H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2021

XXIV AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

EJES
PND: 4 BIENESTAR
PED:3 DINAMISMO ECONÓMICO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE
PMD:3 BIENESTAR

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA

No. PROGRAMA: 87

DESAGREGACIÓN POR GÉNERO:	MUJERES:	HOMBRES:
	566,754.00	642,582.00

DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD:	0-14 AÑOS	15-44 AÑOS
	148,250.00	698,250.00
	45-64 AÑOS	65 O MAS
	254,250.00	108,586.00

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:

Los habitantes de nivel socioeconómico media-baja de las delegaciones que se encuentran hacia el lado este de la cuidad, esto también derivado de la ubicación de los parques de entre 0 hasta 65 años y más.

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS

RAMO Y UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO	NIVEL	FIN,PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (RESUMEN NARRATIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021 CANTIDAD PROGRAMADA				PRESUPUESTO POR COMPONENTE	10000 SERVICIOS PERSONALES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30000 SERVICIOS GENERALES	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60000 INVERSIÓN PÚBLICA	70000 INVERSIÓN FINANCIERA	80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90000 DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO TOTAL
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
RAMO 16	FIN	Contribuir a la construcción de una ciudad ambientalmente responsable a través de la aplicación de acciones de concentización y protección del medio ambiente	Porcentaje de acciones de concientización				100%	$31,726,657.75	16,768,703.00	5,120,985.16	9,153,453.85	0.00	683,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 31,726,657.75
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
	PROPOSITO	Los habitantes de Tijuana se integran en espacios recreativos del SIMPATT	Porcentaje de asistentes en los parques		50%		50%	$31,726,657.75	16,768,703.00	5,120,985.16	9,153,453.85	0.00	683,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 31,726,657.75
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
	P1C1	Programas y actividades de capacitación y educación ambiental para los habitantes de Tijuana brindados	Porcentaje de programas y actividades de educación ambiental	25%	25%	25%	25%	$27,004,831.90	16,768,703.00	1,652,309.48	8,536,631.42	0.00	47,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 27,004,831.90
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
RAMO 16- U.E.G. 072	P1C1A1	Implementación de talleres , capsulas informativas y recorridos temáticos en los parques de SIMPATT	Porcentaje de de talleres , capsulas informativas y recorridos temáticos	25%	25%	25%	25%	$14,994.18		8,670.50	6,323.68							$ 14,994.18
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
RAMO 16- U.E.G. 073	P1C1A2	Implementación de campañas delegacionales de forestación y reforestación	Porcentaje de campañas de forestación y reforestación	25%	25%	25%	25%	$26,989,837.72	16,768,703.00	1,643,638.98	8,530,307.74		47,188.00					$ 26,989,837.72
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
	P1C2	Espacios recreativos del SIMPATT para los habitantes de la ciudad de Tijuana acondicionados	Porcentaje de espacios recreativos acondicionados	25%	25%	25%	25%	$4,721,825.85	0.00	3,468,675.68	616,822.43	0.00	636,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,721,825.85
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
RAMO 16- U.E.G. 074	P1C2A1	Mantenimiento y conservación de instalaciones de Parques de la Amistad y Morelos	Porcentaje de trabajos de mantenimiento	25%	25%	25%	25%	$3,729,466.03		3,368,064.36	217,923.78		143,477.89					$ 3,729,466.03
				TRIMESTRE														
				1 ER.	2 DO.	3 ER.	4 TO.											
RAMO 16- U.E.G. 074	P1C2A2	Acondicionamiento de áreas de zoologico Parque Morelos	Porcentaje de áreas de zoológico acondicionadas	25%	25%	25%	25%	$992,359.82		100,611.32	398,898.65		492,849.85					$ 992,359.82

LIC. LAURA MAGALI GARCIA SANTIAGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA

LIC. RAMIRO LEAL CALLEJAS
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA