



H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

| | |
|------|--------------------------|
| EJES | PND: 3. BIENESTAR |
| | PED: 1. BIENESTAR SOCIAL |
| | PMD: 3. BIENESTAR |

| | | | |
|--|---|--|---|
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: NOMBRE DEL PROGRAMA: Nº. PROGRAMA: 82 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUANA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | DESAGREGACIÓN POR GÉNERO: MUJERES: 40,226.00 HOMBRES: 40,874.00 | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: CIUDADANOS DE TIJUANA DE TODAS LAS EDADES QUE QUIERAN REALIZAR ALGÚN DEPORTE Y/O ACTIVIDAD FISICA. |
| | | DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD: 0-14 AÑOS: 32,300.00 15-44 AÑOS: 30,000.00 45-64 AÑOS: 65 0 MAS 13,800.00 | PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS |

| RAMO Y UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO | NIVEL | FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (RESUMEN NARRATIVO) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2022 CANTIDAD PROGRAMADA | PRESUPUESTO POR COMPONENTE | PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--|--|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------|-------------------|
| | | | | | | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30000 SERVICIOS GENERALES | 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 60000 INVERSION PUBLICA | 70000 INVERSION FINANCIERA | 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 90000 DEUDA PUBLICA | | | |
| RAMO 16 U.E.G. 082 | F | Contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de los ciudadanos de Tijuana, mediante el fomento de la práctica del deporte y de la cultura física al alcance de toda la población. | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 0% 0% 0% 100% | 3.1.3.5 | 55,684,525.00 | 28,324,525.00 | 11,755,000.00 | 13,465,000.00 | 1,800,000.00 | 340,000.00 | - | - | - | - | 55,684,525.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 085 | P1 | Los ciudadanos de Tijuana reciben y se benefician de forma accesible de los servicios y actividades deportivas y de cultura física proporcionados por el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIOS DEPORTIVOS BRINDADOS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 0% 50% 0% 50% | 3.1.3.5 | 55,684,525.00 | 28,324,525.00 | 11,755,000.00 | 13,465,000.00 | 1,800,000.00 | 340,000.00 | - | - | - | - | 55,684,525.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C1 | Servicios y actividades deportivas y de cultura física otorgados por el IMDET, para fomentar, fortalecer o incrementar la práctica deportiva en la ciudad de Tijuana. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA BRINDADA | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 6,070,000.00 | - | 3,144,000.00 | 1,475,400.00 | 1,450,000.00 | - | - | - | - | - | 6,070,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C1A1 | Promoción y ejecución de servicios y actividades en diversas disciplinas deportivas dirigidos a toda la población de Tijuana. | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DEPORTIVOS BRINDADOS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 1,306,500.00 | - | 690,900.00 | 265,600.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,306,500.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C1A2 | Promoción y ejecución de Jornadas deportivas a favor del bienestar social dirigidos a toda la población de Tijuana. | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON JORNADAS DEPORTIVAS BRINDADAS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 1,202,500.00 | - | 680,400.00 | 172,100.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,202,500.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C1A3 | Promoción y ejecución de servicios y actividades deportivas dirigidos a la población estudiantil de Tijuana. | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 1,235,000.00 | - | 680,400.00 | 204,600.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,235,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C1A4 | Ejecución de Evento deportivo "Medio Maratón Tijuana 2022" dirigido a deportistas de alto rendimiento en la ciudad de Tijuana. | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN MEDIO MARATÓN REGISTRADOS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 2,326,000.00 | - | 1,092,900.00 | 833,100.00 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | 2,326,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C2 | Servicios y actividades deportivas adaptadas otorgados por el IMDET, para fomentar, fortalecer o incrementar la práctica deportiva en la población incluyente de Tijuana. | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DEPORTIVOS INCLUYENTES | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 1,100,000.00 | - | 645,400.00 | 104,600.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,100,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 083 - 085 | C2A1 | Promoción y ejecución de servicios y actividades deportivas adaptadas, dirigidos a la población incluyente de Tijuana. | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DEPORTIVOS INCLUYENTES | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 1,100,000.00 | - | 645,400.00 | 104,600.00 | 350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,100,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 082 - 085 | C3 | Otorgamiento de Apoyos Sociales económicos y/o en especie a ciudadanos de Tijuana para la práctica del deporte y de la cultura física. | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN MEDIO MARATÓN REGISTRADOS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 41,664,525.00 | 28,324,525.00 | 3,240,000.00 | 9,380,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | - | - | 41,664,525.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 082 - 085 | C3A1 | Gestión y administración de la entrega de apoyos sociales a ciudadanos de Tijuana para la práctica del deporte y de la cultura física. | PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 41,664,525.00 | 28,324,525.00 | 3,240,000.00 | 9,380,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | - | - | 41,664,525.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 084 - 085 | C4 | Instalaciones de las unidades deportivas del IMDET rehabilitadas y en óptimas condiciones para prestar los servicios deportivos a los ciudadanos de Tijuana | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA DE INSTALACIONES REALIZADAS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 7,450,000.00 | - | 4,725,000.00 | 2,505,000.00 | - | 220,000.00 | - | - | - | - | 7,450,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 084 - 085 | C4A1 | Acciones de mantenimiento general en las instalaciones de las 24 unidades deportivas del IMDET. | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES REALIZADAS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 4,345,000.00 | - | 3,330,000.00 | 1,015,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,345,000.00 | |
| RAMO 16 U.E.G. 084 - 085 | C4A2 | Acciones de Rehabilitación de instalaciones, equipamiento y maquinaria de las 24 unidades deportivas del IMDET. | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES REALIZADAS | TRIMESTRE 1 ER. 2 DO. 3 ER. 4 TO. 25% 25% 25% 25% | 3.1.3.5 | 3,105,000.00 | - | 1,395,000.00 | 1,490,000.00 | - | 220,000.00 | - | - | - | - | 3,105,000.00 | |

C. CECILIO HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR

AMADO CRUZ ANGUIANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO