



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERÍA MUNICIPAL
RENDICIÓN DE CUENTAS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS GENERALES

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Programa: | Practica del deporte y cultura física | Fecha: | 13-JUL-23 |
| Periodo de Ejecución: | Inicio: 2023-01-01 Fin: 2023-12-31 | Número de programa: | 82 |
| Tipo de programa: | Desarrollo Social y Promoci?n | Costo autorizado del Programa: | 0.00 |
| Cobertura: | Municipio (AGEM) | | |
| Unidad Responsable: | | | |
| Ramo: | 16 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARAMUNICIPALES | | |
| Unidad Ejecutora del Gasto: | 082 IMDET - DIRECCIÓN (4.4.10.1.2.1) | | |
| Plan de desarrollo: | | | |
| Eje Operativo: | Bienestar | | |
| Objetivo: | | | |
| Estrategia: | | | |
| Línea de Acción: | | | |
| Propósito Institucional: | Encausar, promover, desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general ofreciendo espacios deportivos para uso de la ciudadanía y creando la estructura social necesaria para el desarrollo permanente, progresivo y continuo del deporte. | | |

MATRIZ DE INDICADORES

COMPONENTE 16823001000

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| Nombre de Indicador: | PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS | Línea Base: | 100.00 Porcentaje |
| Resumen Narrativo: | Apoyos economicos y/o en especie otorgados | Frecuencia de medición | Trimestral |
| Interpretación: | Representa el total de apoyos sociales otorgados en el periodo. | Unidad de Medida: | Porcentaje De Apoyos Otorgados |
| Medio de Verificación: | PADRON DE BENEFICIARIOS ANUAL, PETICIONES ENTREGADAS, OFICIOS DE RESPUESTAS | Sentido: | Asc |
| Supuesto: | Los Ciudadanos Cuentan Con Condiciones Economicas Favorables | Dimensión: | Eficacia |
| Método de Cálculo: | (Total de apoyos sociales otorgados trimestral/Total de apoyos sociales programados trimestral)*100 | Tipo de Indicador: | Gestión |

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--|----------|
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SOLICITUD DE APOYOS A LOS DEPORTISTAS TIJUANENSES SE ENTREGARON MAS DE LOS PROGRAMADOS CUIDANDO SIEMPRE NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 77.00 | EN ESTE TRIMESTRE SE CONVOCARON MUCHAS COMPETENCIAS A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS ATLETAS TIJUANENSES SON PARTICIPES POR TAL MOTIVO AUMENTO LA SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS, SIEMPRE CUIDANDO NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 74.00 | DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SOLICITUD DE APOYOS A LOS DEPORTISTAS TIJUANENSES SE ENTREGARON MAS DE LOS PROGRAMADOS CUIDANDO SIEMPRE NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 184.00 | | |

ACTIVIDAD 16824001001

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| Nombre de Indicador: | PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS | Línea Base: | 100.00 Porcentaje |
| Resumen Narrativo: | Gestión y tramite de apoyos deportivos economicos y/o en especie | Frecuencia de medición | Trimestral |
| Interpretación: | Representa el total de apoyos sociales otorgados en el periodo. | Unidad de Medida: | Porcentaje De Apoyos Otorgados |

Medio de Verificación: PADRON DE BENEFICIARIOS ANUAL, PETICIONES ENTREGADAS, OFICIOS DE RESPUESTAS Sentido: Asc
 Supuesto: Los Ciudadanos Cuentan Con Condiciones Economicas Favorables Dimensión: Eficacia
 Método de Cálculo: (Total de apoyos sociales otorgados trimestral/Total de apoyos sociales programados trimestral)*100 Tipo de Indicador: Gestión

| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--|----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SOLICITUD DE APOYOS A LOS DEPORTISTAS TIJUANENSES SE ENTREGARON MAS DE LOS PROGRAMADOS, CUIDANDO SIEMPRE NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 77.00 | EN ESTE TRIMESTRE SE CONVOCARON MUCHAS COMPETENCIAS A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS ATLETAS TIJUANENSES SON PARTICIPES POR TAL MOTIVO AUMENTO LA SOLICITUD DE APOYOS ECONOMICOS, SIEMPRE CUIDANDO NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 74.00 | DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SOLICITUD DE APOYOS A LOS DEPORTISTAS TIJUANENSES SE ENTREGARON MAS DE LOS PROGRAMADOS, CUIDANDO SIEMPRE NUESTRO PRESUPUESTO. | Critico |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 184.00 | | |

COMPONENTE 16823002000

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS Línea Base: 100.00 Porcentaje
 Resumen Narrativo: Programas, servicios y actividades deportivas y de cultura fisica ofrecidos por el IMDET para fomentar, fortalecer e incrementar la práctica deportiva en la ciudad de Tijuana. Frecuencia de medición Trimestral
 Interpretación: Representa el total de beneficiados con los programas, servicios y actividades de disciplinas deportivas brindados en el periodo. Unidad de Medida: Porcentaje De Beneficiados Con Programas, Servicios Y Actividades Deportivos
 Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES CON ESTADISTICAS DE BENEFICIADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IMDET. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp> Sentido: Asc
 Supuesto: Incrementa El Beneficio Al Deporte En Tijuana Por Los Servicios Brindados En Las Diversas Disciplinas Deportivas. Dimensión: Eficacia
 Método de Cálculo: (Total de beneficiados con los programas/total de beneficiados con servicios deportivos programados trimestral)*100 Tipo de Indicador: Gestión

| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|---|-----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | SE REALIZARON EVENTOS CON MAS PARTICIPACION DE DEPORTISTAS TIJUANENSES DE LO PROGRAMADO | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | | Aceptable |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 79.00 | | |

ACTIVIDAD 16824002001

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS Línea Base: 100.00 Porcentaje
 Resumen Narrativo: Promoción y ejecución de programas, servicios y actividades de deporte asociado Frecuencia de medición Trimestral
 Interpretación: Representa el total de beneficiados con los programas, servicios y actividades de disciplinas deportivas brindados en el periodo. Unidad de Medida: Porcentaje De Beneficiados Con Programas, Servicios Y Actividades Deportivos
 Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES CON ESTADISTICAS DE BENEFICIADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IMDET. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp> Sentido: Asc

Supuesto: Incrementa El Beneficio Al Deporte En Tijuana Por Los Servicios Brindados En Las Diversas Disciplinas Deportivas. Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Total de beneficiados con los programas/Total de beneficiados con servicios deportivos programados trimestral Tipo de Indicador: Gestión

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|--|------------|
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | SE REALIZARON EVENTOS CON MAS PARTICIPACION DE DEPORTISTAS TIJUANENSES DE LO PROGRAMADO | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA DISTANCIA DEL EVENTO YA QUE SE LLEVO ACABO EN LA DELEGACION PLAYAS | Con Riesgo |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 80.00 | | |

ACTIVIDAD 16824002002

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS Línea Base: 100.00 Porcentaje

Resumen Narrativo: Promoción y ejecución de programas, servicios y actividades de adaptado para fomentar, fortalecer e incrementar la práctica deportiva incluyente y con perspectiva de género en la población incluyente de Tijuana. Frecuencia de medición Trimestral

Interpretación: Representa el total de beneficiados con los programas, servicios y actividades de disciplinas deportivas brindados en el periodo. Unidad de Medida: Porcentaje De Beneficiados Con Programas, Servicios Y Actividades Deportivos

Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRALES CON ESTADISTICAS DE BENEFICIADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IMDET. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp> Sentido: Asc

Supuesto: Incrementa El Beneficio Al Deporte En Tijuana Por Los Servicios Brindados En Las Diversas Disciplinas Deportivas. Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Total de beneficiados con los programas/Total de beneficiados con servicios deportivos programados trimestral)*100 Tipo de Indicador: Gestión

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|--|-----------|
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO AL CLIMA, DIAS FRIOS Y LLUVIOSOS Y ESTO AFECTO LA PARTICIPACION DE LOS TIJUANENSES. | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 57.00 | | |

ACTIVIDAD 16824002003

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS Línea Base: 100.00 Porcentaje

Resumen Narrativo: Promoción y ejecución de programas, servicios y actividades de deporte estudiantil Frecuencia de medición Trimestral

Interpretación: Representa el total de beneficiados con los programas, servicios y actividades de disciplinas deportivas brindados en el periodo. Unidad de Medida: Porcentaje De Beneficiados Con Programas, Servicios Y Actividades Deportivos

Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRALES CON ESTADISTICAS DE BENEFICIADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IMDET. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp> Sentido: Asc

Supuesto: Incrementa El Beneficio Al Deporte En Tijuana Por Los Servicios Brindados En Las Diversas Disciplinas Derportivas. Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Total de beneficiados con los programas/Total de beneficiados con servicios deportivos programados trimestral)*100 Tipo de Indicador: Gestión

| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--|-----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 77.00 | SE REALIZARON EVENTOS CON MUY BUENA PARTICIPACION Y ACEPTACION DE LOS TIJUANENSES | Critico |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | META NO CUMPLIDA DEBIDO A QUE NO HUBO PERSONAS QUE SE INSCRIBIERAN AL PLAN VACACIONAL POR LA APERTURA DE NUEVOS PROGRAMAS GRATUITOS A LA NIÑEZ DE TIJUANA COMO EL CAMPAMENTO DE VERANO | Critico |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 104.00 | | |

ACTIVIDAD 16824002004

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVOS

Resumen Narrativo: Promoción y ejecución de programas, servicios y actividades de deporte popular

Interpretación: Representa el total de beneficiados con los programas, servicios y actividades de disciplinas deportivas brindados en el periodo.

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES CON ESTADISTICAS DE BENEFICIADOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL IMDET. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp>

Supuesto: Incrementa El Beneficio Al Deporte En Tijuana Por Los Servicios Brindados En Las Diversas Disciplinas Derportivas.

Método de Cálculo: (Total de beneficiados con los programas/Total de beneficiados con servicios deportivos programados trimestral)*100

Línea Base: 100.00 Porcentaje

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: Porcentaje De Beneficiados Con Programas, Servicios Y Actividades Deportivos

Sentido: Asc

Dimensión: Eficacia

Tipo de Indicador: Gestión

| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|-----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO AL MAL TIEMPO Y POR CAMBIO DE HORARIO | Aceptable |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 74.00 | | |

COMPONENTE 16823003000

Nombre de Indicador: PORCENTAJE DE TRABAJOS DE MEJORA REALIZADOS

Resumen Narrativo: Unidades deportivas acondicionadas para el uso de los ciudadanos de Tijuana

Interpretación: Representa el total de actividades de mejora realizadas en el periodo.

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DEL IMDET CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE INSTALACIONES. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp>

Supuesto: El Imdet Cuenta Con Instalaciones Para La Práctica Del Deporte Rehabilitadas Y En Óptimas Condiciones

Método de Cálculo: (Total de actividades de mejora de instalaciones realizadas trimestral/Total de actividades de mejora programadas)*100

Línea Base: 100.00 Porcentaje

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: Porcentaje De Trabajos De Mejora Realizados

Sentido: Asc

Dimensión: Eficacia

Tipo de Indicador: Gestión

| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|-----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | SE HICIERON REPARACIONES EN UNIDADES DEPORTIVAS VANDALISADAS | Critico |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | | Aceptable |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 85.00 | | |

ACTIVIDAD 16824003001

Nombre de Indicador: PORCENTAJE ACTIVIDADES DE MEJORA DE INSTALACIONES

Línea Base: 100.00 Porcentaje

Resumen Narrativo: Rehabilitación y mantenimientos de las unidades deportivas del IMDET para prestar servicios deportivos a los ciudadanos de Tijuana. **Frecuencia de medición:** Trimestral

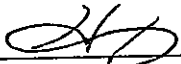
Interpretación: Representa el total de actividades de mejora realizadas en el periodo. **Unidad de Medida:** Porcentaje De Trabajos De Mejora Realizados


Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DEL IMDET CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE INSTALACIONES. RESULTADOS DISPONIBLES EN: <https://imdet.tijuana.gob.mx/cuentaPublica.asp> **Sentido:** Asc

Supuesto: El Imdet Cuenta Con Instalaciones Para La Práctica Del Deporte Rehabilitadas Y En Óptimas Condiciones **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (Total de actividades de mejora de instalaciones realizadas trimestral/Total de actividades de mejora programadas)*100 **Tipo de Indicador:** Gestión

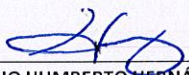
| Metas | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|-----------|
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semaforo |
| TRIMESTRE 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | Aceptable |
| TRIMESTRE 2 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | SE HICIERON REPARACIONES EN UNIDADES DEPORTIVAS VANDALISADAS | Crítico |
| TRIMESTRE 3 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | | Aceptable |
| Total: | 75.00 | 75.00 | 85.00 | | |



Firma del Titular de la Dependencia



Firma del Titular Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUANA
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

| DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | LINEA DE ACCIÓN | AVANCES | | | | | META |
|---|---|-----------------|---------|-----|-----|------|---------|------|
| | | | PDM | 1ER | 2DO | 3ERO | 4TO | 2022 |
| RESULTADO FINAL | | | | | | | | |
| 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 beneficiados con servicios deportivos. | 3.1.3.5 | 25% | 25% | 74% | 0% | 124.00% | |
| RESULTADOS INTERMEDIOS | | | | | | | | |
| Los ciudadanos de Tijuana reciben y se benefician de forma accesible de los servicios y actividades deportivas y de cultura física de programas que son promovidos y proporcionados por el Instituto Municipal del Deporte. | Porcentaje de formación deportiva brindados. | 3.1.3.5 | 25% | 25% | 74% | 0% | 124% | |
| RESULTADOS INMEDIATOS | | | | | | | | |
| Apoyos economicos y/o en especie otorgados | Porcentaje de programas deportivos incluyentes programados. | 3.1.3.5 | 33% | 77% | 74% | 0% | 184% | |
| Programas, servicios y actividades deportivas y de cultura física ofrecidos por el IMDET para fomentar, fortalecer e incrementar la práctica deportiva en la ciudad de Tijuana. | Porcentaje de apoyos deportivos gestionados. | 3.1.3.5 | 30% | 25% | 24% | 0% | 79% | |
| Instalaciones de las unidades deportivas del IMDET rehabilitadas y en óptimas condiciones para prestar los servicios deportivos a los ciudadanos de Tijuana. | Porcentaje de instalaciones rehabilitadas programadas. | 3.1.3.5 | 25% | 32% | 28% | 0% | 85% | |


 LIC. CECILIO HUMBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR


 LAURA MAGALI GARCIA SANTIAGO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LUCERO JUDITH GARCIA VARGAS
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD