



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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: H,Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable: Deportes	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
1.4 Misión: Fomentar el deporte y la buena salud en los habitantes de todo el municipio.	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Ser un área deportiva capaz de incentivar y activar a la población aritense a tomar hábitos saludables y arraigar el deporte en los jóvenes como medio de prevenir que caigan en actividades delictivas		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: \$					
4.2 Problemática a resolver: Los problemas de sedentarismo, obesidad y jóvenes en situaciones de riesgo						4.5 Fuente de recursos:					
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 3,000.00 Hombres: 4,500.00 Total: 7,500.00						a) Fondos de R33: 350,000.00		b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %		Otra fuente de Recursos: \$ %	
						4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: [1					
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):						Indicadores:					
FIN: Desarrollar actividades deportivas en favor de la ciudadanía de Villa de Arista y que generen una mejor calidad de vida.											
PROPÓSITO: Incrementar un 15% las actividades deportivas que fomenten la activación física en toda la población y la ocupación del tiempo en jóvenes											

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:															
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN 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
COMPONENTE															
C.1	apoyos deportivos	\$ 652,616.00	# apoyos	30	0	5	10	10	5	\$ 126,308.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 126,308.00		
C.2	fortalecimiento áreas deportivas	\$ 211,000.00	# acciones	100%	0	25%	25%	25%	25%	\$ 52,750.00	\$ 52,750.00	\$ 52,750.00	\$ 52,750.00		
C.3	capacitación del personal	\$ 58,000.00	# beneficiados	800	0	200	200	200	200	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00		
ACTIVIDADES															
A.1 C.1	Apoyos dep. mensuales	\$ 336,016.00	# apoyos	12	0	3	3	3	3	\$ 84,004.00	\$ 84,004.00	\$ 84,004.00	\$ 84,004.00		
A.2. C.1	Apoyos dep especiales	\$ 316,600.00	# apoyos	por definir	0					\$ 79,150.00	\$ 79,150.00	\$ 79,150.00	\$ 79,150.00		
A.1 C.2	Gastos de oficina	\$ 18,000.00	lote	1	0	25%	25%	25%	25%	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00		
A.2 C.2	Mantenimiento de esp. Deport.	\$ 193,000.00	# mantenimientos	12	0	3	3	3	3	\$ 48,250.00	\$ 48,250.00	\$ 48,250.00	\$ 48,250.00		
A.1 C.3	Capacitación arbitral	\$ 21,500.00	# capacitaciones	500	0	125	125	125	125	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00		
A.2 C.3	Pláticas deportivas	\$ 21,500.00	# pláticas	300	0	75	75	75	75	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00	\$ 5,375.00		
A.3 C.3	Material de entrenamiento	\$ 15,000.00	lote	1	0	25%	25%	25%	25%	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00		
TOTAL POA:		\$ 921,616.00													

--

--

--

Total

--

0

0

0

--

--

0

0

0

0

0

0

0

0

--