



H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, SLP																		
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2022																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																		
1. DATOS GENERALES			2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)										
1.1 Dependencia:			2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:										
MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP.			6000 INVERSION PUBLICA					CHARCAS INCLUYENTE										
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):			2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:										
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			2000 DESARROLLO SOCIAL					MEJORAR LOS SERVICIOS A LA POBLACION										
1.3 Unidad Responsable:			2.1.1 Finalidad:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:										
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL			2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					Creación y mantenimiento de infraestructura urbana y rural, sumando a este eje los principios de movilidad y accesibilidad										
1.4 Misión:			2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:										
#REF!			2210 URBANIZACION															
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:										
#REF!																		
								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:										4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO:								
Cabecera Municipal										28,177,436.18								
4.2 Problemática a resolver:										4.5 Fuente de recursos:								
En el Municipio de CHARCAS las comunidades de alto rezago social carecen de infraestructura.										a) Fondos de R33: 28,177,436.18 % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %								
4.3 Población total a beneficiar:										4.6 Tipo de Pp:								
Mujeres: 11504 Hombres: 1087 Total: 2238										Nuevo: [] En proceso: []								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FN, PROPOSITO):										Indicadores:								
FN Creación y mantenimiento de infraestructura urbana y social en las comunidades de alto rezago social del Municipio de CHARCAS, SLP																		
PROPOSITO En el Municipio de CHARCAS las comunidades de alto rezago social cuentan con infraestructura																		
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		
COMPONENTE																		
C.1	Proporcionar la infraestructura al municipio con bases en las comunidades que lo necesitan.																0	
C.2																	0	
C.3																	0	
C.4																	0	
ACTIVIDADES																		
A4 C.1	ADMINISTRACION PUBLICA	1,300,000.00		1,300,000.00	0	0.00	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	433,333.33	6,021	6,022	12,043
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,895,000.00		3,895,000.00	0	0.00	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	1,298,333.33	6,021	6,022	12,043
A2 C.1	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	6,029,165.21		6,029,165.21	0	0.00	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	2,009,721.74	6,021	6,022	12,043
A3 C.1	EDUCACION	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021	6,022	12,043
A4 C.1	VIVIENDA	4,250,000.00	pesos	4,250,000.00	0	0.00	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	1,416,666.67	6,021	6,022	12,043
A5 C.1	AGUA POTABLE	3,000,634.75		3,000,634.75	0	0.00	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	1,000,278.25	6,021	6,022	12,043
A6 C.1	ELECTRIFICACION	2,677,436.18		2,677,436.18	0	0.00	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	892,478.73	6,021	6,022	12,043
A7 C.1	INFRAAGROPECUARIA	2,000,000.00		2,000,000.00	0	0.00	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	6,021	6,022	12,043
A8 C.1	DESARROLLO URBANO	5,025,000.00		5,025,000.00	0	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	6,021	6,022	12,043
TOTAL POA:		28,177,436.18 pesos		28,177,436.18	0.00	0.00	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	9,392,478.73	54,189.00	54,198.00	108,387.00

H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, SLP																		
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2022																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																		
1. DATOS GENERALES			2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)										
1.1 Dependencia:			2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:										
MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP.			6000 INVERSION PUBLICA					CHARCAS ESTRUCTURA										
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):			2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:										
CONVENIOS			2000 DESARROLLO SOCIAL					MEJORAR LOS SERVICIOS A LA POBLACION										
1.3 Unidad Responsable:			2.1.1 Finalidad:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:										
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL			2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					Creación y mantenimiento de infraestructura urbana y rural, sumando a este eje los principios de movilidad y accesibilidad										
1.4 Misión:			2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:										
#REF!			2210 URBANIZACION															
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:										
#REF!																		
								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:										4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO:								
Cabecera Municipal										25,000,000.00								
4.2 Problemática a resolver:										4.5 Fuente de recursos:								
Falta de infraestructura en las comunidades del Municipio de CHARCAS.										a) Fondos de R33: % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %								
4.3 Población total a beneficiar:										4.6 Tipo de Pp:								
Mujeres: 11504 Hombres: 10877 Total: 2238										Nuevo: [] En proceso: []								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FN, PROPOSITO):										Indicadores:								
FN Lograr más infraestructura en el Municipio de CHARCAS con recursos extraordinarios.																		
PROPOSITO Gestionar convenios para el Municipio de CHARCAS.																		
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		
COMPONENTE																		
C.1	Infraestructura																0	
C.2																	0	
ACTIVIDADES																		
A1 C.1	Infraestructura	25,000,000.00		25,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,021	6,022	12,043
A2 C.2																	0	
TOTAL POA:		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,021.00	6,022.00	12,043.00



H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.																		
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2022																		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																		
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)										
1.1 Dependencia:				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:										
MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.				1000 GOBIERNO				CHARCAS SEGURIDAD										
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:										
FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				1500 ASUNTOS FINANCIERO Y HACENDARIOS				MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA SEGURIDAD DE LA POBLACION										
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategias a seguir en Pp:										
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL				1520 ASUNTOS HACENDARIOS				INCREMENTAR LOS RONDINES DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE SEGURIDAD PUBLICASASI COMO LA GENERACION DE MAYOR EFICIENCIA EN LOS TRASLADOS MEDICOS										
1.4 Misión:				2.1.1.1.1 Subfunción:				3.4 Línea de acción a considerar:										
#1REF1				1521 ASUNTOS HACENDARIOS														
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:										
#2REF																		
								3.6 Periodo 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:								4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO:										
Cabecera Municipal								18,150,000.00										
4.2 Problemática a resolver:								4.5 Fuente de recursos:										
En el Municipio de CHARCAS las comunidades de alto riesgo en servicios de salud y seguridad pública								a) Fondos de R33: 18,150,000.00 % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %										
4.3 Población total a beneficiar:								4.6 Tipo de Pp:										
Mujeres: 6021 Hombres: 6022 Total: 12043								Nuevo: [] En proceso: []										
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FN, PROPOSITO):																		
Indicadores:																		
FN: Creación y mejoramiento de los servicios de salud y seguridad pública																		
PROPOSITO: En el Municipio de CHARCAS las comunidades de alto riesgo social servicios de salud y seguridad pública																		
5. METAS ESTRATEGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																		
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar				Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2022) \$				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	Mjeres	Hombres	Total		
C.1	Cumplir con las actividades que se requieren en el departamento.																	
C.2	Brindar apoyos de asistencia social a los ciudadanos de bajos recursos del Municipio.																	
C.3	Proporcionar la infraestructura de captación de agua en las comunidades que lo necesitan																0	
C.4	brindar seguridad social y pública a la población																0	
C.5	brindar y proporcionar servicios de salud																0	
C.6																		
C.7																		
ACTIVIDADES																		
A.1 C.1	obras de impacto	7,150,000.00		7,150,000.00	0.00	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	2,383,333.33	6,021	6,022	12,043
A.1 C.2	Cubrir los gastos de asistencia social, atención a grupos especiales y desarrollo comunitario.	1,832,000.00	pesos	1,832,000.00	0	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	610,666.67	6,021	6,022	12,043
A.1 C.3	Pago de descarga de alumbrado publico	2,950,000.00		2,950,000.00	0	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	983,333.33	6,021	6,022	12,043
A.1 C.4	SEGURIDAD PUBLICA	3,918,000.00		3,918,000.00		1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	6,021	6,022	12,043
A.1 C.5	SALUD	429,039.18		429,039.18		143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	143,013.06	6,021	6,022	12,043
TOTAL POA:		18,279,039.18	pesos	18,279,039.18	0.00	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,106,666.67	6,021.00	6,022.00	12,043.00

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

ANEXO VI OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS

Municipio de Charcas, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ AL CIUDADANO	EVALUACIONES CONTINUAS DE PERCEPCION DEL CIUDADANO CON LA FORMA QUE SE LE ATENDIO EN EL MUNICIPIO	ALCANZAR UN 75% DE SATISFACCION
ATACAR LA FALTA DE SERVICIOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES MARCADAS COMO AGEBS Y ZAPS CON RECURSOS FEDERALES	GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA OBRAS DE IMPACTO PARA EL MUNICIPIO	DOS OBRAS DE IMPACTO
MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL GASTO	PROFESIONALIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO QUE NOS PERMITA EFICIENTAR EL GASTO	DISMINUIR UN 5% LOS GASTOS INECESARIOS.

