	4	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	4.6	ALISTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-24

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		AVANCE ABSOLUTO					
				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.	Suministros	12	3	3	3	3	3	0				3	0	6	50%	

LAE: OSCAR JAVIER AVALOS URIBE

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 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-24

3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
000	ADMINISTRACIÓN
56102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACIÓN
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4	GOBERNAR PARA SERVIR
4.1	CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
4.1.6	MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

LINEAS DE ACCIÓN			4.6.1			MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS											
L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				P	A	P	A	P	A	P	A						
4.1.6 4.3.1 4.6.1	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.	Informe	4	1	1	1	1	0	1	0	0			2	50%		
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios	Nómina	24	6	6	6	6	0	6	0	0			12	50%		
4.6.1	202.- Elaborar y entregar informes 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	0	1	0	0			2	50%		
4.6.1 4.3.1	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	2	1	1	0	1	0	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	50%		

LAE. OSCAR JAVIER AVALOS URIBE
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

FE DE ERRATAS

En fecha 28 de Junio de 2002 en sesión de Cabildo, se aprueba la creación del organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali denominado "INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA" mismo que fue publicado en el periódico oficial del estado, el día 12 de julio del mismo año.

FE de erratas al Programa Operativo Anual 2024, Autorizado en Acta de la sesión Extraordinaria de Cabildo No. 61 del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, celebrada el día ocho de diciembre del año 2023 relativa a la creación de una acción que determine el costo adecuado de la administración y abastecimiento de suministros materiales y servicios a los diversos departamentos que conforman la Entidad.

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES

Ramo:	056	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA																		
Programa:	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA																		
Unidad ejecutora del Programa:	201	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO																		
Actividad Institucional	000	DESCRIPCIÓN																		
Meta:	200	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.																		
CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN																				
(cuando se cumplirá con la acción)																				
LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	CANTIDAD ANUAL	Localidad	Costo total	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Q	N	D	COSTEO	
DICE:																				
4.6.1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	204.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS.	PADRON ACTUALIZADO	1	Mexicali	3,000.00			1											FICHA 4
DEBE DECIR:																				
4.6.1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	204.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS.	PADRON ACTUALIZADO	2	Mexicali	3,000.00						1							1	FICHA 4

VALERIO III CAMARGO GARCIA
DIRECTOR

OSCAR JAVIER AVALOS URIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FE DE ERRATAS

Acuerdo de Creación con fecha 28 día del mes junio del año 2002 en sesión ordinaria de Cabildo de Mexicali, se aprueba la creación del organismo descentralizado de la administración pública municipal denominado Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el día 12 del mes julio del año 2002.

Se envió en fecha 22 de noviembre de 2023 el Programa Operativo Anual 2024, con el Anteproyecto de presupuesto 2024 a la Tesorería Municipal., presentando modificaciones en acciones por errores técnicos administrativos y de presentación en el primer avance programático como a continuación se mencionan.

Unidad responsable: Departamento Administrativo Financiero
Programa: Gestión y Conducción de las Políticas Públicas

Formato de identificación de metas por programas para el ejercicio fiscal 2024.
Correspondiente al primer avance programático:

DICE:

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 4.3.1	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	0	1	0	2	50%				

DEBE DECIR:

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						
				P	A	P	A	P	A	P	A					
4.5.1 4.3.1	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	2	1	1	0	1	0	2	50%				

M.A.D. VALERIO H. CAMARGO GARCÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

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 DEL DEPORTE Y 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	MEXICALI SEGURO Y EN 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 TODAS LAS PERSONAS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEAS 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
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
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
LIGA AL PMD	5	TRANSVERSAL: IGUALDAD DE GÉNERO
ESTRATEGIA	5.1.	IGUALDAD DE GÉNERO
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TMM-F004
FECHA: 30-Jun.-24

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 4.6.1 5.1.1 5.1.5 4.6.1	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. 401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Ciudadanía Participante Nómina	106,000 24	25,250 6	23,546 6	25,000 5	22,291 6	26,000 6	0 0	29,750 6	0 0	0 0	45,837 12	43% 50%	No se cumple con lo programado, debido a la participación de la ciudadanía en algunos eventos.		
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.5	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	0	2	50%			
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.5	403.- 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	88	25	27	25	51	12	0	26	0	0	78	89%	Se rebasa lo programado, debido al gran impacto que ha tenido en el sistema educativo nuestro programa "Camblando Hábitos"		

L.A.F.D. ERUB 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 CÍRCULO
NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

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	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	MEXICALI SEGURO Y EN 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 TODAS LAS PERSONAS
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LÍNEAS 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
ESTRATEGIA	2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
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
LIGA AL PMD	5	TRANSVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO
ESTRATEGIA	5.1.	IGUALDAD DE GÉNERO
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-24

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	P	A				
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.5	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	50	26	26		24	62	14	0	26	0			98%	Se rebasó lo programado, debido a que se realizó mayor promoción y desarrollo de la cultura física.	
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 5.1.1 5.1.5	405.- Realizar carreras pedestres organizadas por el Instituto y en coordinación con la ciudadanía, proporcionando apoyo de premiación, números y apoyo técnico entre otros.	Carrera pedestre	90	18	21		25	32	12	0	35	0			59%	se rebasó lo programado, debido al auge en la ciudadanía por participar en este tipo de actividades y hemos ampliado la cobertura organizando mas eventos.	
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 5.1.1 5.1.5	406.- 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	974	280	154		250	293	164	0	280	0			46%	Se rebasó lo programado, ya que agregamos un nuevo promotor en un centro de activación física	

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

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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

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-24
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	MEXICALI SEGURO Y EN 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 TODAS LAS PERSONAS	
ESTRATEGIA	2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
LÍNEAS 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	
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.5	IMPULSO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	
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	
LIGA AL PMD	5	TRANSVERSAL: IGUALDAD DE GÉNERO	
ESTRATEGIA	5.1.	IGUALDAD DE GÉNERO	
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN	
LÍNEAS DE ACCIÓN	5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	

LINEAS DE ACCION			5.1.5		IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		PERIODO												OBSERVACIONES	
L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES			
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic										
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A							
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.	Curso, taller y/o conferencia	12	3	3	3	2	3	0	3	0	3	0	5	42%	No se cumplió con lo programado, debido a que tendrá continuidad en el siguiente trimestre.				
2.4.7	408.- Realizar cursos y/o talleres de capacitación a los entrenadores, promotores deportivos, promotores de activación física, instructores y personal adscrito al Instituto, con el propósito de brindar a la ciudadanía un servicio de calidad.	Curso, taller y/o conferencia	4	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	50%					
2.4.7	409.- Realizar conferencias de nutrición y/o talleres a la ciudadanía, que tienen como finalidad promover la salud y mejorar los hábitos alimenticios.	conferencia y/o taller	4	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	50%					
2.4.7	410.- Organizar el Instituto y 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	2					1	1					1	50%					

L.A.F.D. FRIDA VUDITH 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 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-Jun.-24

3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
056	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	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1	MEXICALI SEGURO Y EN PAZ
1.2	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
1.2.5	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
2	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS
2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
2.6.5	IMPULSO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES
2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
4	GOBERNAR PARA SERVIR
4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
5	TRANSVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO
5.1	IGUALDAD DE GÉNERO
5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN
5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LINEAS DE ACCIÓN		5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
				P	A	P	A	P	A	P	A							
2.6.6	411.- Promover y realizar el programa vacacional en periodos de verano, para	Programa vacacional	1							1	0			0	No se cumplió con lo programado, debido a que tendrá continuidad en el siguiente trimestre.			
5.1.1	Impulsar la activación física de las y los niños y jóvenes.																	
5.1.5																		
2.6.6	412.- Promover y realizar el curso de natación en periodos de verano, para	Beneficiados	300											130				
5.1.1	Impulsar la activación física de las y los niños y jóvenes.																	
5.1.5																		

L.A.F.D. ERIKA XUDITH 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

FE DE ERRATAS

Acuerdo de Creación con fecha 28 día del mes junio del año 2002 en sesión ordinaria de Cabildo de Mexicali, se aprueba la creación del organismo descentralizado de la administración pública municipal denominado Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el día 12 del mes julio del año 2002.

Se envió en fecha 22 de noviembre de 2023 el Programa Operativo Anual, con el Anteproyecto de presupuesto 2024 a la Tesorería Municipal presentando modificaciones en acciones por errores técnicos administrativos y de presentación en el primer avance programático como a continuación se mencionan.

Unidad responsable: Departamento de Desarrollo del Deporte.
Programa: Fomento al Desarrollo de la Cultura Física.

Formato de identificación de metas por programas para el ejercicio fiscal 2024.
Correspondiente al primer avance programático:

DICE:

LIA	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO										ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.5	403.- 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	88	27	27	25	51			12	0	26	0	78	Se rebaso lo programado, debido al gran impacto que ha tenido en el sistema educativo nuestro programa "Cambiando Hábitos"

DEBE DECIR:

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO										ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
1.2.5 2.4.7 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.5	403.- 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	88	25	27	25	51	12	0	26	0	78	89%	Se rebaso lo programado, debido al gran impacto que ha tenido en el sistema educativo nuestro programa "Cambiando Hábitos"	

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

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 PMD	1	MEXICALI SEGURO Y EN 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 TODAS LAS PERSONAS
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

TMIM-F004

FECHA: 30-jun.-24

UA	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							
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 y/o rehabilitación	954	210	254	268	238	268	0	208	0	512	0	208	0	54%	No se cumplió con lo programado, debido a que en accesos construidos y/o rehabilitados para personas con discapacidad y rehabilitación, no se cumplió con la coordinación con la comunidad e instituciones de la ciudad no se cumplió con lo proyectado.	
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	6	0	6	0	12	0	6	0	50%	
302.- 1.2.5 2.6.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las oficinas e instalaciones deportivas administradas por IMDECUF, mejorando la imagen institucional.	Mantenimiento	550	138	176	138	158	138	0	136	0	334	0	136	0	61%	Se rebasó lo programado, debido a que se realizaron más mantenimientos preventivos, por las condiciones en que se encontraban las instalaciones deportivas.	
303.- 1.2.5 2.6.1	Mantener en óptimas condiciones las oficinas, infraestructura y equipamiento de las instalaciones deportivas administradas por IMDECUF, manteniendo una imagen positiva ante la comunidad.	Rehabilitación	80	21	32	19	16	19	0	21	0	48	0	21	0	60%	No se cumplió con lo programado, debido a que realizó un levantamiento de las instalaciones deportivas y se trabajó en aquellas que se tenía que realizar rehabilitaciones.	
304.- 1.2.5 2.6.1	Construir y/o rehabilitar accesos y espacios para personas con discapacidad en las instalaciones deportivas administradas por IMDECUF, para contar con instalaciones incluyentes y seguras.	Acceso construido y/o rehabilitado	60	15	9	15	0	15	0	15	0	9	0	15	0	15%	No se cumplió con lo programado, debido a que se planificó realizarlo en el 3er trimestre.	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA L.A.F.D. JESÚS ALBERTO LOZANO RIVERA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA M.A.D. VALERIO III CÁMARGO GARCÍA	RESPONSABLE DEL RAMO M.A.D. VALERIO III CÁMARGO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

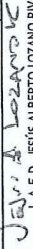
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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	56201	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
UNIDAD EJECUTORA	2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
FINALIDAD	4	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	1	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	2	DEPORTE Y RECREACIÓN
C.PROG. PROGRAMA	2E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C.PROG. SUBPROGRAMA	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
LIGA AL PMD	1.2	MEXICALI SEGURO Y EN PAZ
ESTRATEGIA	1.2.5	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
LÍNEAS DE ACCIÓN	2	FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO
LIGA AL PMD	2.6	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS
ESTRATEGIA	2.6.1	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN	4	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
LIGA AL PMD	4.6	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6.1	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN		MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMIM-F004

FECHA: 30-jun.-24

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			
1.2.5 2.6.1	305.- Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones en el valle.	Rehabilitación y/o mantenimiento	60	15	19	15	16	15	0	15	0	35	58%	Se rebasó lo programado, debido a que hubo mas solicitudes por parte de la ciudadanía.			
1.2.5 2.6.1	306.- Realizar rehabilitaciones y/o mantenimientos de espacios deportivos, en coordinación con la comunidad e instituciones de la ciudad.	Rehabilitación y/o mantenimiento	60	15	12	15	2	15	0	15	0	14	23%	No se cumple lo programado, por falta de solicitudes de la ciudadanía.			
1.2.5 2.6.1	307.- Otorgar mantenimiento en las albercas administradas por IMDECUF de acuerdo a las necesidades de los programas del Instituto.	Mantenimiento	120			60	60	60	0			60	50%				


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


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


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

FE DE ERRATAS

Acuerdo de Creación con fecha 28 día del mes junio del año 2002 en sesión ordinaria de Cabildo de Mexicali, se aprueba la creación del organismo descentralizado de la administración pública municipal denominado Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el día 12 del mes julio del año 2002.

Se envió en fecha 22 de noviembre de 2023 el Programa Operativo Anual, con el Anteproyecto de presupuesto 2024 a la Tesorería Municipal presentando modificaciones en acciones por errores técnicos administrativos y de presentación en el primer avance programático como a continuación se mencionan.

Unidad responsable: Departamento de Obras e Instalaciones Deportivas.
Programa: Fomento al Desarrollo de la Cultura Física.

Formato de identificación de metas por programas para el ejercicio fiscal 2024.
Correspondiente al primer avance programático:

DICE:

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O										AVANCE ABSOLUTO	ACUMULAD O RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A			
				6	6	6	6	6	6	6	6	0	12			
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24													

DEBE DECIR:

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O										AVANCE ABSOLUTO	ACUMULAD O RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A			
				6	6	6	6	6	0	6	0	12	50%			
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24													



M.A.D. VALERIO CAMARGO GARCÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-24

3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI
562	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA
56203	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACIÓN
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
2	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS
2.4	INFANTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.6	CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN
2.6.4	FOMENTO DEPORTIVO
2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4	GOBERNAR PARA SERVIR
4.6	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
4.6.1	MEASURA 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					
				P	A	P	P	A	P	A	P	P	A	P	A			
2.4.7 2.6.4 2.6.6 2.6.7 4.6.1	500.- 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	4,457	1,176	1796	1222	1723	923	0	1136	0			3,519	79%	Se rebasó lo programado, debido al impacto positivo que han tenido los programas y el buen resultado de los mismos en algunas líneas de acción.		
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	5	6	0	6	0			12	50%			
2.6.7	502.- Vincular y promocionar las acciones en coordinación y propias del Instituto con medios de comunicación a través de: boletines y publicaciones en redes sociales, para mejorar e impulsar la participación de las y los ciudadanos en el deporte.	Boletín y publicación	1,010	270	264	270	405	200	0	270	0			669	66%	Se rebasó la meta debido a que iniciamos las campañas de difusión de los programas vacacionales y la apertura de la temporada de albercas.		
2.6.7	503.- Realiza: 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	16	20	20	15	0	25	0			36	42%			
2.6.7	504.- Realizar la edición quincenal del reporte informativo institucional IMDECUF, en donde se dan a conocer las diversas actividades y programas realizados por el Instituto y atletas de la comunidad; y el calendario de carreras pedestres.	Reporte y calendario	25	7	7	6	6	6	0	6	0			13	52%			
2.4.7 2.6.4 2.6.6	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	36	25	77	12	0	26	0			113	128%	Se rebasó lo programado debido al impacto positivo que han tenido los programas del Instituto entre la comunidad.		
2.4.7 2.6.4 2.6.6	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	26	24	25	14	0	26	0			51	57%	Se rebasó lo programado debido al buen resultado de las copas de aniversario en el 2023 y en este año se aumentaron las disciplinas deportivas		

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 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	TMM-P004
RAMO:	056	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI	FECHA: 30-jun.-24
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	DESPEÑO DE LAS FUNCIONES	
C. PROG. SUBPROGRAMA	2E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
LIGA AL PND	2	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS	
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	
LIGA AL PND	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												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A		P	A		P	A		P	A			
2.6.4	507.- Realizar entrega de paquetes de material deportivo a escuelas, ligas, clubs, instituciones y comunidad en general.	Apoyo	220	80	4	40	17	40	0	60	0	21	10%	No se cumplió lo programado debido a la veda electoral y reprogramaremos entrega con el inicio del ciclo escolar.			
2.6.4	508.- Realizar entrega de apoyos dirigidos al deporte representativo del Municipio de Mexicali, a través de peticiones presentadas por escrito por organismos y deportistas consolidados de alto nivel.	Apoyo	20	5	2	5	1	5	0	5	0	3	15%	No se cumplió lo programado, debido a que por veda electoral no se entregaron más apoyos dirigidos.			
2.6.4	509.- Realizar la entrega de apoyos por medio de solicitud de deportistas, entrenadores, instructores, promotores, deporte asociado, adaptado y popular, así como a escuelas, instituciones y/o empresas, consistente en equipo deportivo, pasajes, viáticos, alimentación, estímulos económicos, premiación etc., para impulsar y motivar a los deportistas del municipio.	Apoyo	96	34	20	28	23	26	0	8	0	43	45%	No se cumplió lo programado, debido a que no se entregaron todos los apoyos solicitados por motivos de veda electoral.			
2.6.4	510.- Otorgar reconocimientos y constancias a deportistas, entrenadores, promotores, instructores y/o empresas por su participación en los diferentes cursos, talleres, congresos, diplomados y por apoyar al Instituto en las diversas actividades.	Reconocimiento y/o Constancias, placa y/o medalla	2,800	700	1,404	800	1,136	600	0	700	0	2,540	91%	Se rebasó lo programado debido a que hubo mayor participación en eventos en los que se entregaron reconocimientos.			

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

LC. JUAN GILBERTO GIRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PAVO

M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004
FECHA: 30-jun.-24

C. ADMINISTRATIVA	3112	ENTIDADES PARAMUNICIPALES 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
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
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR PARA TODAS LAS PERSONAS
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
LIGA AL PMD	4	GOBERNAR PARA SERVIR
ESTRATEGIA	4.6	AUTERIDAD 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	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		Avance Absoluto					
				P	A	P	A	P	A	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	1	1	0	1	0	2	50%				
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 efficientizar esfuerzos y plantear los derechos y obligaciones de los mismos.	Acta	15	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0%	No se cumplió lo programado, pues algunos comités deportivos vecinales están aún en la entrega de documentación para poder tomarles protesta.			
2.6.4	513.- Promover la coordinación del Instituto con comités, liges, 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	40	13	10	9	6	9	0	9	0	16	40%	No se cumplió lo programado debido a que no se alcanzaron a formalizar algunos convenios.			

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA JFC. JUAN GILBERTO GRÓN FLORES NOMBRE Y FIRMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA NOMBRE Y FIRMA	RESPONSABLE DEL RAMO M.A.D. VALERIO III CAMARGO GARCÍA NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

FE DE ERRATAS

Acuerdo de Creación con fecha 28 día del mes junio del año 2002 en sesión ordinaria de Cabildo de Mexicali, se aprueba la creación del organismo descentralizado de la administración pública municipal denominado Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el día 12 del mes julio del año 2002.

Se envió en fecha 22 de noviembre de 2023 el Programa Operativo Anual, con el Anteproyecto de presupuesto 2024 a la Tesorería Municipal. Presentando modificaciones en acciones por errores técnicos administrativos y de presentación en el primer avance programático como a continuación se mencionan.

Unidad responsable: Departamento de Vinculación Social e Imagen Institucional.
Programa: Fomento al Desarrollo de la Cultura Física.

Formato de identificación de metas por programas para el ejercicio fiscal 2024.
Correspondiente al primer avance programático:

DICE:

LIA	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	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 Instituto con los medios de comunicación para incrementar la participación de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la cultura física.	Actividad de vinculación	4,457	1,176	1777	1222	1723	923	0	1136	0	79%	Se rebasó lo programado, debido al impacto positivo que han tenido los programas y el buen resultado de los mismos en algunas líneas de acción.		

DEBE DECIR:

LIA	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		
2.4.7	500.- 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	4,457	1,176	1795	1222	1723	923	0	1136	0	75%	Se rebasó lo programado, debido al impacto positivo que han tenido los programas y el buen resultado de los mismos en algunas líneas de acción.

M.A.D. VALERIO CAMARGO GARCÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA