FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FRESNILLO 2024-2027.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PRESUPUESTO 2025

FPOA-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PRIORITARIO (x)	INSTITUCIONAL ( )	E DESEMPEÑO DE FUNCIONES > PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
EJE:	**NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	**INVERSIÓN**		
3.- FRESNILLO DIGNO	3	$ 3,575,000.00		
OBJETIVO DE GOBIERNO	**FINALIDAD:**			**METAS GENERAL DEL PROYECTO:**
Garantizar la prestación eficiente, equitativa y sostenible de los servicios públicos en el municipio, promoviendo la modernización de la infraestructura, la profesionalización del personal y la conciencia ciudadana.	DESARROLLO SOCIAL			TRANSVERSALIDAD: EQUIDAD DE GÉNERO / DERECHOS HUMANOS / NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
LÍNEA ESTRATÉGICA	**FUNCIÓN:**			LÍNEAS DE ACCIÓN: 8
3.3. Parques, jardines y 3.4. Panteones.	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 26
ESTRATÉGIA	**SUBFUNCIÓN:**			**BENEFICIARIOS:**
3.3.1. Mejorar la imagen de los parques, jardines y áreas verdes y 3.4.1. Ampliar y eficientar el servicio de los panteones.	SERVICIOS COMUNALES			MUJERES: 122,765
				HOMBRES: 117,767
				TOTAL: 240,532

LÍNEA DE ACCIÓN ALINEACIÓN PMD	INDICADOR		META		PONDERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE (DEPENDENCIA/DIRECCIÓN)	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES										METAS MENSUALES													PROYECCIÓN FINANCIERA						AVANCE DE METAS
	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			NO.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	META TOTAL: UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL: CANTIDAD	PONDERACIÓN	RESULTADOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T.METAS	INVERSIÓN: FED	INVERSIÓN: EST	INVERSIÓN: MUN	INVERSIÓN TOTAL	FF	COG	
3.3.1.1. Realizar limpieza constante en los parques del municipio	Frecuencia de limpieza de parques públicos	(Número de limpiezas realizadas/Número de limpiezas programadas) *100	Limpiezas	36	25.00%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Programación de limpiezas	Realizar la programación mensual de limpiezas en parques del municipio	Programación	12	50%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Limpieza en parques	Llevar a cabo limpiezas constantes en cada uno de los parques públicos del municipio	Limpiezas	12	50%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3.1.3. Intervenir las áreas verdes del municipio a través de su mantenimiento en la cabecera municipal y comunidades	Porcentaje de áreas verdes intervenidas mediante mantenimiento.	(Número de áreas verdes intervenidas/Número total de áreas verdes programadas para intervenir)*100	Intervenciones	96	25.00%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Rehabilitación de áreas verdes	Realizar la poda, limpieza y riego de las áreas verdes	Actividad	144	25%	PROG	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Brigadas	Involucrar instituciones en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes	Brigada	36	25%	PROG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Tala de árboles	Realizar la tala de árboles en lugares que así lo requieran	Actividad	50	25%	PROG	3	11	11	3	3	2	3	3	3	3	3	2	50				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							4	Viajes de riego de áreas verdes	Riego de parques, jardines, plazuelas, camellones	Viaje	1500	25%	PROG	50	50	200	200	200	200	200	200	50	50	50	50	1500				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3.1.4. Poner en marcha el programa adopta un área verde en coordinación con ciudadanos	Número de áreas verdes adoptadas	(áreas verdes con convenio firmado y acciones implementadas de adopción)	Adopciones	30	12.50%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Censo de áreas verdes	Realizar un censo de las áreas verdes del municipio	Censo	1	30%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Difusión del programa	socializar el programa a través de la emisión de convocatorias, difusión en medios, reuniones vecinales	Difusión	2	30%	PROG	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Inicio del programa	Realizar las actas de adopción de áreas verdes	Actas de adopción	10	40%	PROG	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	10				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

3.3.1.5. Fortalecer el vivero municipal	Producción de plantas en el vivero municipal	Número de plantas producidas/12 (jmeses)	Producción	150000	12.50%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Infraestructura y Equipamiento	Renovar y ampliar las instalaciones del vivero	Proyecto	1	25%	PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Convenios de colaboración	Establecer convenios de colaboración para gestionar capacitaciones para el personal del vivero.	Convenios	1	25%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Capacitación Técnica del Personal	capacitación para el personal del vivero en técnicas avanzadas de propagación, cuidado de plantas, y manejo de plagas y enfermedades.	Capacitaciones	1	25%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							4	Donación de árboles	Donar árboles a comunidades, diversas instituciones o personas que lo soliciten	Actividad	6000	25%	PROG	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3.1.6. Adquirir y equipar vehículos cisterna	Vehículos cisterna adquiridos y equipados.	(Vehículos cisterna adquiridos/vehículos cisterna programados) *100	Vehículos	2	12.50%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Solicitud de adquisición	Realizar ante tesorería la solicitud de adquisición de vehículos y presentar las especificaciones técnicas de los mismos	Solicitud	1	50%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Adquirir vehículos	Realizar la adquisición de vehículos	Vehículos	3	50%	PROG	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.4.1.1. Realizar actualización de espacios disponibles en panteones del municipio	Porcentaje de actualización de espacios disponibles en panteones	(Número de registros actualizados/Total de registros esperados para actualizar) *100	Actualización	1	20.00%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Diagnostico de disponibilidad	Revisar los registros existentes sobre disponibilidad de espacios.	Diagnóstico	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Informe de disponibilidad	Generar un informe de disponibilidad de espacios que contenga el estatus de cada lugar	Informe	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Actualización de registros	Realizar visitas en campo y recorridos para generar la actualización de registro de lugares	Visitas	12	20%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							4	Trabajos de inhumación	inhumaciones en los panteones de la resurrección, sta. cruz y sta. teresa	Actividad	840	20%	PROG	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							5	Trabajos de Exhumación	exhumaciones en los panteones de la resurrección, sta. cruz y sta. teresa	Actividad	65	20%	PROG	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	65				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.4.1.2. Regularizar espacios abandonados	Porcentaje de espacios abandonados regularizados	(Espacios regularizados/Total de espacios identificados) *100	Regularización	50%	20%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Recorridos en campo	Identificar y documentar los espacios en desuso o en situación de abandono mediante visitas de inspección y levantamiento de información en campo.	Recorridos	3	30%	PROG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Notificación a propietarios	Emitir notificaciones oficiales a los titulares, familiares o responsables legales, informándoles sobre el estado del espacio y los procedimientos para su regularización.	Paquete de notificaciones	12	30%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Acciones a realizar post notificación	Establecer convenios de regularización con propietarios o responsables e implementar procesos administrativos para la reasignación de espacios sin regularizar	Procesos	12	40%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

3.4.1.5. Dar mantenimiento y rehabilitación a los panteones municipales	Dar mantenimiento y rehabilitación a los panteones municipales.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) *100	Mantenimientos y rehabilitaciones	215%	20%	Dirección de parques, jardines y panteones	1	Rehabilitación y mantenimiento	Mantenimiento general de los panteones de la cabecera municipal	Actividad	215	25%	PROG	8	8	8	30	30	15	8	8	30	30	30	10	215				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Eventos generales	Actividades alusivas al dia 10 de mayo y 2 de noviembre	Eventos	5	25%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	5				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							4	Recorridos turísticos	Realizar la invitación a los recorridos turísticos en el panteón santa teresa (Leyendas)	Invitaciones	24	25%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	24				$ -	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS																																			
*PARA LLENARSE A PARTIR DE 2025																																			
									MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DOTACIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%			$ 10,000.00	$ 10,000.00	RM	2111	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	DOTACIÓN	4		PROG	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			$ 60,000.00	$ 60,000.00	RM	2151	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	DOTACIÓN	4		PROG	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			$ 20,000.00	$ 20,000.00	RM	2161	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	COMPRA	1		PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$500,000.00	$500,000.00	RM	2411	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	COMPRA	1		PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$500,000.00	$500,000.00	RM	2421	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	COMPRA	1		PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$200,000.00	$200,000.00	RM	2491	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									GASOLINA	LITROS	17,200		PROG	1434	1433.1	1433	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	1433.33	17200.07			$430,000.00	$430,000.00	RM	2611	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									LUBRICANTES Y ADITIVOS	DOTACIÓN	6		PROG	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6			$ 50,000.00	$ 50,000.00	RM	2614	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	DOTACIÓN	2		PROG	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			$600,000.00	$600,000.00	RM	2711	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DOTACIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$300,000.00	$300,000.00	RM	2911	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DOTACIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$250,000.00	$250,000.00	RM	2961	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									GAS	COMPRA	6		PROG	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6			$200,000.00	$200,000.00	RM	3121	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$ 10,000.00	$ 10,000.00	RM	3231	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ADQUISICIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$200,000.00	$200,000.00	RM	3261	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									OTROS ARRENDAMIENTOS	ADQUISICIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$ 15,000.00	$ 15,000.00	RM	3291	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	SERVICIO	4		PROG	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			$200,000.00	$200,000.00	RM	3551	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									BIENES INFORMÁTICOS	DOTACIÓN	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			$ 30,000.00	$ 30,000.00	RM	5151	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							