

SIMPATE

XXV AVANTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.
SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMATICOS DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA		INDICADOR DE PROPOSITO		SIMPAT 01																											
Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tecate B. C.		PROGRAMA		Para la promoción, creación y conservación de los parques tematicos autosustentables del Municipio de Tecate B.C.																													
UNIDAD EJECUTORA		Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tecate B. C.		SUBPROGRAMA																													
OBJETIVO GENERAL		Mejorar el entorno ambiental, embellecer el paisaje urbano y ofrecer a la población local y visitante espacios adecuados para su descanso, recreación y entretenimiento.		N/A		CI AVE PROGRAMATICA																											
No.	ACTIVIDADES	RND	METAS		POBLACION OBJETIVO																TOTAL TRIMESTRAL	% AVANCE FISICO	% AVANCE POR ALCANZA MODIFICADA	PRESUPUESTO		AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE CUMPLIDO	MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO /REALIZADO	1ER TRIM				2DO TRIM				3ER TRIM				4TO TRIM									
												E	F	M	A	M	J	J	A	S					O			N	D				
01	Implementar paneles solares y antenas de ahorro energetica	L15	Sistemas	6	-	6	00.00	16,782	8,499	8,284	P															6	15%	0.0%	10000	\$3,765,618.11	\$1,045,357.00	28%	
02	Implementar campañas de promover al reciclaje y reducción de desechos en los parques.	L15	campañas	18	-	18	20.29	18,166	9,514	8,645	P															18	20%	7.8%	20000	\$1,082,000.00	\$188,198.00	17%	
03	Adaptar las áreas y acciones para garantizar el acceso a las personas con discapacidad	L15	Áreas adaptadas	6	-	6	40.40	13,346	8,659	6,881	P															6	15%	-7.5%	30000	\$461,800.00	\$57,145.00	12%	
04	Crear zonas dedicadas a la conservación de flora y fauna local	L15	Metros cuadrados	2,400	-	2,400	60.60	6,048	3,597	3,351	P																2,400	15%	-2.5%	40000	\$0.00	\$0.00	0%
05	Implementar acciones para la educación ambiental incluyendo el voluntariado para limpieza y mantenimiento y visitas guiadas sobre sostenibilidad y biodiversidad	2.31	Acciones	24	-	24	NE	4,387	2,313	2,274	P															24	20%						
06	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la operación y mantenimiento de Parques tematicos	L15	Informes mensuales	12	-	12	797AL	108,440	57,130	51,310	P																12	15%	0.9%	60000	\$350,000.00	\$0.00	0%

SECRETARÍA DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MEX. JESUS FELIPE VEGA RAMOS
DIRECTOR DE SIMPATE

POR LA UNIDAD EJECUTORA
LAE CECILIA RAMIREZ LEVIA
JEFE ADMINISTRATIVO DE SIMPATE



SIMPATE

AVANCE FISICO		PROYECTADO		MODIFICADO		AVANCE	
100%		100%		%		83.47%	
AVANCE FINANCIERO		100%		%		18%	