FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Ficha Técnica FT01

(YU-1134-002/2022)

1.- Información General del Proyecto
Nombre del proyecto:
Adquisición de equipo agropecuario para el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza YUMKA´ en la Cd. de Villahermosa, Tabasco
Breve descripción del proyecto:
Adquisición de un tractor agrícola para el desarrollo de actividades (recorridos a visitante) en el área de educación y difusión del CICN YUMKA.
Dependencia:
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA'
Unidad Responsable:
Dirección General

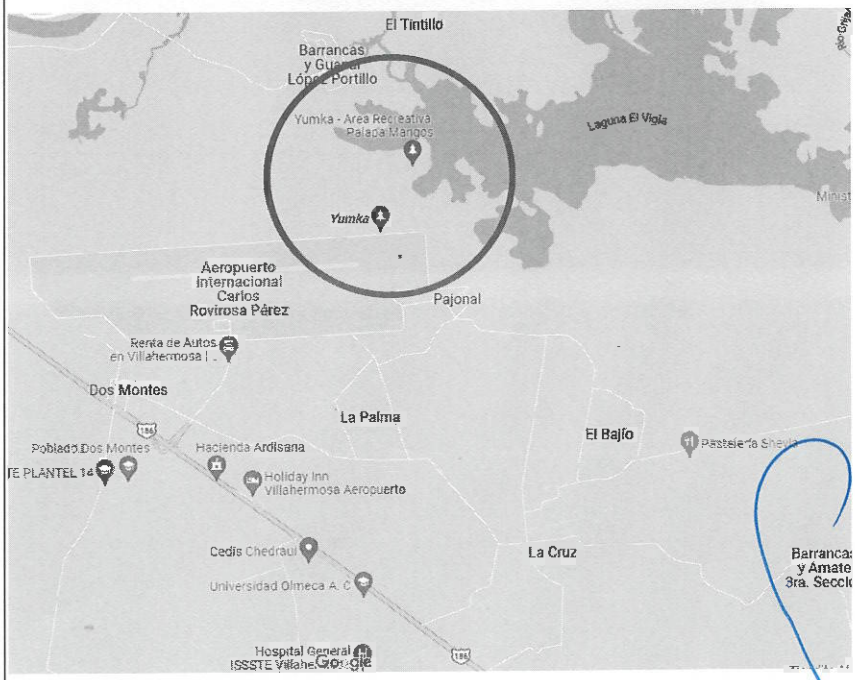
Clasificación del Proyecto	
Infraestructura Económica	
Infraestructura Social	
Infraestructura Gubernamental	
Inmuebles	
Adquisiciones	X
Mantenimiento	
Otros Programas	
Otros Proyectos	

El presente documento este destinado a registrar	
Proyecto	X
Estudios de Pre-inversión para Proyecto	
ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO O ESTUDIO	
Ficha Técnica al 100%	

Fuentes de Financiamiento	%	Monto
Municipal		
Estatal	100	$ 771,000.00
Federal		
Financiamiento Internos		
Otros		
Total	**100**	**$ 771,000.00**

Monto Total de Inversión: (con IVA, para registro)	$ 771,000.00
Monto Total de Inversión: (sin IVA, para evaluación)	N/A
Monto Total para estudios: (en caso que aplique)	N/A

Horizonte de Evaluación	
Fecha de Inicio de Ejecución	01-Ago-22
Fecha de Término de Ejecución	30-Nov-22

Localización Geográfica	
Ubicación del Proyecto	**Localización del Proyecto**
Dirección: Ranchería las Barrancas S/N **Código Postal:** 86280 **Latitud:** 18.000537 **Longitud:**-92.804188 **Nombre de Localidad:** Villahermosa, Centro. **Número de Localidad:** 04316	 

2.- Alineación Estratégica PLED	
Eje Rector:	6.- Cambio Climático
Objetivo:	6.4.3.2. Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.
Estrategia:	6.4.3.2.1. Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.
Líneas de Acción:	6.4.3.2.1.1. Implementar proyectos sustentables en corredores biológicos, áreas naturales protegidas y cuerpos de agua.
Líneas de Acción:	6.4.3.2.1.4. Mejorar la coordinación interinstitucional y social, para la aplicación del marco normativo en la conservación de áreas naturales protegidas y biodiversidad

Programa Sectorial, Especial, Regional o Institucional	
Programa:	Programa Sectorial Bienestar Social, sustentabilidad y Cambio Climático
Objetivo:	2.3.8.12. Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute por parte de residentes y visitantes.
Estrategia:	2.3.8.12.1 Promoción, entre los habitantes de la entidad, así como de turistas nacionales y extranjeros, de los diferentes grupos de edad, sobre la importancia de conocer y valorar la naturaleza de la Región Sureste, en ambientes cómodos y funcionales, e instalaciones amigables con la flora y fauna del trópico húmedo tabasqueño.
Líneas de Acción:	2.3.8.12.1.1 Operar, en las instalaciones y espacios destinados a la difusión de una cultura ambiental, pláticas y recorridos, con un enfoque de recreación familiar, turismo ecológico y desarrollo sostenible.
Líneas de Acción:	2.3.8.12.1.2 Incrementar las acciones de cuidado de especies de flora y fauna, confinadas en espacios para su sano desarrollo, convivencia y protección, con los requerimientos necesarios y un ambiente de seguridad para visitantes.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS O RELACIONADOS	
Proyecto:	NINGUNO
Relación:	NINGUNO

3.-Situación Actual

Descripción de la Problemática (Justificación):

La dirección de educación y difusión del CICN YUMKA, es el área que se dedica a impartir recorridos guiados a nuestros visitantes, por lo que es de vital importancia contar con el equipo adecuado para desempeñar sus actividades, la falta de equipos agropecuario (tractores) que contribuye a remolcar los vagones en los que se transporta a los visitantes, ocasiona que se estos no reciban la atención necesaria, ya que al solo haber un tractor en función, se hace un tiempo de espera más largo, ocasionando molestias en los visitantes, además el uso constante de ese equipo ha incrementado el desgaste por lo se han incrementado los mantenimientos, la compra de llantas, refacciones y demás insumos que contribuyan a un funcionamiento óptimo.

MODO DE LICITACIÓN: Simplificada Menor
MODO DE EJECUCIÓN: Contrato
NIVEL DE PRIORIDAD: Alta
POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL: 2,402,598
HOMBRES: 1,173,671
MUJERES: 1,228,927
INDIGENAS: N/D
No. DE EMPLEOS: 0
Meta: MA21 Maquinarias Agrícolas (Adquisición) 1

Situación sin programa o proyecto:	No contamos con tractores suficientes, para la atención a los visitantes, esto propicia largas filas de espera que llegan a ser de hasta 2 horas, ocasionando molestia en los visitantes quienes deciden retirarse lo que genera una perdida para los ingresos de este centro, además de que contribuye a crear una mala imagen institucional.

Situación con programa o proyecto:	Se brindara un mejor servicio a un mayor número de visitantes, y de este modo se promocionara entre los habitantes de la entidad, así como de turistas nacionales y extranjeros, sobre la importancia de conocer y valorar la naturaleza, creando así una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad.

4.- Situación sin Proyecto	
Posibles medidas de optimización	
Medida:	Se establecerá un límite en el número de visitantes que serán atendidos por día, indicando el horario y la cantidad de participantes por grupo para cada recorrido.
Descripción e Impacto:	Al establecer un límite en el número de visitantes atendidos, se estarían generando pérdidas económicas en los ingresos reportados por este centro, lo que se verá reflejado en la recaudación de ingresos del Estado.

5.- Alternativas de Solución	
Descripción de las alternativas de solución desechadas:	Seguir utilizando el tractor actual para dar todos los recorridos posibles, aumentándole vagones para tender a un mayor número de visitantes, ocasionando que pueda fallar y quedarnos sin ningún medio para impartir los recorridos. Otra opción sería utilizar los vehículos de transporte del personal para impartir los recorridos y transportar a los visitantes, lo que aumentaría los costos de mantenimiento también en estos equipos, además de que la atención brindada a los visitantes no sería lo adecuado, pues estos equipos no están acondicionados para que puedan apreciar toda la reserva y no son adecuados para el tipo de terrero a recorrer.

Justificación técnica y/o económica de la alternativa seleccionada	Al colocar más vagones al tractor actual se está forzando la maquinaria, pues está cargando más peso del recomendado, lo que causa un mayor desgaste, ocasionando que se contrate servicios de mantenimiento de manera más frecuente (6 veces por año), además de que se requiere una mayor inversión en refacciones (20 % más que en años anteriores) para poder atender fallas menores que pueden surgir de manera diaria, esto con el fin de evitar que debido al sobre esfuerzo la maquinaria pueda dañarse.

6.- Situación con proyecto
Descripción General
Con la adquisición del tractor se brindara un mejor servicio a un mayor número de visitantes, generando un mayor ingreso económico reportado por este centro; y a su vez se podrá promover, difundir y fomentar acciones para la protección y el cuidado de la naturaleza, entre los habitantes de la entidad, así como de turistas nacionales y extranjeros, creando así una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad.

7.- Especificaciones Técnicas

N°	Concepto (Bien/Infraestructura)	Cantidad	Especificaciones	Costo Unitario	Costo Total
1	Tractor agrícola	1	Tractor agrícola marca John Deere modelo 5415 doble tracción.	$ 771,000.00	$ 771,000.00
2					

Aspectos legales más relevantes:

No existen impedimentos legales para la realización de este proyecto.

Aspectos técnicos más relevantes:

No existen impedimentos técnicos para la realización de este proyecto

Aspectos ambientales más relevantes:

No existen impedimentos ambientales para la realización de este proyecto.

8.-Estudios de pre – inversión requeridos

Nombre	Tipo de estudio	Fecha estimada de realización	Descripción	Monto de inversión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.- Estructura programática

Fuente de Financiamiento	
Ramo 28.- Participaciones	
Programa Presupuestario	K015 Equipamiento para la Gestión Pública
Matriz de Indicadores de Resultados (en caso de requerir)	SI

Partida presupuestal			
N°	Número	Descripción	Monto
1	56101	Maquinaria y equipo agropecuario	$ 771,000.00
2			

Calendario de Avance Físico – Financiero 2022							
N°	Nombre del Proyecto	Avance	Calendario				
			Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Total
1	Adquisición de equipo agropecuario para el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza YUMKA´ en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	**Físico (%)**	25%	25%	25%	25%	**100%**
		Financiero ($)		771,000.00			771,000.00

10.- Comentarios Finales

Ninguno.

11.-Responsables de la Información	
Ente:	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA'
Área responsable:	Dirección general
Responsable de la Información:	M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez
Cargo:	Director General
Correo electrónico:	franciscoosorio@tabasco.gob.mx
Teléfono:	5-96-67-02
Firma:	