



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

POA-FORMATO-1

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia: H. Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional: servicios registrales, patrimoniales	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje . Villa de Arista prospero
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad: Gobierno	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas publicas del municipio de Villa de Arista
1.3 Unidad Responsable: Catastro Municipal	2.1.1 Subfunción: Otros Servicios Generales	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: 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: Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: 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: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:

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

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 (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
ACTIVIDADES																
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
TOTAL POA:		\$ 65,000.00														