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

1. DATOS GENERALES	**2. CLASIFICACION 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:
Ayuntamiento de Villa de Arista	4.4. Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	Eje 5: Villa de Arista con Buen Gobierno
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Demandas y laudos pendientes por pagar , Ayudas Sociales.	4. Otras no relacionadas con las finalidades anteriores	Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas del Municipio de Villa de Arista, S.L.P
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Secretaría General		Instrumentar una política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer uso eficiente y ordenado de sus recursos, con plena capacidad de acción en el marco de sus facultades y obligaciones; autogestora en la implementación de políticas y programas administrativos para ser un gobierno eficaz y honesto, y tener un Municipio ordenado, amigable y progresista, donde por la fortaleza de sus familias, se genere permanentemente el bien común.	4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Consolidar y optimizar la labor administrativa y operativa que favorezca la relación interna y externa buscando una adecuada coordinación con cada una de los departamentos que de ella dependen.		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: **$ 5, 259,117.18**										
Todo el municipio															
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:										
La falta de respuesta a los problemas laborales del municipio y las problematicas de ayuda social					a) Fondos de R33:			b) Estatales:	$	%	Municipales:				
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp: Proceso			Otra fuente de Recursos:				$	%		
Mujeres:		Hombres:		Total:	Nuevo: [X] En proceso: [ ]										

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Trabajar de manera eficaz y honesta en la resolucion de conflictos tanto internos de la administracion como de apoyo a la ciudadania.	1. Eficiencia
PROPÓSITO	Distribuir de manera correcta las ayudas sociales y antender de manera puntual los temas de derechos	2. Eficacia

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	Laudos Laborales	$4,000,000.00	Laudos a resolver	6	1	2	2	1	1	$1,330,000.00	$1,330,000.00	$665,000.00	$665,000.00	5	1	4
C.2	Apoyos Sociales	$ 960,473.00	Personas beneficiadas	3000	0	2750	2750	2750	2750	$ 240,118.00	$ 240,118.00	$240,118.00	$ 240,118.00			0
C.3	Derechos Humanos	$ 25,000.00	capacitaciones	10	4	2	2	3	3	$ 5,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 6,000.00			
C.4	Trámites varios	$5,500	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,000.00			
C.5	Salarios	$244,727	Cantidad de trabajadores	2	2	*	*	*	*	$ 80,238.84	$ 84,248.88	$ 80,238.84	*			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Convenios	$4,000,000.00	Laudos a resolver	6	1	2	2	1	1	$1,330,000.00	$1,330,000.00	$665,000.00	$665,000.00			0
A.1 C.2	Ayudas en Eduación Básica	$326, 080.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	$ 81,520.00	$ 81,520.00	$ 81,520.00	$ 81,520.00			
A.2 C.2	Ayudas en Eduación Media	$48,850.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	$ 12,212.00	$ 12,212.00	$ 12,212.00	$ 12,212.00			
A.3 C.2	Salud a la Persona	$134, 992.15	Personas beneficiadas	700	800	150	200	200	150	$ 33,748.00	$ 33,748.00	$ 33,748.00	$ 33,748.00			
A.4 C.2	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	$ 770,200.00	Personas beneficiadas	800	800	200	200	200	200	$192,550.00	$192,550.00	$192,550.00	$192,550.00			
A.5 C.2	Ayuda en Asistencia Social	$141,423.00	Personas beneficiadas	300	300	50	100	100	50	$35,355.75	$35,355.75	$35,355.75	$35,355.75			
A.1 C.3	Acciones de capacitacion y respeto a los Derechos	$25, 000.00	Personas beneficiadas	500	350	100	150	150	100	$ 5,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 6,000.00			
A.1 C. 4	Entrega de reportes de medias cartillas	$ 5,500.00	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,000.00			
A.1. C.4.	Salarios	$293,144	Cantidad de trabajadores	2	2	*	*	*	*	$ 80,238.84	$ 84,248.88	$ 80,238.84	*			
TOTAL POA:		**$5,259,117.18**														