

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



<b>1. DATOS GENERALES</b>	<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>	<b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>
1.1 Dependencia: H. Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: BUEN GOBIERNO
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CONTRALORIA MUNICIPAL	2.1.1 Finalidad: IMPLEMENTACION DE UN ADECUADO SISNTEMA DE CONTRIOL INTERNO	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1.3 Unidad Responsable: CONTRALORIA MUNICIPAL	2.1.1 Finalidad: CONTROL INTERNO	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: CALENDARIOS DE CONTROL INTERNO
1.4 Misión: Observar la aplicación y manejo de los recursos publicos con estricto apego a la ley, privilegiando el control preventivo en términos de legalidad, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la sociedad.	2.1.1.1 Subfunción: Trabajar de cerca con el personal vigilando el cumplimiento del gasto publico asi como la transparencia, implementando accione de control	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Ser una dependencia reconocida por el profesionalismo de su personal, que coadyuva mediante instrumentos de control y evaluación eficaces al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores		3.5 Programas Sectoriales:
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ x ] Otro [ ] Especifique:

<b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>											
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: PALACIO MUNICIPAL S/N, VILLA DE ARISTA, S.L.P. C.P. 78940					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$						
4.2 Problemática a resolver: La poca o nula credibilidad de que tienen las instituciones ante la ciudadanía y la falta de herramientas de control y seguimiento a los funcionarios de la institucion.					4.5 Fuente de recursos:						
4.3 Población total a beneficiar:					a) Fondos de R33:		b) Estatales:		Municipales:		
Mujeres:	8,896.50	Hombres:	8,361.50	Total:	17,258.00	62,000.00	50%	0.00	0	782,169.97	100%
					4.6 Tipo de Pp:		Otra fuente de Recursos:		\$ %		
					Nuevo: [ ] En proceso: x		RAMO 33 ARTICULO 85 LAATEM (5 AL MILLAR DE CADA OBRA POR CONTRATO) ES VARIABLE CADA EJERCICIO DEPENDIENDO DEL IMPORTE DE LAS OBRAS CONTRASTADAS				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):											
FIN	Mejora del departamento de Contraloria Interna y sus procedimientos; asi como contribuir a las acciones de Transparencia.										
PROPOSITO	Implementar acciones para el fortalecimiento y mejora continua del desempeño de los procesos internos y sevicios que se brindan.										
Indicadores: CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO											

<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 (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	Total
COMPONENTE																
C.1	Fortalecimiento del Area	50,000.00		80%	30%	20%	20%	20%	20%	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,896	8,362	17,258
C.2	Implementacion de Sistema de Control Interno	10,000.00		80%	20%	2	3	3	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896	8,362	17,258
C.3	Informes y Dictámenes	8,000.00		100%	100%	3	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
C.4	Auditorias	8,000.00		100%	50%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
ACTIVIDADES														8,896	8,362	17,258
A.1 C.1	Gestion de personal para cumplimiento de obligaciones	697,169.97		3	0%	1	1	1	1	147,286.19	147,286.19	147,286.19	255,311.40	8,896	8,362	17,258
A.2 C.1	Capacitacion del Personal	10,000.00		5	50%	1	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.3 C.1	Material y equipo	10,000.00			50%	1	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.2	Elaboracion de Herramientas de Control Interno	7,000.00		80%	30%	1	1	1	1	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.2 C.2	Implementacion de Acciones	8,000.00		80%	30%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.3	Dictámenes	8,000.00		100%	100%	3	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



A.2 C.3	Informes mensuales	12,000.00		50%	30%	1	1	1	1	4,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.3 C.3	Informes especiales	8,000.00		100%	100%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.4	Auditorias Internas	5,000.00		50%	20%	1	1	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,896	8,362	17,258
A.2 C.4	Atencion de auditorias internas	3,000.00		50%	20%	1	1	1	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8,896	8,362	17,258
TOTAL POA:		844,169.97														