



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.**  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   | <b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>                                   | <b>3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>   |
| 1.1 Dependencia:<br>H. Ayuntamiento de Villa de Arista  | 2.1 Clasificación funcional:<br>servicios registrales, patrimoniales          | 3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:<br>Eje . Villa de Arista prospero   |
| 1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):  | 2.1.1 Finalidad:<br>Gobierno  | 3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:<br>Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas publicas del municipio de Villa de Arista           |
| 1.3 Unidad Responsable:<br>Catastro Municipal   | 2.1.1 Subfunción:<br>Otros Servicios Generales                                | 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:<br>Instrumentar una política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. |
| 1.4 Misión:<br>Normar, generar y actualizar la información de la propiedad raíz en el Estado. Trabajamos para la satisfacción del cliente, mejorando continuamente los servicios que proporcionamos.                                | 2.1.1.1 Subfunción:<br>Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | 3.4 Línea de acción a considerar:  |
| 1.5 Visión:<br>Tener un control actualizado del registro de claves catastrales, planos manzaneros, cartografía municipal y valor de predios, para tener una mejor actualización y creación de áreas homogéneas y tablas de valores. |   | 3.5 Programas Sectoriales:   |
|   |   | 3.6 Periodo que comprende el Pp:<br>3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [X] Otro [ ] Especifique:  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| <b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:<br>Todo el municipio   |  |  |  | 4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$343,652.00  |  |  |  |                               |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 4.2 Problemática a resolver:<br>Recaudación de impuesto predial  |  |  |  | 4.5 Fuente de recursos:<br>a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: 343,652.00 0.51 |  |  |  |                               |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 4.3 Población total a beneficiar:<br>Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes  |  |  |  | 4.6 Tipo de Pp:<br>Nuevo: [ ] En proceso: [X]  |  |  |  | Otra fuente de Recursos: \$ % |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):<br>FIN Mas presupuesto para obras y acciones<br>PROPOSITO Aumento de 20% de recaudación predial |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  | Indicadores:<br>1.- Porcentaje de metas logradas<br>2.- Porcentaje de avance del proyecto |  |  |  |  |

| <b>5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b> |   |                     |                                     |          |                        |                                       |         |         |         |                           |              |             |             |               |         |       |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| COMPONENTES (ENTREGABLES)                       | DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD  | COSTO ESTIMADO \$   | Metas a alcanzar                    |          |                        | Metas trimestrales (Unidad de medida) |         |         |         | Meta financiera (2020) \$ |              |             |             | 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 |
| C.1   | Exista interés de pago  | \$ 36,000.00        | # de personas que acudieron a pagar | 2400     | Trimestre              | 1800                                  | 200     | 200     | 200     | \$ 9,300.00               | \$ 21,700.00 | \$ 1,300.00 | \$ 3,700.00 |               |         | 2400  |
| C.2   | Actualización del sistema catastral   | \$ 23,000.00        | Georeferenciación de predios        | 2000     | Trimestre              | 300                                   | 700     | 700     | 300     | \$ 5,500.00               | \$ 6,100.00  | \$ 5,900.00 | \$ 5,500.00 |               |         | 2000  |
| C.3   | Empadronamiento de predios desprendidos zonas ejidales                                    | \$ 2,000.00         | Predios empadronados                | 80       | Trimestre              | 10                                    | 30      | 30      | 10      | \$ 300.00                 | \$ 700.00    | \$ 700.00   | \$ 300.00   |               |         | 80    |
| C.4   | Generar y actualizar la cartografía rustica   | \$ 4,000.00         | # de levantamientos cartograficos   | 400      | Trimestre              | 250                                   | 50      | 50      | 50      | \$ 1,000.00               | \$ 1,000.00  | \$ 1,000.00 | \$ 100.00   |               |         | 400   |
| <b>ACTIVIDADES</b>                              |   |                     |                                     |          |                        |                                       |         |         |         |                           |              |             |             |               |         |       |
| A.1 C.1   | Sorteo de artículos varios  | \$ 20,000.00        | # de artículos sorteados            | 4        | Trimestre              | 0                                     | 4       | 0       | 0       | \$ -                      | \$ 20,000.00 | \$ -        | \$ -        |               |         | 4     |
| A.2 C.1   | Campañas de descuentos y regularizaciones   | \$ 2,000.00         | # de personas que acudieron a pagar | 1800     | Trimestre              | 1600                                  | 0       | 0       | 200     | \$ 1,200.00               | \$ -         | \$ -        | \$ 800.00   |               |         | 1800  |
| A.3 C.1   | Entrega de pequeños obsequios   | \$ 5,000.00         | # de obsequios                      | 500      | Trimestre              | 500                                   | 0       | 0       | 0       | \$ 5,000.00               | \$ -         | \$ -        | \$ -        |               |         | 500   |
| A.4 C.1   | Entrega de recibos de pago a domicilio y folletos de información de campañas de descuento | \$ 3,000.00         | # de entrega recibos de pago        | 800      | Trimestre              | 0                                     | 500     | 300     | 0       | \$ 900.00                 | \$ 900.00    | \$ 500.00   | \$ 700.00   |               |         | 800   |
| A.5 C.1   | Perifoneo por las calles del municipio y localidades                                      | \$ 3,000.00         | # de comunidades recorridas         | 30       | Trimestre              | 15                                    | 0       | 0       | 15      | \$ 1,200.00               | \$ 300.00    | \$ 300.00   | \$ 1,200.00 |               |         | 30    |
| A.6 C.1   | Colocación de lonas afuera de presidencia   | \$ 3,000.00         | lonas colocadas                     | 6        | Trimestre              | 2                                     | 1       | 1       | 2       | \$ 1,000.00               | \$ 500.00    | \$ 500.00   | \$ 1,000.00 |               |         | 6     |
| A.1 C.2   | Visita a los predios para la georeferenciación  | \$ 1,500.00         | # de predios visitados              | 1000     | Trimestre              | 200                                   | 300     | 300     | 200     | \$ 300.00                 | \$ 500.00    | \$ 400.00   | \$ 300.00   |               |         | 1000  |
| A.2 C.2   | Visita a los domicilios y plática sobre la situación del predio                           | \$ 1,500.00         | # de predios visitados              | 500      | Trimestre              | 50                                    | 200     | 200     | 50      | \$ 200.00                 | \$ 600.00    | \$ 500.00   | \$ 200.00   |               |         | 500   |
| A.3 C.2   | Internet  | \$ 2,000.00         | meses con internet                  | 12       | Trimestre              | 3                                     | 3       | 3       | 3       | \$ 5,000.00               | \$ 5,000.00  | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |               |         | 12    |
| A.1 C.3   | Campaña de empadronamiento de predios   | \$ 2,000.00         | Predios empadronados                | 80       | Trimestre              | 10                                    | 30      | 30      | 10      | \$ 300.00                 | \$ 700.00    | \$ 700.00   | \$ 300.00   |               |         | 80    |
| A.1 C.4   | Visita a los predios para la georeferenciación  | \$ 4,000.00         | predios georeferenciados            | 400      | Trimestre              | 250                                   | 50      | 50      | 50      | \$ 1,000.00               | \$ 1,000.00  | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |               |         | 400   |
| <b>TOTAL POA:</b>                               |   | <b>\$ 65,000.00</b> |                                     |          |                        |                                       |         |         |         |                           |              |             |             |               |         |       |