FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Ficha Técnica FT01

(YU-1134-007/2022)

1.- Información General del Proyecto
Nombre del proyecto:
Adquisición de juegos infantiles para el área recreativa para el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza YUMKA´ en la Cd. de Villahermosa, Tabasco
Breve descripción del proyecto:
Adquisición de juego modular infantil para la recreación y esparcimiento de los visitantes en el área recreativa.
Dependencia:
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA'
Unidad Responsable:
Dirección General

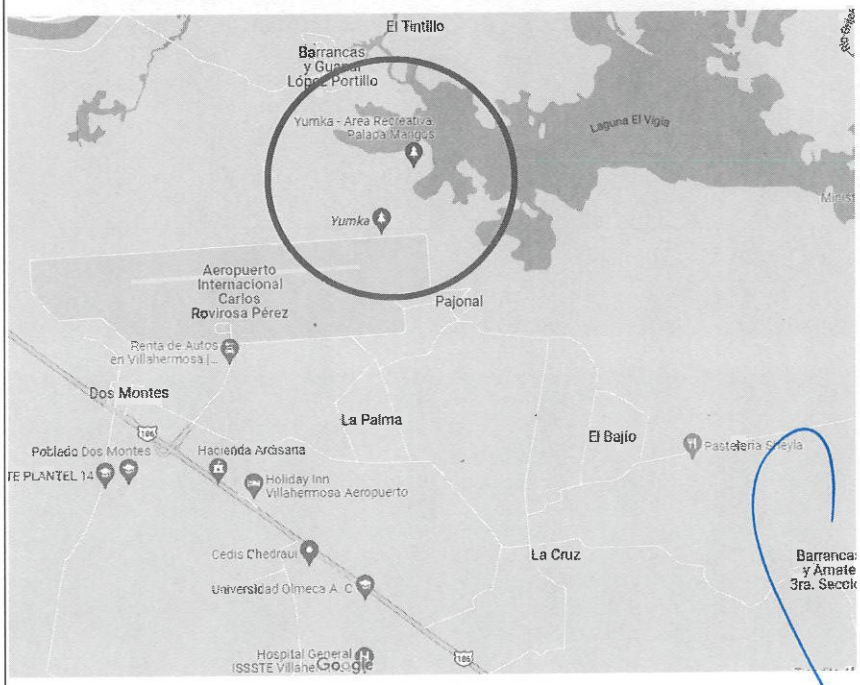
Clasificación del Proyecto	
Infraestructura Económica	
Infraestructura Social	
Infraestructura Gubernamental	
Inmuebles	
Adquisiciones	X
Mantenimiento	
Otros Programas	
Otros Proyectos	

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	$ 792,499.99
Federal		
Financiamiento Internos		
Otros		
Total	**100**	**$ 792,499.99**

Monto Total de Inversión: (con IVA, para registro)	$ 792,499.99
Monto Total de Inversión: (sin IVA, para evaluación)	$ 683,189.65
Monto Total para estudios: (en caso que aplique)	N/A

Horizonte de Evaluación	
Fecha de Inicio de Ejecución	01-Oct-22
Fecha de Término de Ejecución	15-Dic-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):
El CICN YUMKA, cuenta con un set de juegos infantiles en el área recreativa, la cual al estar a la intemperie y no tener un techo o alguna protección que pueda protegerlos de la lluvia y el sol, así como por el uso constante de los visitantes, presentan un desgaste y deterioro en la estructura del diseño original, además de que no son suficientes para la gran demanda que en días de mayor afluencia se puede suscitar, haciendo que se incumpla en las medidas sanitarias para la prevención del virus COVID-19. 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: 0 No. DE EMPLEOS: 0 Meta: MO38.- Mobiliario (1)

Situación sin programa o proyecto:	Los juegos infantiles ubicados en el área recreativa no se encuentran en un estado óptimo para el uso de los visitantes, ya que presentan un deterioro significativo en su diseño original, además de que son insuficientes en los días de mayor afluencia, haciendo que no se brinde un servicio de calidad.

Situación con programa o proyecto:	Se brindaran espacios de recreación dignos, seguros y con la capacidad suficiente para los visitantes, contribuyendo a mejorar el entorno social y ofreciendo un ambiente de seguridad para visitantes.

4.- Situación sin Proyecto	
Posibles medidas de optimización	
Medida:	Clausurar el área de juegos para evitar accidentes entre los visitantes.
Descripción e Impacto:	Al clausurar el área se presentará una baja afluencia de visitantes, ya que su estancia en el área recreativa se reduciría significativamente, lo que ocasionará que se tengan un menor consumo de los productos ofrecidos en esa área, causando a la vez que se reporten menos ingresos ante la Secretaría de Finanzas.

5.- Alternativas de Solución	
Descripción de las alternativas de solución desechadas:	Brindar mantenimiento a los juegos infantiles con los que se cuenta a través de la contratación de una empresa especializada, que pueda restaurar correctamente la estructura de dichos juegos.

Justificación técnica y/o económica de la alternativa seleccionada	Contratar un servicio de mantenimiento genera un gasto económico incosteable, ya que los mantenimientos suelen ser a un precio elevado debido al material con que están hechos los juegos, haciendo que los mantenimientos y la compra de piezas requieran una inversión mayor, por lo que es más conveniente la instalación de nueva estructura que repararla.

6.- Situación con proyecto
Descripción General
Con la adquisición de los juegos infantiles se brindarán espacios de recreación dignos, seguros y con la capacidad suficiente para los visitantes, contribuyendo a mejorar el entorno social y ofreciendo un ambiente de seguridad para visitantes, propiciando la sana convivencia y el desarrollo infantil con juegos de la más alta calidad.

7.- Especificaciones Técnicas					
N°	Concepto (Bien/Infraestructura)	Cantidad	Especificaciones	Costo Unitario	Costo Total
1	Juego modular tipo rey	1	Trepadera selva de obstáculo, que consta de trepadera vertical lunar, trepadera en arco lunar, pasamanos de volantes giratorios, huella de ingreso con resortes, bajada banana, viga de equilibrio, trepadera araña, pasamanos de argollas, ciclón giratorio, viga de obstáculos salvavidas, columpio mecedor, y trepadera diagonal tipo luna. Incluye instalación	792,4990.99	792,4990.99

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

Partida presupuestal			
N°	Número	Descripción	Monto
1	52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	792,4990.99

Calendario de Avance Físico – Financiero 2022

Fuente de Financiamiento	
Ingresos Propios, Generados	
Programa Presupuestario	K015 Equipamiento para la Gestión Pública
Matriz de Indicadores de Resultados (en caso de requerir)	SI

N°	Nombre del Proyecto	Avance	Calendario			
			Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
1	Adquisición de juegos infantiles para el área recreativa para el Centro de Interpretación y convivencia con la Naturaleza YUMKA´ en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	**Físico (%)**	50 %	25%	25%	**100%**
		Financiero ($)	792,499.99			792,4990.99

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:	