



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: Presidencia municipal de Villa de Arista		2.1 Clasificación funcional: Desarrollo comunitario		3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Villa de Arista prospero	
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Gestion y subsidio a infraestructura y equipo agricola y pecuario		2.1.1 Finalidad: Desarrollo social		3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Incrementar la productividad a travez de proyectos productivos agropecuarios que nos permitan mejorar la produccion y calidad	
1.3 Unidad Responsable: Direccion de desarrollo agropecuario		2.1.1 Finalidad: Contribuir a mejorar la problemática agropecuaria		3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Celebracion de convenios con dependencias gubernamentales	
1.4 Misión: Contribuir al desarrollo agricola y pecuario del municipio		2.1.1.1 Subfunción: Servicios a la comunidad		3.4 Linea de acción a considerar: Sector primario	
1.5 Visión: Gestionar y subsidiar las demandas basicas del sector primario				3.5 Programas Sectoriales: Concurrencia, prodesa, capitalizacion productiva.	
				3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [x] Especifique:	

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Departamento de desarrollo agropecuario					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$					
4.2 Problemática a resolver: Infraestructura, asistencia tecnica, insumos, sanidad y genetica					4.5 Fuente de recursos: Ramo 33					
4.3 Población total a beneficiar:					a) Fondos de R33:		2,930,000.00		b) Estatales: \$2,930,000 % Municipales: %	
Mujeres: Hombres: Total:					4.6 Tipo de Pp:		Otra fuente de Recursos:		\$0 %	
					Nuevo: [x] En proceso: []		SEDARH, SADER, FND.			
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):					Indicadores:					
FIN		Mejorara la calidad y rendimiento en la produccion			Numero de productores beneficiados, numero de proyectos elaborados, porcentaje de superficie, numero de unidades construidas					
PROPÓSITO		Incrementar el nivel de ingresos del productor								

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	Linea 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	insumos	1,000,000.00	n° produc.	1800	0	500	500	500	300	500,000.00	250,000.00	250,000.00		30	150	
C.2	celebracion de convenios	1,800,000.00	n° de conv.	5	0	1	3	1		400,000.00	1,200,000.00	200,000.00				
C.3	Transferencia de tecnologia	100,000.00	l.asist	45	0	45	45	45		25,000.00	50,000.00	25,000.00				
C.4	gestion de proyectos	30,000.00	folio suri	70	0		70	0			15,000.00	15,000.00				
ACTIVIDADES																
C.1	Adquisicion de cintilla	1,000,000.00	n° produc.	1800	0	500	500	500	300	500,000.00	250,000.00	250,000.00				
C.2	convenios celebrados	1,800,000.00	n° de conv.	2	0	1	3	1		400,000.00	500,000.00	900,000.00				
C.3	productores capacitados con transferencia de tecnologia	100,000.00	l.asist	45	0		45	45		25,000.00	50,000.00	25,000.00				
C.4	Elaboracion de proyectos	30,000.00	folio suri	70	0		70	0			15,000.00	15,000.00				
TOTAL POA:																