PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

COMPONENTES							ACTIVIDADES														PROYECCIÓN FINANCIERA			
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES		METAS MENSUALES												INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN		
				NOMBRE	ALGORITMO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
1	PROYECTO SIGYCFRE (MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL)	CONTRIBUIR A PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y LA PLANEACIÓN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL. A FIN DE QUE SE GARANTICE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENENS INMUEBLES DEL MUNICIPIO.	ÁREA DE GEOESTADISTICA DEL IMPLAN	CANTIDAD DE PREDIOS DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA DIGITAL GEORREFERENCIADO.	NÚMERO DE PREDIOS DIGITALIZADOS / NÚMERO PREDIOS PROGAMADOS A DIGITALIZAR	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	DOTACIÓN	3		3											**$779,697.00**	$467,818.20	$155,939.40	$155,939.40
							ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL	VEHÍCULO	1		1														
							CONVENIO CON LA SEDESOL NACIONAL PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.	CONVENIO			1														
							RECLUTAMIENTO DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL PROYECTO	PERSONA	3		3														
							REUNIONES DE TRABAJO CON ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL	REUNIÓN	7		2	1	1	1	1	1									
							LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA	ACTIVIDAD	44		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
							CAPTURA DE PREDIOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA	LOTE	16,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
							REUNIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROYECTO	CAPACITACIÓN			3	2	1												
							ADQUISICIÓN DE GPS	DOTACIÓN	1		1														
2	AMIMP	MANTENER AL IMPLAN DE FRESNILLO COMO MIEMBRO ASOCIADO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA BRECHA ENTRE QUE EXISTE ENTRE NUESTRO INSTITUTO CON OTROS CON ADELANTOS CONSIDERABLES	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	MIEMBRO ASOCIADO DE LA AMIMP	ASOCIADO EN 2018/NO ASOCIADO EN 2018	4	CUOTA ANUAL PARA PERMANECER ASOCIADO A LA AMIMP	PAGO	1			1										**$50,000.00**	$0.00	$0.00	$50,000.00
							ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA AMIMP.	ASISTENCIA	3			1				1				1					
3	PDUSCF 2018 - 2040	CONTROLAR EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE FRESNILLO CON LA HERRAMIENTA TÉCNICA DE PLANEACIÓN QUE REPRESENTA EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE FRESNILLO CON MIRAS AL 2040.	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	INDICADORES DEL BANCO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO EN BASE A LAS CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES, DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS CON ESTRATEGIA	INDICADORES ANALIZADOS/TOTAL DE INDICADORES DEL BID	20	REUNIONES CON DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA COORDINACIÓN EN LA GENERACIÓN DE LOS INDICADORES	REUNIÓN	60	30	30											**$273,200.00**	$191,240.00	$0.00	$81,960.00
							TALLER DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES GUBERNAMENTALES Y GRUPOS ESPECIALIZADOS PARA LA GENERACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS	TALLER	2	2															
							TALLER DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA NUTRIR LAS ESTRATEGIAS.	TALLER	1	1															
							GENERACIÓN DE UN SIG DEL PDUSCF 2018 - 2040.	PRODUCTO	1		1														
							GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PDUSCF 2018 - 2040.	DOCUMENTO			1														
							REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PDUSCF 2018 - 2040.	SESIÓN																	
							SOMETIMIENTO AL CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL PDUSCF 2018 - 2040.	SESIÓN				1													
							EVENTO DE PUBLICACIÓN DEL PDUSCF 2018 - 2040.	EVENTO	1			1													
4	PROGRAMA DE CAPACTIACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DEL IMPLAN EN TEMAS TÉCNICOS DE PLANEACIÓN	ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA TODO EL PERSONAL DEL IMPLAN ENFOCADO A INCREMENTAR SUS COMPETENCIAS LABORALES.	ÁREA ADMINISTRATIVA DEL IMPLAN	5 CAPACITACIONES AL PERSONAL	NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL DEL IMPLAN	5	PLANTILLA DE PERSONAL DEL INSTITUTO	CONSULTA	1	1												**$125,000.00**	$0.00	$0.00	$125,000.00
							DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	ANÁLISIS	1	1															
							PAGO POR LA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS, CONVENCIONES O CURSOS.	ASESORÍA	25			5		5		5		5		5					
							PAGO DEL VIAJE DE TRASLADO AL SITIO SEDE	VISITA	25			5		5		5		5		5					
									0																
5	PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA EN EL JARDÍN OBELISCO	MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL JARDIN OBELISCO TENIENDO EN CUENTA AREAS DE ESPACMIENTO Y GENERANDO MEJORES CONDICIONES AL CONTEXTO ARQUITECTONICO, RESPETANDO LAS AREAS VERDES	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO	AVENCE EN LAS ACCIONES PROGRAMADAS/ACCIONES PROGRAMADAS DEL	9	ANALISIS Y ESTUDIO DE AREAS A REMODELAR	ANALISIS	1		1											**$22,000.00**	$0.00	$0.00	$22,000.00
							GENERACIÓN DE ANTEPROYECTO	PROYECCIÓN	1		1														
							REALIZACIÓN DEL TALLER DE DISEÑO URBANO COMUNITARIO	TALLER			1														
							PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1			1													
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1			1													
							PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL FONDO MINERO.	ACCION	1			1													
							SUPERVISIÓN DE PROYECTO POR EL IMPLA	SUPERVISION											4	4	4				
6	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CALLE REFORMA	OFRECER PREFERENCIA DE MOVILIDAD AL PEATON CON MEJORAS EN LA INFRESTRUCTURA URBANA	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS / NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL ESTUDIO	6	ANALISIS Y ESTUDIO DE AREAS A REMODELAR	ANÁLISIS	1				1									**$550,000.00**	$0.00	$350,000.00	$200,000.00
							ESTUDIO DE ANTROPOMETRIA ARQUITECTONICA	ESTUDIO	1				1												
							PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1					1											
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1					1											
							EJECUCION Y SUPERVISION	ACTO	1					1											
7	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CALLE HIDALGO	OFRECER PREFERENCIA DE MOVILIDAD AL PEATON CON MEJORAS EN LA INFRESTRUCTURA URBANA	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS / NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL ESTUDIO	6	ANALISIS Y ESTUDIO DE AREAS A REMODELAR	ANÁLISIS	1					1								**$500,000.00**	$0.00	$320,000.00	$180,000.00
							ESTUDIO DE ANTROPOMETRIA ARQUITECTONICA	ESTUDIO	1					1											
							PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1						1										
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1						1										
							EJECUCION Y SUPERVISION	ACTO	1						1										
8	CICLOVIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE FRESNILLO	DOTAR DE UNA RED DE CICLOVÍAS A LAS PRINCIPALES ARTERIAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRESNILLO COMO LO SON: AV. JUÁREZ, GARCIA SALINAS, PLATEROS, ENRIQUE ESTRADA Y SONORA.	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	DOTACIÓN DE CICLOVIAS	METROS LINEALES DE CICLOVIAS PINTADAS/METROS LINEALES DE CICLOVIAS PROGRAMADAS	13	ESTUDIO DE AREAS ESPECIFICAS EN EL CENTRO HISTORICO Y ESPACIOS DE GOBIERNO	ESTUDIO	1	1												**$1,200,000.00**	$600,000.00	$300,000.00	$300,000.00
							ESTUDIO DE ANTROPOMETRIA ARQUITECTONICA	ESTUDIO	1	1															
							ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	1															
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1	1															
							EJECUCION Y SUPERVISION DE LA INTRODUCCION DE CICLOVIAS	ASESORÍA	16	8	8														
9	PARADEROS DE AUTOBUSES EN LA CIUDAD DE FRESNILLO.	DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA QUE PERMITA RESOLVER PROBLEMATICAS DE TRANSITO	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	PARADEDOROS	GENERAR SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MEDIO DE TRASPORTE EN EL MUNICIPIO	6	ESTUDIO DE AREAS ESPECIFICAS EN EL CENTRO HISTORICO Y ESPACIOS DE GOBIERNO	ESTUDIO	1				1									**$1,000,000.00**	$700,000.00	$0.00	$300,000.00
							ESTUDIO DE ANTROPOMETRIA ARQUITECTONICA	ESTUDIO	1				1												
							PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1					1											
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1					1											
							EJECUCION Y SUPERVISION	ACTO	20						20										
10	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES	OFRECER PREFERENCIA DE MOVILIDAD AL PEATON CON MEJORAS EN LA INFRESTRUCTURA URBANA	ÁREA DE PROYECTOS DEL IMPLAN	PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS / NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL ESTUDIO	6	ANALISIS Y ESTUDIO DE AREAS A REMODELAR	ANÁLISIS	1						1							**$500,000.00**	$0.00	$320,000.00	$180,000.00
							ESTUDIO DE ANTROPOMETRIA ARQUITECTONICA	ESTUDIO	1						1										
							PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1							1									
							PRESUPUESTO A DETALLE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	1							1									
							EJECUCION Y SUPERVISION	ACTO	1								1								
11	PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE FRESNILLO ZAC	PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATEGICAS ENFOCADAS A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD.	DIRECCION GENRAL DEL IMPLAN	INDICADORES DE MOVILIDAD URBANA	INDICADORES ANALIZADOS/TOTAL DE INDICADORES PROGRAMADOS	10	DEFINICIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANÁLISIS	1				1									**$70,000.00**	$0.00	$0.00	$70,000.00
							DIAGNOSTICO DE LOS INDICADORES DE MOVILIDAD	DIAGNOSTICO	2				1	1											
							TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL Y DE SECTORES ESPECIALIZADOS PARA LA NUTRICIÓN DEL PROGRAMA	TAMIZ	2						2										
							DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS	PROGRAMA	1						1										
							EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS	ACTO	3							1	1	1							
					TOTAL	**100**															**TOTAL**	**$5,069,897.00**			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE