



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional: 4.4. Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 5: Villa de Arista con Buen Gobierno
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Demandas y laudos pendientes por pagar , Ayudas Sociales.	2.1.1 Finalidad: 4. Otras no relacionadas con las finalidades anteriores	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas del Municipio de Villa de Arista, S.L.P
1.3 Unidad Responsable: Secretaría General	2.1.1 Finalidad: 4. Otras no relacionadas con las finalidades anteriores	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Instrumentar una política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
1.4 Misión: Hacer uso eficiente y ordenado de sus recursos, con plena capacidad de acción en el marco de sus facultades y obligaciones; autogestora en la implementación de políticas y programas administrativos para ser un gobierno eficaz y honesto, y tener un Municipio ordenado, amigable y progresista, donde por la fortaleza de sus familias, se genere permanentemente el bien común.	2.1.1.1 Subfunción: 4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Consolidar y optimizar la labor administrativa y operativa que favorezca la relación interna y externa buscando una adecuada coordinación con cada una de los departamentos que de ella dependen.		3.5 Programas Sectoriales:
		3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$ 1,932,549.40									
4.2 Problemática a resolver: La falta de respuesta a los problemas laborales del municipio y las problemáticas de ayuda social						4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33:				b) Estatales: \$ % Municipales: 1,932,549.40 75.23%					
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: Hombres: Total:						4.6 Tipo de Pp: Proceso Nuevo: [X] En proceso: []				Otra fuente de Recursos: \$ %					
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):															
FIN		Trabajar de manera eficaz y honesta en la resolución de conflictos tanto internos de la administración como de apoyo a la ciudadanía.								Indicadores:					
PROPÓSITO		Distribuir de manera correcta las ayudas sociales y atender de manera puntual los temas de derechos								1. Eficiencia 2. Eficacia					

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Laudos Laborales	\$600,000.00	Laudos a resolver	4	1	1	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	4		4
C.2	Apoyos Sociales	\$ 960,473.00	Personas beneficiadas	3000	0	2750	2750	2750	2750	\$ 240,118.00	\$ 240,118.00	\$240,118.00	\$ 240,118.00			0
C.3	Derechos Humanos	\$ 25,000.00	capacitaciones	10	4	2	2	3	3	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00			
C.4	Trámites varios	\$5,500	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Convenios	\$600,000.00	Laudos a resolver	4	1	1	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00			0
A.1 C.2	Ayudas en Educación Básica	\$326, 080.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	\$ 81,520.00	\$ 81,520.00	\$ 81,520.00	\$ 81,520.00			
A.2 C.2	Ayudas en Educación Media	\$48,850.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	\$ 12,212.00	\$ 12,212.00	\$ 12,212.00	\$ 12,212.00			
A.3 C.2	Salud a la Persona	\$134, 992.15	Personas beneficiadas	700	800	150	200	200	150	\$ 33,748.00	\$ 33,748.00	\$ 33,748.00	\$ 33,748.00			
A.4 C.2	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 770,200.00	Personas beneficiadas	800	800	200	200	200	200	\$192,550.00	\$192,550.00	\$192,550.00	\$192,550.00			
A.5 C.2	Ayuda en Asistencia Social	\$141,423.00	Personas beneficiadas	300	300	50	100	100	50	\$35,355.75	\$35,355.75	\$35,355.75	\$35,355.75			
A.1 C.3	Acciones de capacitación y respeto a los Derechos	\$25, 000.00	Personas beneficiadas	500	350	100	150	150	100	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00			
A.1 C.4	Entrega de reportes de medias cartillas	\$ 5,500.00	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00			
TOTAL POA:		\$1,590,973.00														