

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:

60

INACUM

PROGRAMA

511

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

101

DIRECCIÓN GENERAL

FINALIDAD

2

DESARROLLO SOCIAL

FUNCION

4

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

2

CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

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:

30-sep.-24

LÍNEA 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												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
				P	A	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				3	75%			
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nomina	4	1	1	1	1	2	2					4	100%			
4.6.1	102.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el acuerdo de creación	Sesiones	5	1	2	1	1	1	2	2				5	100%	Se efectuó una sesión extraordinaria para solicitar una ampliación presupuestal destinada a la adquisición del sistema de enfriamiento chiller, para Casa de la Cultura de Mexicali		
2.6.1	103.- Conservar los espacios culturales del instituto, mediante mantenimientos preventivos y correctivos	Mantenimientos	60	15	15	15	15	15	15	15				45	75%			
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.	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1				3	75%			
2.6.3	105.- Fortalecer las actividades culturales, otorgando apoyos a las y los artistas del municipio o en beneficio de proyectos culturales.	Apoyo	24	6	6	6	6	6	6	6				18	75%			

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MTRA. ANAHI MARTINEZ GARCIA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL BANDO

MTRA. ANAHI MARTINEZ GARCIA



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

60 IMACUM
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
4.6.1 MEDURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-F004
30-sep-24

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	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					75%		
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6					75%		
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 (Conaac).	Nomina	4	1	1	1	1	1	1	1					75%		
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 83 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Informe de avance de gestión financiera	4												75%		
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				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		0%		
4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Proyecto	2						1	1	1				100%		
4.6.1	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	3	3	3	3	3	3	3	3				75%		
		Suministros															

ELABORÓ

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

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. ANAHÍ MARTÍNEZ GARCÍA



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30 de Septiembre de 2024

60	IMACU
602	JUNTOS CON LA CULTURA. PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA HOMBRES Y MUJERES DE MEXICALI
201	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
2.2.3	PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
2.6.3	ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4.6.1	SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
5.1.6	PROMOCIÓN DE PEQUEÑAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma, Glosa y Proyecto-Programa)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P.E.R. 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			
2.2.3, 2.6.1, 2.6.3, 4.6.1, 5.1.5, 5.1.6	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	47,000	12000	13301	15000	19,250	10000	12,600	10000			10000	45,151	96%	Se rebasó considerablemente la meta, debido a que se llevaron a cabo actividades extramuros en espacios de las escuelas, así como de las comunidades donde se ubican las bibliotecas públicas.		
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	22	10	10	4	4	1	1	7				15	68%			
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	14	3	3	5	5	3	3	3				11	79%			
2.2.3, 2.6.3, 5.1.6	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	1,120	260	280	360	410	200	210	300				900	80%	Se rebasó la meta, debido a que se llevaron a cabo actividades extramuros en espacios de las escuelas, así como de las comunidades donde se ubican las bibliotecas públicas.		
2.6.3, 5.1.5, 5.1.6	304.- Realizar Talleres de manualidades, administración del tiempo libre, iniciación a las artes y expresiones artísticas, para los hombres, mujeres, niños y niñas.	Talleres	1,305	305	305	420	460	220	225	360				990	76%	Se rebasó la meta, debido a que se llevaron a cabo actividades lúdicas y de entretenimiento en las comunidades donde se ubican las bibliotecas públicas, con la finalidad de captar mayor cantidad de usuarios y participación en los espacios de bibliotecas.		
2.6.1, 2.6.3	305.- Realizar mejoras de los espacios de las bibliotecas públicas municipales y servicios bibliotecarios.	Mejora	18	2	2	6	6	6	5	4				13	72%	Quedó pendiente una mejora debido a que se estuvieron impartiendo talleres y las instalaciones estuvieron en uso, lo que impedía se realizara la mejora		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. OCTAVIO MEZA LUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. ANAHÍ MARTÍNEZ GARCÍA



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:

60 IMACUM

602

PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA

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

TMN4-F004

FINALIDAD

JEATURA DE DESARROLLO CULTURAL

FUNCIÓN

DESARROLLO SOCIAL

SUBFUNCIÓN

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y APECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

RESERVA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FECHA:

30-Sep-24

LÍNEA DE ACCIÓN P.A.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma G.O. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	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				
2.6.2. 2.6.3,2.6.7, 4.6.1,5.1.5	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	10,000	10,065	10000	10,133	10000	10,048				10000	30,246	76%			
4.6.1	401.-Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	6	6			6	18	75%			
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	1	1			1	3	75%			
2.6.3,5.1.5	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	14					21	100%			
2.6.3,2.6.7, 5.1.5	404.- Realizar eventos y actividades artísticas y culturales en diversos escenarios así como a través de medios digitales con el fin de fomentar la participación de las y los ciudadanos en las diversas expresiones artísticas, respetando la inclusión y la diversidad.	Actividad	90	25	25	25	25	25	13	15	25			63	70%	Debido al periodo vacacional de julio y agosto quedan pendientes 2 presentaciones para reprogramar en el 4to trimestre.		
2.6.3,2.6.7	405.- Impulsar y promover el trabajo de las y los artistas plásticos, gráficos y visuales a través de exposiciones en los diversos centros culturales adscritos al IMACUM, así como en otros espacios alternos.	Evento	25	7	7	9	9	3	4	6				20	80%	Por demanda de peticiones por artistas locales se adelanta 1 exposición del 4to trimestre.		
2.6.3,2.6.7	406.- 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.	Actividad	65	17	17	14	14	14	14	20				45	69%			
2.6.2	407.- Impulsar el turismo cultural y el talento de artistas locales mediante temporadas de presentaciones artísticas en los diferentes centros culturales adscritos al IMACUM, así como en otros escenarios alternos.	Presentación	15	5	5	5	5			5				10	67%			

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C. FRANCISCO MANUEL CAMPOS BRISEÑO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTN4 ANAÍ MARTÍNEZ GARCÍA



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
UNIDAD EJECUTORA	203	JEFATURA DE CULTURAS POPULARES
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
	2.2.3	PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
	2.6.3	ESTÍMULO DE LA EXPRESIÓN Y Apreciación ARTÍSTICA Y CULTURAL
	4.6.1	MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
	5.1.5	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	5.1.6	PROMOCIÓN DE PEQUEÑAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO

TMM-F004

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	P	A	P	A	P	P	A	P	A		
2.1.4.2.2.3.2.6.3, 4.6.1.5.1.5.1.6	500.-Acercar y promover en comunidades, actividades artísticas culturales y de tradición para el fortalecimiento cultural de mujeres y hombres del municipio de Mexicali.	CIUDADANOS ATENDIDOS	40,200	16,400	7,682	9,000	7,104	800	800				14,000	15,586	39%		
4.6.1	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	12	3	3	3	3	3	3				3	9	75%		
2.1.4.2.2.3.2.6.3, 5.1.5	502.- Realizar talleres de apreciación e iniciación artística, para las mujeres y hombres de las comunidades con la finalidad de fomentar y fortalecer la cultura y el aprecio a las tradiciones.	Taller	8	2	2	3	3	1	1	2				6	75%		
2.1.4.2.2.3.2.6.3	503.- Promover y fomentar las tradiciones culturales así como el aprecio e identidad local a través de eventos de celebración de aniversario de la ciudad de Mexicali y festividades de día de muertos.	Evento	2	1	1					1				1	50%		
2.1.4.2.6.3.5.1.6	504.- Realizar espectáculos artísticos para fomentar el aprecio cultural, con la participación de artistas locales en foros de convivencia y esparcimiento familiar como son las fiestas del sol y villa navideña dentro del Fex.	Evento	2						1	1	1			1	50%		
2.1.4.2.6.3.5.1.6	505.- Realizar presentaciones artísticas para llevar y promover el talento artístico local en el valle y la ciudad.	Presentación	20	3	3	7	5	4	5	6				13	65%	Se rebasó la meta por solicitud de la comunidad	
2.1.4.2.6.3.5.1.6	506.- Realizar verbenas culturales en las colonias de la ciudad y el valle acercando y fomentando la cultura en las comunidades.	Evento	18	5	3	5	7	2	2	6				12	67%		
2.1.4.2.6.3.5.1.5.1.6	507.- Realizar temporada de teatro dentro de los espacios educativos así como en las comunidades, con la finalidad de promover y fomentar la cultura en las niñas, niños y juveniles con temas que contribuyen a su desarrollo e inclusión.	Evento	100	37	37	28	28	12	12	23				77	77%		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GABRIELA GONZÁLEZ DE LA O

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRA. ANAHI MARTÍNEZ GARCÍA