TIJUANA XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021 | IMDET Instituto Municipal del Deporte de Tijuana

# AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
# EJERCICIO FISCAL 2019

| EJES | |
|---|---|
| | PND: 3.- México con Educación de Calidad |
| | PED: 2.- Sociedad Saludable y 4.- Eduacación para la Vida |
| | PMD: 1.- Ciudad Incluyente |

**SECRETARIA: SECRETIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**DEPENDENCIA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA**

**OBJETIVO PRINCIPAL DEL PMD: 2. Impulsar el deporte popular al alcance de todos**

**No. PROGRAMA: 82**

| DESAGREGACIÓN POR SEXO: | FEMENINO: | MASCULINO: |
|---|---|---|
| | 33700 | 50300 |
| DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD: | 0-14 AÑOS | 16-44 AÑOS |
| | 35000 | 43400 |
| | 45-64 AÑOS | 65 Ó MAS |
| | 5100 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: Ciudadania en general hombre y mujeres de 0-65 años y más

**PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS**

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | CLAVE PROGRAMATICA | NIVEL | FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD ( RESUMEN NARRATIVO ) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2019 CANTIDAD PROGRAMADA | VINCULACIÓN LINEA DE ACCIÓN PMD | PRESUPUESTO POR COMPONENTE | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30000 SERVICIOS GENERALES | 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONS Y SUBSIDIOS | 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 60000 INVERSIÓN PÚBLICA | 70000 INVERSIÓN FINANCIERA | 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 90000 DEUDA PÚBLICA | PRESUPUESTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.10.1.1.1 | | Fin | Contribuir al mejorar la calidad de vida de la población de Tijuana mediante la práctica de actividades fisicas y deportiva | Tasa de variación de participación deportiva | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 100% | 1.2.1.2 | $ 51,011,442.00 | $ 25,440,000.00 | $ 10,242,442.00 | $ 11,679,000.00 | $ 1,950,000.00 | $ 700,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 51,011,442.00 |
| 4.4.10.1.1.1 | | Propósito | La población de la ciudad de Tijuana se integra en actividades deportivas y de cultura fisica promocionadas por el IMDET | Porcentaje de participación en actividades deportivas y de cultura fisica | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 50% / 60% | 1.2.1.2 | $ 51,011,442.00 | $ 25,440,000.00 | $ 10,242,442.00 | $ 11,679,000.00 | $ 1,950,000.00 | $ 700,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 51,011,442.00 |
| 4.4.10.1.2.1 | | P1C1 | Programas deportivos permanentes para las y los habitantes de la cuidad de Tijuana brindados | Porcentaje de participación en los programas deportivos ofrecidos | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 223,000.00 | $ - | $ 65,000.00 | $ 158,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 223,000.00 |
| 4.4.10.1.2.1 | | P1C1A1 | Implementación de programas deportivos permantentes | Porcentaje de participación en los programas deportivos ofrecidos | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 223,000.00 | | $ 65,000.00 | $ 158,000.00 | | | | | | | $ 223,000.00 |
| 4.4.10.1.3.1 | | P1C2 | Apoyos a la población de Tijuana, económicos y/o en especie para la practica de actividades deportivas entregados | Porcentaje de apoyos entregados | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 38,049,000.00 | $ 25,440,000.00 | $ 1,910,000.00 | $ 8,584,000.00 | $ 1,950,000.00 | $ 165,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,049,000.00 |
| 4.4.10.1.3.1 | | P1C2A1 | Apoyos a la población de Tijuana, economicos y/o en especie para la practica de actividades deportivas entregados | Porcentaje de apoyos entregados | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 38,049,000.00 | $ 25,440,000.00 | $ 1,910,000.00 | $ 8,584,000.00 | $ 1,950,000.00 | $ 165,000.00 | | | | | $ 38,049,000.00 |
| 4.4.10.1.4.1 | | P1C3 | Programas y Actividades deportivas y de cultura fisica dirigido a las y los cuidadanos promocionados | Porcentaje de participación en actividades deportivas y de cultura fisica | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 4,787,000.00 | $ - | $ 3,552,000.00 | $ 985,000.00 | $ - | $ 250,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,787,000.00 |
| 4.4.10.1.4.1 | | P1C3A1 | Promoción de programas y actividades de Deporte Asociado, Adapatado, Estudiantil y Popular | Porcentaje de participación en actividades deportivas y de cultura fisica | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 4,737,000.00 | | $ 3,527,000.00 | $ 960,000.00 | $ - | $ 250,000.00 | | | | | $ 4,737,000.00 |
| 4.4.10.1.4.1 | | P1C3A2 | Promoción de igualdad de genéro a través del Día de la Mujer | Porcentaje de participación en actividades de inclusión | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 100% | 1.2.1.2 | $ 50,000.00 | | $ 25,000.00 | $ 25,000.00 | | | | | | | $ 50,000.00 |
| 4.4.10.1.5.1 | | P1C4 | Unidades deportivas para uso deportivo y recreativo rehabilitadas y acondicionadas | Porcentaje de rehbilitación y/o mantenimiento de unidades deportivas | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 7,952,442.00 | $ - | $ 4,715,442.00 | $ 1,952,000.00 | $ - | $ 285,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 7,952,442.00 |
| 4.4.10.1.5.1 | | P1C4A1 | Rehabilitación y mantenimiento de canchas y campos para uso deportivo | Porcentaje de rehbilitación y/o mantenimiento de unidades deportivas | TRIMESTRE 1 ER. / 2 DO. / 3 ER. / 4 TO.: 25% / 25% / 25% / 25% | 1.2.1.2 | $ 7,952,442.00 | $ - | $ 4,715,442.00 | $ 1,952,000.00 | $ - | $ 285,000.00 | $ 1,000,000.00 | | | | $ 7,952,442.00 |

LIC. PELAYO SANCHEZ JUAN CARLOS
DIRECTOR DEL IMDET TIJUANA

LIC. CHRISTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA CASTAÑON
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL IMDET