



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

60	INACUM
511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
101	DIRECCION GENERAL
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA RECREATIVA Y CULTURAL
2.6.3	ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2.6.7	DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	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						
2.6.1.2.6.3, 2.6.7, 4.6.1	100.- Promover y difundir las actividades culturales del municipio de Mexicali, a través de la promoción en medios de comunicación y la conservación de los espacios culturales.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1					100%		
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nomina	4	1	1	1	1	2	2						100%		
4.6.1	102.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el acuerdo de creación		5	1	1	1	2	1	2	2	2				140%	Se rebasó la meta debido a que durante el año se realizaron algunas sesiones extraordinarias para tratar diferentes temas	
2.6.1	103.- Conservar los espacios culturales del instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	Sesiones	60	15	15	15	15	15	15	15	15				100%		
2.6.7	104.- Promover y difundir las actividades artísticas y culturales del Inacum, a través de diferentes medios de comunicación televisivos, radiofónicos, digitales e impresos.	Mantenimientos	4	1	1	1	1	1	1	1	1				100%		
2.6.3	105.- Fortalecer las actividades culturales, otorgando apoyos a las y los artistas del municipio o en beneficio de proyectos culturales.	Campaña	24	6	6	6	6	6	6	6	7				104%	se rebasó la meta debido a la solicitud del apoyo y se contaba con el recurso para poderse otorgar	
2.1.1	106.- Elaboración de diagnóstico para el diseño y mejoramiento de las acciones de promoción cultural inclusiva del XXIV Ayuntamiento de Mexicali.	Apoyo	1								1	1			100%		

REVISÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ALFREDO WONG LÓPEZ



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic-23

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

60	INACUM
511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
102	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
4.2.3	FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
4.5.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gub. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
4.2.3.4.3.1, 4.6.1, 4.6.3	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.		4	1	1	1	1	1	1	1				4	100%			
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6			24	100%			
4.2.3.4.6.3	202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por el consejo nacional de armonización contable (conac).	Nomina	4	1	1	1	1	1	1	1	1			4	100%			
4.3.1	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micro sitio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 88 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Informe de avance de gestión financiera	4												4	100%		
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico de inventario.	Acuse	2	1	1			1	1					2	100%			
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la tesorería municipal.	Padrón actualizado	1									1	1	1	100%			
4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Proyecto	2						1	1	1			2	100%			
4.2.3.4.6.3	207.-Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que conforman la entidad.	Documentos	12												12	100%		
		Suministros																

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO WONG LOPEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:

60 IMAGIN

602 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE

TMM-F004

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

CULTURA

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

FECHA:

31-05-23

MEDICIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS																			
LÍNEA DE ACCIÓN P.A.I.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma G05 y Proyecto Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		Año		Año					
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A				
2.2.3.2.3.1.2.6.1.2.6.3.4.6.1	300.- Fomentar y difundir los servicios bibliotecarios, la cultura y el fomento a la lectura, a través de la red municipal de bibliotecas públicas para las y los habitantes del municipio de Mexicali.	Ciudadano atendido	35,000	8000	9325	8000	8125	10500	10500	8500	8,494	36,445	104%	Se contó con una mayor participación de usuarios, debido a las actividades extramuros de fomento a la lectura y actividades artísticas, además de los Talleres de Vida Vocacionales en la Biblioteca 2023					
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	41	7	5	14	15	10	10	10	11	41	100%	Se rebasó la meta en el trimestre, debido a que quedaba pendiente un taller de realizarse, por lo que se cumplió en este 4to. Trimestre					
2.6.3	302.- Realizar y proveer de cursos de formación en la lectura, la cultura y las artes para el personal bibliotecario, como parte de su desarrollo humano y profesional.	Curso	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100%	Curso: "Prometeo V" del 09 al 20 de octubre de 2023; impartido de manera virtual y "Técnicas y Juegos de Investigación" el 14 de noviembre del presente (de manera presencial), por personal de la Dirección General de Bibliotecas al personal bibliotecario.					
2.2.3.2.3.1.2.6.3	303.- Realizar actividades de fomento a la lectura dirigidas a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en los recintos de bibliotecas públicas municipales, así como en teatros al aire libre, parques, escuelas y centros culturales.	Actividad	800	180	216	240	245	160	160	220	220	841	105%	Se rebasó de manera significativa la meta, debido al aumento de actividades reportadas en el primer y segundo trimestre 2023.					
2.6.3	304.- Realizar dentro y fuera de las bibliotecas talleres de manualidades, de iniciación a las artes y expresiones artísticas, para los hombres y mujeres, niños y niñas.	Talleres	600	120	129	130	186	120	120	180	180	615	103%	Se rebasó de manera significativa la meta, debido al aumento de actividades reportadas en el primer y segundo trimestre 2023.					
2.6.1.2.6.3	305.- Realizar mejoras de los espacios de las bibliotecas públicas municipales y servicios bibliotecarios.	Mejora	5			2	1	2	2	1	2	5	100%	Se llevaron a cabo las Rehabilitaciones de las Bibliotecas Públicas Municipales: "Ej. Hermosillo" y "Niños Héroes", en Ejido Hermosillo y Cd. Morelos, los días 30 de noviembre y 08 de diciembre respectivamente.					
2.3.1	306.- Atender a las mujeres en temas de empoderamiento femenino, a través de acciones como: manualidades, danza, conferencias y pláticas de prevención de la violencia.	Actividad	200	40	43	70	72	20	20	70	70	205	103%	Se rebasó de manera significativa la meta, debido al aumento de actividades reportadas en el primer y segundo trimestre 2023.					

ELABORÓ

REVISÓ

AHORZO

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. OCTAVIO MEZA LUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA SANCHEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ARLEDO WONG LOPEZ



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

RAMO:

60 IMACUM

TMM-FOOA

FECHA: 31-05-23

JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCION

SUBFUNCION

LINEAS DE ACCIÓN

JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

CULTURA

SENSIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APROPIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DIVISIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

MEDICIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS																	
LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METANAL. AUTOMATIZADA	RECURSOS PÚBLICOS												CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				PERSONAL		MATERIALES		SERVICIOS		OTROS							
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
2.3.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.7, 4.6.1	400.- Fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad y su valle mediante la realización de eventos y actividades artísticas que incrementen la participación de las y los ciudadanos para beneficio de la comunidad mexicalense.	Ciudadanos Atendidos	40,000	10000	10350	10000	10253	10000	10387	10000	10285	41,075	103%				
4.6.1	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%				
2.3.1	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	1	1	1	4	100%				
2.6.3, 2.3.1	403.- Llevar a cabo cursos culturales de iniciación a las artes, educación y tecnología continua a través de los centros culturales adscritos al Imacum con la finalidad de fomentar las expresiones artísticas para las y los ciudadanos.	Cursos	21	7	7				14			21	100%				
2.6.3, 2.6.7, 2.3.1	404.- Realizar presentaciones artísticas, eventos y actividades culturales con el fin de fomentar la participación de las y los ciudadanos en las diversas expresiones artísticas, respetando la inclusión y la diversidad.	Presentación	90	25	25	25	18	15	22	25	25	90	100%				
2.6.3, 2.6.7	405.- Impulsar el trabajo de las y los artistas plásticos, gráficos y visuales a través de exposiciones en los diversos espacios adscritos al Imacum, así como en casa municipal.	Evento	25	6	6	7	7	3	6	9	7	26	104%			Se tuvo un aumento en exposiciones ya que artistas locales solicitaron el apoyo.	
2.6.3, 2.6.7, 2.3.1	406.- Impulsar el desarrollo cultural a través de la tecnología, programas digitales y actividades virtuales.	Actividades	25	6	6	7	7	6	6	6	6	25	100%				
2.6.2	407.- Promover, rescatar y difundir el patrimonio cultural e histórico para las y los ciudadanos, así como la memoria colectiva de la ciudad y el valle a través de actividades y servicios.	Evento	65	17	17	14	14	14	14	20	20	65	100%				
2.6.3, 2.6.7	408.- Impulsar el turismo cultural así como el talento local mediante temporadas de presentaciones artísticas en la casa de la cultura de Mexicali.	Presentación	23	4	0	7	7	8	2	4	14	23	100%				
2.3.1	409.- Promover la igualdad de género mediante presentaciones artísticas y de artes plásticas, contando con la participación de artistas mujeres con el fin de empoderar a la mujer.	Presentación	10	4	4					6	6	10	100%				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

FRANCISCO JUAN EL CAMPO BARBERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. GABRIELA SANCHEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO

DE ALFREDO WONG LOPEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:

60 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI

PROGRAMA

602 JUNTOS CON LA CULTURA, PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI

203 JEFATURA DE CULTURAS POPULARES

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2 CULTURA

1.2.5 FOCALIZACIÓN DE ACCIONES SOCIALES HACIA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y POBLACIONES EN RIESGO

2.1.4 INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

2.2.3 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

2.3.1 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

2.6.3 ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

31 de diciembre de 2023

TMM-F004

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma, Gob. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P.E.I. FÍSICO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic							
				P	A	P	A	P	A	P	A						
1.2.5.2.1.4.2.2.3; 2.3.1.2.6.3.4.6.1	500.- Acercar en comunidades, servicios y actividades artísticas culturales y de tradición para hombres y mujeres.	CIUDADANOS ATENIDOS	41,800	9500	15165	7000	9411	12,800	898	16,000	16,000			102%	Se rebasó la meta debido a que se extendió la temporada de teatro escolar a todos los grupos.		
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	12	3	3	3	3	3	3	3	3			100%			
1.2.5.2.1.4.2.2.3; 2.6.3.2.3.1	502.- Realizar talleres de introducción a las artes para fortalecer el desarrollo humano de las mujeres.	Taller	4	1	1	1	1	1	1	1	1			100%			
1.2.5.2.1.4.2.2.3; 2.6.3.2.3.1	503.- Realizar talleres de introducción a las artes con las comunidades para fomentar la cultura.	Taller	4	1	1	1	2	1	1	1	1			100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	504.- Realizar festival tradicional de día de muertos, para fomentar las tradiciones mexicanas.	Evento	1							1	1			100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	505.- Celebrar el aniversario de la ciudad de Mexicali, para promover el aprecio e identidad local.	Evento	1	1	1									100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	506.- Organizar el foro cultural de fiestas del sol en Mexicali, para promover la participación de artistas locales con el fin de difundir el quehacer artístico.	Evento	1					1	1					100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	507.- Organizar el foro cultural de villa navideña con la participación de artistas locales con la finalidad de difundir las tradiciones decembrinas.	Evento	1							1	1			100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	508.- Realizar presentaciones artísticas para promover el talento artístico local en el valle y la ciudad.	Presentaciones	20	5	4	5	7	4	3	6	6			100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	509.- Realizar temporada de teatro escolar para fomentar la cultura en todos los niveles de educación.	Evento	100	37	37	26	26			37	37			100%			
2.1.4.2.6.3.2.3.1	510.- Realizar verbenas culturales en las colonias de la ciudad y el valle.	Evento	18	6	4	4	6	2	1	6	7			100%			

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
T.S. BEATRIZ ARACELI MANCILLA RAZO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LEO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ALFREDO WONG LOPEZ