ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

POA-FORMATO-1

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:		
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.		3.6 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:					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 capacitación y respeto a los Derechos Humanos	$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**														

POA-FORMATO-1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA

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:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		Eje 2. Villa de Arista Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
BRINDAR LAS HERRAMINTAS PARA FORTALECER EL BIENESTA BIO-PSICO- SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACIO		
1.5 Visión:		
SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SUS ACIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL		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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $							
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
TRTAR					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	7,196	Hombres:	6,959	Total:	15,528 habitantes	Nuevo: [ ]	En proce:[x]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	El desarrollo y la transformación integral de las familias del municipio, principalmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Através de acciones	1.- Cobertura de Servicios
PROPÓSITO	Ser una institución pública reconocida por su transparencia, responsabilidad y sentido humano, gestora del desarrollo y la transformación integral, med	2.- Incremento de apoyos

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	ATENCION A PERSONAS	$4,301,147.89								$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97			4,301,148
C.2	MATERIALES	$420,998.00								$ 105,249.50	$ 105,249.50	$ 105,249.50	$ 105,249.50			420,998
C.3	CAPACITACION	$395,500.00								$ 98,875.00	$ 98,875.00	$ 98,875.00	$ 98,875.00			395,500
C.4	AYUDAS SOCIALES	$1,939,830.00								$ 484,957.50	$ 484,957.50	$ 484,957.50	$ 484,957.50			1,939,830
C.5	ADQUISICION DE BIENES	$35,000.00								$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00			35,000
TOTAL POA:		$7,092,475.89														7,092,476

POA-FORMATO-1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA

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:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista	Desarrollo Social	Eje 2. Villa de Arista Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Desayunos y despensas	Desarrollo Social	
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Coordinacion de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Proteccion Social	2.2 Salud y Alimentacion
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
	Alimentacion y Nutricion	
1.5 Visión:		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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $							
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
Desnutricion					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	7,196	Hombres:	6,959	Total:	15,528 habitantes	Nuevo: [ ]	En proce:[x]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Contribuir a disminuir los problemas alimentarios y aumentar la gestion de servicios y recursos.	1.- Porcentaje de metas logradas
PROPÓSITO	Mantener la cobertura de apoyos alimentarios e incrementar la calidad en el servicio.	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	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	Apoyos	$ 981,000.00	# de apoyos	1602	trimestre	400	401	400	401	$245,250.00	$245,250.00	$245,250.00	$245,250.00			$981,000.00
C.2	Campañas de prevencion	$ 7,000.00	# de asistentes	40	trimestre	0	20	0	20	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00			$7,000.00
C.3	Capacitacion y Autoempleo	$ 2,000.00	# de capacitaciones	4	trimestre	1	1	1	1	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00			$2,000.00
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Entrega de desayunos frios.	$ 60,000.00	# de apoyos	741	trimestre	185	185	185	186	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00			$60,000.00
A.2.C.1	Desayunos Calientes	$ 861,000.00	# de apoyos	861	trimestre	215	215	215	216	$215,250.00	$215,250.00	$215,250.00	$215,250.00			$861,000.00
A.3. C.1	Apoyos alimentarios	$ 20,000.00	# de apoyos	61	trimestre	15	15	15	16	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00			$20,000.00
A.4 C.1	Entrega de despensas a grupos vulnerables	$ 40,000.00	# de apoyos	320	trimestre	80	80	80	80	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00			$40,000.00
A.1 C.2	Campañanas de orientacion alimentaria.	$ 7,000.00	# de asistentes	40	trimestre	0	20	0	20	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00			$7,000.00
A.1 C.3	Profesionalizacion y capacitacion del personal de DIF	$ 2,000.00	# de capacitaciones	4	trimestre	1	1	1	1	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00			$2,000.00
TOTAL POA:		$ 990,000.00														$990,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): TICAS DE PREVENCION E INFORMACION Y DETECCION DE DISCAPACIDAD Y TALLERES DE INCLUS
1.3 Unidad Responsable: UNIDAD BASICA EN REHABILITACION
1.4 Misión: BRINDAR LAS HERRAMINTAS PARA FORTALECER EL BIENESTA BIO-PSICO- SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACI
1.5 Visión: SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SUS ACIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIALQUE PERMITA LA CONCIENTIZACION PARA CONLAS PESONAS CON DISCAPACIDAD Y GENERE LA PARTICIPACION PROACTIVA PARA LA POBLACION QUE REQUIRE

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
2.1 Clasificación funcional:
2.1.1 Finalidad:
2.1.1 Finalidad:
2.1.1.1 Subfunción:

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente
3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
3.4 Linea de acción a considerar:
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
4.2 Problemática a resolver: TRTAR
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $
4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: $ % b) Estatales: % Municipales: $ % Otra fuente de Recursos: $ %
4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [x]
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):
FIN: IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la ubr a personas con discapacidad temporal o permanente DEL MUNICIPIO
PROPÓSITO: Disminuer el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidada
Indicadores:
1.- Cobertura de Servicios
2.- Incremento de apoyos

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO $	Metas a alcanzar: U. de M.	Cantidad	Linea base o de inicio	Metas trimestrales (Unidad de medida): ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Meta financiera (2018) $: ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Beneficiarios: Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Terapia de Reahabilitacion	$ 362,198.00	# de consultas	3,689	trimestre	9074.5	9074.5	9094.5	9074.5	$ 90,549.50	$ 90,549.50	$ 90,549.50	$ 90,549.50			
C.2	TALLERES Y PLATICAS	$27,700.00	# DE TALLERES	60		5	5	5	5	$ 6,925.00	$ 6,925.00	$ 6,925.00	$ 6,925.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Rehabilitacion fisica															
A.2 C.1	Terapias psicologicas															
A.3 C.1	Terapia de lenguaje															
A.4 C.1	Trabajo social															
A.5.C.1	Coordinacion de UBR															
A.6. C.1	discapataxi	$ 362,198.00	# de consultas		trimestre					$ 90,549.50	$ 90,549.50	$ 90,549.50	$ 90,549.50			
A.7. C.1	Consulta mensual de medico en rehabilitacion	$60,00.00	180 consultas		mensual	45	45	45	45	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00			
A.2 C.1	Materiales para impartiicion de talleres	$ 27,700.00			trimestre					$ 6,925.00	$ 6,925.00	$ 6,925.00	$ 6,925.00			
	TOTAL POA:	$ 449,898.00														

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):
1.3 Unidad Responsable: Coordinacion de Bienestar Familiar
1.4 Misión: Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de las familias.
1.5 Visión: Cambiar el contexto para las nuevas generaciones y sus familias, siendo referentes y contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz, prospera y equitativa

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
2.1 Clasificación funcional: Desarrollo Social
2.1.1 Finalidad: Desarrollo Social
2.1.1 Finalidad: Proteccion Social
2.1.1.1 Subfunción: Sistema de prevención

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente
3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
3.4 Linea de acción a considerar:
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
4.2 Problemática a resolver: Falta de información sobre los temas de drogas, sexualidad, equidad de genero, discapacidad, entre otras.
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $
4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: $ % b) Estatales: % Municipales: $ % Otra fuente de Recursos: $ %
4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [x]
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):
FIN: Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevencion de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños y adolecentes del municipio
PROPÓSITO: INCREMENTO DE UN 6% LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE HABILIDADES Y DE UNA CONVIVENCIA INTEGRAL EN LA FAMILIA.
Indicadores:
1.- Numero de talleres, conferencias y platicas
2.- Numero de beneficiados

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO $	Metas a alcanzar: U. de M.	Cantidad	Linea base o de inicio	Metas trimestrales (Unidad de medida): ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Meta financiera (2021) $: ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Beneficiarios: Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	1.- Apoyos en temas de prevención	$ 19,500.00	# de asistentes	850	trimestre					$ 4,875.00	$ 4,875.00	$ 4,875.00	$ 4,875.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Visitas a personas en situación de prevención, terapia individual y terapia grupal	$ 6,500.00	# de asistentes	100	trimestre					$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00			
A.2.C.1	Ayudas provenientes de las campañas, jornadas y dias internacionales y mundiales.	$ 6,500.00	# de asistentes	300	trimestre					$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00			
A.3. C.1	Platicas con enfoque a temas de prevencion en drogas, sexualidad, equidad de genero, etc.	$ 6,500.00	# de asistentes	450	trimestre					$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00	$ 1,625.00			
	TOTAL POA:	$ 19,500.00		850												

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
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:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		Eje 2. Villa de Arista Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Centro de Asistencia Infantil Comunitario		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Ayudar a madres tarbajadoras y familias vulnerables		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Crear un centro que se identifique por el paoyo a aquellos que mas lo necesitan y sea motivacion para lograr salir adelante.		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: $							
Todo el municipio											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
El descuido y abandono de infantes por rabajo de los padres				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	7,196	Hombres:	6,959	Total:	15,528 habitantes	Nuevo: [ ] En proceso: [x]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Promocionar proteccion y formacion integral, a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses, miembros de familiar vulnerables que carecen de beneficios o prestaciones sociales a traves de acciones educativas.	1.- Cobertura de Servicios
PROPÓSITO	Lograr que se identifique el centro como un lugar de apoyo a madre trabajadoras donde como meta inicial sea lograr un cupo del 80% de la capacidad del centro.	2.- Incremento de apoyos

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		$ 190,000.00												11	9	20
C.1	Asistencia alimentaria	$ 50,000.00	Comidas por dia	17,280	anual					$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00			
C.2	Programa educativo	$ 10,000.00	Escenarios	330	anual					$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00			
C.3	Cuidado y proteccion (Traslado a niños de CAIC a los Kinder y de Kinder a CAIC)	$ 30,000.00	traslados por dia	200	diario					$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00			
C.4	Compra de un vehiculo propio para el centro.	$ 100,000.00	traslados por dia	100000	diario									11	9	20

POA-FORMATO-1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
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:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		Eje 2. Villa de Arista Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Coordinacion de Salud		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Reforzar e incrementar acciones de salud en beneficio de la poblacion del municipio.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Lograr que el municipio extienda sus acciones en salud a la poblacion para lograr una poblacion en control medico y mas sana. Educar a la poblacion para tener una poblacion mas sana.		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: $							
Todo el municipio											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
Mejorar la salud en la poblacion				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	7,196	Hombres:	6,959	Total:	15,528 habitantes	Nuevo: [ ] En proceso: [x]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Promover una cultura de habitos saludables con el fin de reducir las enfermedades	1.- Cobertura de Servicios
PROPÓSITO	Incrementar las acciones de prevencion de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto economico a las familias y al SMDIF.	2.- Tasa de Poblacion beneficiada

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	Ayuda Social	$ 712,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00			712,000.00
ACTIVIDADES																-
A.1 C.1	Apoyo economico para tratamiento medico(Hemodialisis. Oncologia, Psiquiatria. Medicametos)	$ 400,000.00	# Personas	490	trimestre	122.5	122.5	122.5	122.5	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			400,000.00
A.2.C.1	Traslados	$ 300,000.00	# Personas	3600	trimestre	900	900	900	900	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			300,000.00
A.3. C.1	Platicas, talleres y caravanas.	$ 12,000.00	# Personas	300	trimestre	75	75	75	75	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			12,000.00
	TOTAL POA:	$ 712,000.00														712,000.00

POA-FORMATO-1

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:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		EJE 3 SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
		MAYOR EFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL UNIVERSO DE ATENCIÓN.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: ACTIVIDADES POR RUBRO
ORGANISMO DE AGUA POTABLE		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Continuar con el abastecimiento en forma regular del servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suministro, considerando la amliacion de redes y conexiones de tomas domiciliarias y con ello llegar a cubrir en su totalidad el universo de atencion.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Eficientar, transparentar e innovar el organismo de agua potable, comprometido a garantizar un servicio de calidad. Orientando a la poblacion en el cuidado y manejo del agua, estableciendo una corresponsabilidad en la recaudacion de la prestacion de servicios.		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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $									
CABECERA MUNICIPAL Y 4 LOCALIADES Y 2 ANEXOS					**22,067,191**									
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:									
EFIENTIZAR Y ESTABILIZAR EL SUMINISTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES					a) Fondos de R33:		%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%	
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	7,196.00	Hombres:	6,959.00	Total: 14,155.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Abastecer de forma regular el servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suminstro, considerando la ampliación de redes	
PROPÓSITO	Que los Usuarios que se ven afectados por el no suministro de agua potable, se vean beneficiados con la ampliación de las redes de agua potable y drenaje.	

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	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	BASTIMENTO	300,000.00														0
C.2	RECAUDACIÓN	132,367.84														0
C.3	AGUA POTABLE	11,575,223.20														
C.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,000,000.00														0
C.5	TALLERES Y CAPACITACIONES	40,000.00														
C.6	CULTURA DEL AGUA	19,600.00														
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Bastimento de Organismo de Agua Potable.	300,000.00	Suministros	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1. C.2	Levantamiento Topografico Cajas de Valvula y lineas de Conducción, Distribucion Para generar programa de Sectorizacion por Sectores en Cabecera Municipal Localidades y anexos	70,000.00	Levantamiento	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.2	Desplasamiento y reparticion de recivos de adeudo de agua potable en Cabecera Municipal Localidades y anexos.	62,367.84	Recorridos	12.00	0	3.00	3.00	3.00	3.00	15,591.96	15,591.96	15,591.96	15,591.96	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.3	Continuar con la Reparación de fugas, conexión de usiarios, ampliación y reparación de red de distribución de agua potable, en sitios localizados en la inspección de sector.	119,623.20	Reparacion	400	0	100	100	100	100	17,943.48	59,811.60	29,905.80	11,962.32	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.3	Como parte del monitoreo se dara seguimiento a la revisión de los pozos, realizando los trabajos de mantenimiento que sean necesarios, inclyuendo el proceso de cloración.	60,000.00	Monitoreo	48	0	12	12	12	12	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.3 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en la localidad de Gonzales el Cual Suministra de agua potable la cabecera municipal de Villa de Arista	170,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.4 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en alguna de las siguientes localidades Buenavista, Mezquite, Corazon de Jesus, Rincon de Leijas, las Milpas , Derramaderos, San Jose del Arbolito, San Elias, San Rafael , San Fidel, la Pila, el Tajo	80,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.5 C.3	Suministro de agua a domicilio mediante Vehiculos Cisterna	345,600.00	Suministros	1200.00	0	240	396	348	216	69,120.00	114,048.00	100,224.00	62,208.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.6 C.3	Proyecto Ejecutivo para Reestructuración del sistema hidraulico.	400,000.00	Proyecto	1.00	0	1	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.7 C.3	Reestructuración de Línea de Distribución de agua potable en periferia de cabecera municipal de villa de arista.	8,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	1	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.8 C.3	Se le dará seguimiento a la atención de solicitudes de ampliacion de red de distribución y construcción de líneas de conducción hidráulica en Localidades y colonias de la cabecera municipal.	400,000.00	Ampliaciones	4	0	1	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00

A.9 C.3	Se llevara a cabo de manera estratégica la construcción de tanques elevados para darle mayor efectividad al suministro de agua en las colonias más alejadas de cabecera municipal	2,000,000.00	Construcción	2			1		1		1,000,000.00		1,000,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.4	Reestructuración de drenaje sanitario periferia de cabecera municipal de villa de arista.	10,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.5	Programar Capacitaciones al personal adminitrativo y operativo para ser un organo competente y actualizado, mejorando la atención del servicio a los usuarios.	20,000.00	Capacitaciones	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.5	El Director asistirá a talleres de capacitación y por parte de las dependecias Gubernamentales.	20,000.00	Talleres	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.6	Se llevará acabo un perifoneo como estrategia del area de cobros para obtener una mejor respuesta en la recaudación.	9,600.00	Perifoneo	12	0	3	3	3	3	800.00	800.00	800.00	800.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.6	El personal designado dentro del Organismo impartirá Capacitaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el manejo y cuidado del agua.	10,000.00	Capacitaciones	12	0	3	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
	TOTAL POA:	**22,067,191.04**								759,455.44	9,567,751.56	10,274,021.76	1,218,062.28	7,196.00	6,959.00	14,155.00

A.3 C.2	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en la localidad de Gonzales el Cual Suministra de agua potable la cabecera municipal de Villa de Arista	170,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.4 C.2	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en alguna de las siguientes localidades Buenavista, Mezquite, Corazon de Jesus, Rincon de Leijas, las Milpas , Derramaderos, San Jose del Arbolito, San Elias, San Rafael , San Fidel, la Pila, el Tajo	80,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.5 C.2	Suministro de agua a domicilio mediante Vehiculos Cisterna	345,600.00	Suministros	1200.00	0	240	396	348	216	69,120.00	114,048.00	100,224.00	62,208.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.6 C.2	Proyecto Ejecutivo para Reestructuración del sistema hidraulico.	400,000.00	Proyecto	1.00	0	1	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.7 C.2	Reestructuración de Línea de Distribución de agua potable en periferia de cabecera municipal de villa de arista.	8,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	1	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.8 C.2	Se le dará seguimiento a la atención de solicitudes de ampliacion de red de distribución y construcción de líneas de conducción hidráulica en Localidades y colonias de la cabecera municipal.	400,000.00	Ampliaciones	4	0	1	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.3	Reestructuración de drenaje sanitario periferia de cabecera municipal de villa de arista.	10,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.4	Programar Capacitaciones al personal adminitrativo y operativo para ser un organo competente y actualizado, mejorando la atención del servicio a los usuarios.	20,000.00	Capacitaciones	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.4	El Director asistirá a talleres de capacitación y por parte de las dependecias Gubernamentales.	20,000.00	Talleres	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.5	Se llevará acabo un perifoneo como estrategia del area de cobros para obtener una mejor respuesta en la recaudación.	9,600.00	Perifoneo	12	0	3	3	3	3	800.00	800.00	800.00	800.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.5	El personal designado dentro del Organismo impartirá Capacitaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el manejo y cuidado del agua.	10,000.00	Capacitaciones	12	0	3	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
	TOTAL POA:	**19,825,691.04**								759,455.44	8,567,751.56	10,274,021.76	218,062.28	7,196.00	6,959.00	14,155.00

POA-FORMATO-1

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

1. DATOS GENERALES

1.1 Dependencia: Presidencia municipal de Villa de Arista

1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Gestion y subsidio a infrestructura y equipo agricola y pecuario

1.3 Unidad Responsable: Direccion de desarrollo agropecuario

1.4 Misión: Contribuir al desarrollo agricola y pecuario del municipio

1.5 Visión: Gestionar y subcidiar las demandas basicas del sector primario

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

2.1 Clasificación funcional: Desarrollo comunitario

2.1.1 Finalidad: Desarrollo social

2.1.1 Finalidad: Contribuir a mejorar la problemática agropecuaria

2.1.1.1 Subfunción: Servicios a la comunidad

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)

3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Villa de Arista prospero

3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: incrementar la productividad atravez de proyectos productivos agropecuarios que nos permitan mejorar la produccion y calidad

3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Celebracion de convenios con dependencias gubernamentales

3.4 Linea de acción a considerar: Sector primario

3.5 Programas Sectoriales: Concurrencia, prodesa, capitalizacion productiva.

3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [x] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Departamento de desarrollo agropecuario

4.2 Problemática a resolver: Infrestructura, asistencia tecnica, insumos, sanidad y genetica

4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: Hombres: Total:

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $

4.5 Fuente de recursos: Ramo 33

a) Fondos de R33: 3,720,000.00 | b) Estatales: $3,720,000 % | Municipales: % | Otra fuente de Recursos: $0 %

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [x] En proceso: [ ]

SEDARH, SADER, FND.

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

FIN: Mejorar la calidad y rendimiento en la produccion

PROPÓSITO: Incrementar el nivel de ingresos del productor

Indicadores: Numero de productores beneficiados, numero de proyectos elaborados, porcentaje de superficie, numero de unidades construidas

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														30	150	
C.1	insumos	1,850,000.00	n° produc.	380	0	330	50			850,000.00	1,000,000.00					
C.2	celebracion de convenios	1,730,000.00	n° de conv.	4	0	1	3			1.000,000	730,000.00					
C.3	Transferencia de tecnologia	100,000.00	l.asist	80	0	40	40			50,000.00	50,000.00					
C.4	gestion de proyectos	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
ACTIVIDADES																
C.1	Adquisicion de cintilla	1,850,000.00	n° produc.	380	0	330	50			850,000.00	1,000,000.00					
C.2	convenios celebrados	1,730,000.00	n° de conv.	4	0	1	3			1,000,000.00	730,000.00					
C.3	productores capacitados con transferencia de tecnologia	100,000.00	l.asist	80	0	40	40			50,000.00	50,000.00					
C.4	adquisicion azucar (apicultores)	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
C.5	Elaboracion de proyectos	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
C.6	adquisicion de implementos agricolas	730,000.00	n° produc.	20	0	10			10	365,000.00			365,000.00			
C.7	adquisicion de forrajes	100,000.00	n° produc.	1000	0	500			500	50,000.00			50,000.00			
TOTAL POA:																

POA-FORMATO-1

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

1. DATOS GENERALES

1.1 Dependencia: H, Ayuntamiento de Villa de Arista

1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):

1.3 Unidad Responsable: Drenaje y alcantarillado

1.4 Misión: Garantizar el suministro de Agua Potable de Calidad a todos los Aristenses, así como brindar de manera oportuna, eficiente y humana la atención que en la materia de Agua Potable y Drenaje, solicita la ciudadanía incrementando los estándares de servicio y satisfacción de los usuarios.

1.5 Visión: Ser una administracion capaz de dotar de infraestructura sanitaria e hidrica a la mayor parte de las comunidades de nuestro municipio.

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

2.1 Clasificación funcional:

2.1.1 Finalidad:

2.1.1 Finalidad:

2.1.1.1 Subfunción:

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)

3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: eje 3, economia sustentable para Villa de Arista

3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: El crecimiento de la población, el crecimiento económico y el cambio climático que cada vez provoca fenómenos meteorológicos más extremos y recurrentes, son factores que ejercen presión sobre la disponibilidad del agua y provocan que con frecuencia sea insuficiente para las necesidades humanas y para la sustentabilidad.

3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Abastecimiento de agua potable a la ciudadanía que carece del líquido en sus viviendas.

3.4 Linea de acción a considerar: Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje.

3.5 Programas Sectoriales:

3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: cabecera municipal

4.2 Problemática a resolver: La falta de drenaje y alcantarillado en algunas zonas del municipio

4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: Hombres: Total:

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $ 6,797,578.20

4.5 Fuente de recursos:

a) Fondos de R33: $ % | b) Estatales: $ % | Municipales: $ % | Otra fuente de Recursos: $ %

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

FIN: Reducir los indices de falta de servicios basicos en las colonias de nuesto municipio

PROPÓSITO: Incrementar en un 30% los trabajos de drenaje y alcantarillado,

Indicadores:

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	construccion de ampliacon y rehabilitacion de red de alcantarillado sanitaro tercera etapa en cabecera municipal de villa de arista s.l.p	$ 2,248,728.21	ml		primera etapa			1				$1,250,000.00	$ 998,728.21	4,342	4,122	8,464
C.2	construccion de linea de conduccion de agua potable y tanque elevado de almacenamiento para abastecer de agua potable a la cabecera municipal de villa de arista	$ 1,748,849.99	ml								$ 750,000.00	$1,247,669.99		4,342	4,122	8,464
C.3	rehabilitacion de pozos de agua en localidades	$ 600,000.00	pozo	7	año anterior	2	2	1	2	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00			0
C. 4	pago de recibos de energia electrica en pozos de cabecera	$ 2,200,000.00	recibo	24	pagos anteriorees					$840,000.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	$700,000.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar convenio de colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 2,248,728.21	convenio	1												
A.2 C.1	contratar personal capas y calificado para los trabajos		contrato	1												0
A.1 C.2	colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 1,748,849.99	convenio	1												
A.2 C.2	contratar personal capas y calificado para los trabajos		contrato	1												0
A.1 C.3	contratar personal capas y calificado para los trabajos	$ 600,000.00	contrato	1												
A.1 C.4	administracion aplicada y correcta de los recursos	$ 2,200,000.00	recibos	24												
TOTAL POA:		$ 6,797,578.20														

POA-FORMATO-1

MUNICIPIO 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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista	asuntos financieros	Villa de Arista Próspero
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
nomina, combustible y equipo de oficina	Gobierno	Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas publicas del municipio de Villa de Arista
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
comercio y alcoholes	asuntos financieros	instrumentar una politica financiera responsable que se base en diciplina, auteridad. Transparencia y rendición de cuentas.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
somos un Gobierno honesto, transparente, incluyente que brinda bienes y servicios de calidad.	asuntos financieros	mediante indicadores
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		inspecciones y operativos
ser un Municipio con buen Gobierno, comprometido con sus habitantes que genere orden y confianza promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un marco de legalidad.		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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $263,999.00							
Cabecera Municipal y Comunidades												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
una adecauada recaudacion					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	263,999.00	0.51
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	indefinida	Hombres:	indefinida	Total:	Nuevo: [ ]	En proceso:	[x]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	productividad laboral en el departamento de comercio y alcoholes	1.- Porcentaje de metas logradas
PROPÓSITO	aumentar la recaudacion	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	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	trabajo de campo	$ 25,000.00	cantidad de recibos cobrados	7200	Trimestre	1500	1500	2000	2200	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00			7200
C.2	trabajo administrativo	$ 10,000.00	cantidad de licencias	20	Trimestre	10	5	3	2	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00			20
C.3	campañas de recaudacion	$ 19,200.00	cantidad de campañas	2	Trimestre	1	1			$ 9,600.00	$ 9,600.00					2
C.4	reforzamiento de área	$ 69,733.00	personal contratado	1	Trimestre	1				$ 15,000.00	$ 15,700.00	$ 15,000.00	$ 24,033.00			1
C.5	sueldo	$ 140,066.00								$ 30,000.00	$ 31,700.00	$ 30,000.00	$ 48,366.00			
ACTIVIDADES																0
A.1 C.1	cobrar uso de suelo	$ 2,500.00	cantidad de puestos	1,920	Trimestre	480	480	480	480	$ 625.00	$ 625.00	$ 625.00	$ 625.00			1920
A.2.C.1	inspeccionar comercios	$ 2,500.00	cantidad de comercios	400	Trimestre	100	100	100	100	$ 625.00	$ 625.00	$ 625.00	$ 625.00			400
A.3. C.1	recorrido de supervicion de horaros en establecimientos con venta de bebidas alcoholicas	$ 10,000.00	cantidad de establecimientos	720	Trimestre	180	180	180	180	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00			720
A.4 C.1	inspeccion a eventos con venta de bebidas alcoholicas	$ 10,000.00	cantidad de eventos	10	Trimestre	2	2	4	2	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00			10
A.1 C.2	realizacion de licencias	$ 5,000.00	cantidad de licencias	20	Trimestre	10	5	3	2	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00			20
A.2 C.2	realizar refrendos	$ 2,500.00	cantidad de refrendos	220	Trimestre	205	3	1	1	$ 650.00	$ 650.00	$ 650.00	$ 650.00			210
A.3. C.2	permisos para eventos	$ 2,500.00	cantidad de permisos	10	Trimestre	2	2	4	2	$ 650.00	$ 650.00	$ 650.00	$ 650.00			10
A.1 C. 3	entrega de oficios	$ 19,200.00	cantidad de oficios	300	Trimestre	200	50	25	25	$ 8,000.00	$ 6,000.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00			300
A.1 C.4	contratacion de auxiliar	$ 69,733.00								$ 15,000.00	$ 15,700.00	$ 15,000.00	$ 24,033.00			
A.1 C.5	sueldo	$ 140,066.00								$ 30,000.00	$ 31,700.00	$ 30,000.00	$ 48,366.00			
	TOTAL POA:	$ 263,999.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :
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: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P 2018- 2021	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: ARISTA INCLUYENTE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable: CULTURA	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
1.4 Misión: es proporcionar un espacio abierto a toda la ciudadanía, que logre consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz, ética, responsable y organizada capaz de cumplir con los compromisos de difusión y satisfacción de las necesidades de la comunidad, rebasando además las expectativas de la sociedad aristense.	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión: cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que beneficien a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las		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: villa de arista

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $

4.2 Problemática a resolver: rezago educativo y cultural debido a la pandemia por el COVID 19, parte II

4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: $ % b) Estatales: $ % Municipales: $ % Otra fuente de Recursos: $ %

4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 500.00 Hombres: 500.00 Total: 1,000.00

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	reactivar espacios, cursos y a la ciudadanía en la exploración de las artes, así como también a participar en todas las actividades culturales que Casa de Cultura promueve en sus tres vertientes: la cultura en tu comunidad, la presentación de eventos culturales en el teatro de la ciudad y la cultura en la institución.	
PROPÓSITO	fortalecer todos aquellos programas que beneficien a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas propuestas	

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	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Impulso a la lectura por medios digitales.	300,000.00	Total de acciones propuestas	60	0	15	15	15	15	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	250	250	500
C.2	Formación de publicos e impulso a la difusión de las artes escenicas, plasticas y musicales con la medidas de higiene necesarias.	4,000,000.00	Total de acciones propuestas	1000	0	250	250	250	250	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	160	155	315
C.3	Vinculación con el entorno, el fomento de la participación social y del turismo cultural	400,000.00	Total de acciones propuestas	220	0	55	55	55	55	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	170	140	310
ACTIVIDADES															l	
A.1 C.1	campañas de lecturas	150,000.00	Número de instituciones	20	0	5	5	0	10	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50	70	120
A.2. C.1	maraton de lectura	75,000.00	Número de instituciones invitadas	10	0	3	3	0	4	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50	50	100
A.3 C.1	foro de lecturas	65,000.00	Número de instituciones invitadas	15	0	5	5	0	5	21,666.6	21,666.6	0.00	21,666.6	70	50	120
A.1 C.2	rescate y preservacion de habilidades artisticas mediante talleres culturales.	400,000.00	Número de talleres existentes	10	0	3	2	3	2	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50	50	100
A.2 C.2	Realizar festivales de las diferentes disciplinas artísticas en el municipio durante el año.	3,500,000.00	Número de festivales	10	0	3	2	3	2	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	60	50	110
A.3 C.2	Programa la Cultura en tu Comunidad	100,000.00	Numero de eventos culturales en diferentes comunidades	25	0	5	8	7	5	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	60	110
A.4. C2	FERETOM	7,000,000.00	porcentaje de impacto positivo de la feria.	5000	0				5000			7,000.000.00		2,500	2,500	5,000
A.1 C.3	Elevar la preparación y calidad artistica en la casa de cultura.	4,000.000.00	aprobacion de instructores	12	0	4	4	4	4	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300	300	600
A.2 C.3	Incrementar el número de talleres de salones culturales	100,000.00	Número de talleres	12	0	4	4	4	4	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	50	100
A.3 C.3	Ampliar el número de alumnos en los talleres de los salones culturales	125,000.00	Número de alumnos en los talleres	100	0	25	25	25	25	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	70	40	110
A.4 C.3	impulsar los grupos de folclore establecidos con insumos y material.	1,000,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	30	0	10	10	5	5	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100	200
A.5 C.3	apertura de ruta turistica	250,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	4	0	1	1	1	1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	50	50	100
TOTAL POA:		21 465 000														

POA-FORMATO-1

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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.		Buen Gobierno
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
		hacer llegar la información a los habitantes del Municipio.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Departamento de Comunicación Social		abajar constantemente los medios de comunicación para estar en contacto e informando a la ciudadan
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Mantener comunicada a la sociedad de Villa de Arista, S.L.P., sobre las actividades que se llevan a cabo por parte de la Administración 2018-2021, ofreciendo un buen mensaje para que logren captarlo nuestros receptores.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Reflejar el buen trabajo del departamento de Comunicación Social, para así lograr que la Ciudadanía este conforme con lo que se está llevando a cabo en el Municipio de Villa de Arista, S.L.P., con el afán de sobresalir en los diferentes ámbitos.		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: $479,200.00

4.2 Problemática a resolver: Falta de medios informativos para el apoyo al fomento de la tranparencia y la difusion de las actividades del ayuntamiento

4.5 Fuente de recursos:

a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$479,200.00	%
			Otra fuente de Recursos:				$	%

4.3 Población total a beneficiar:

Mujeres:	9,000.00	Hombres:	8,000.00	Total:	17,000.00

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

		Indicadores:
FIN	Incrementar la difusión de las acciones de gobierno en los medios de comunicación para contar con una ciudadanía debidamente informada.	
PROPÓSITO	Mantener informada al 70 % de la población de nuestro Municipio.	

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	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	Difusion	$34,200.00	Personas informadas	16,000	0	50000	50000	50000	50000	$8,550.00	$8,550.00	$8,550.00	$8,550.00			
C.2	Perifoneo	$19,200.00	Personas informadas	16,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00			
C.3	Promoción impresa.	$15,000.00	Personas informadas	6,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00			
C.4	Sueldo del Departamento	$110,800.00	Trabajos del día	1	0					$27,700.00	$27,700.00	$27,700.00	$27,700.00			
C.5	Informe de Gobierno	116,500.00	Informe realizado	2	0	0	0	1.00		$ -	$ -	$116,500.00				
C.6	Libro Municipal	55,000.00														
ACTIVIDADES																
A.1. C.1	Promoción en redes sociales	$4,200.00	Personas informadas		0											
A.2. C.1	Impresión de carteles publicitarios	$26,000.00	Personas informadas													
A.3. C.1	impresión de tripticos	$2,000.00	Personas informadas													
A.4. C.1	volanteo	$2,000.00	Personas informadas													
A.1. C.2	combustible.	$12,200.00	Personas informadas		0											
A.2. C.2	mantenimiento del vehículo	$7,000.00	Personas informadas													
A.1. C.3	Impresión de lonas.	$13,000.00	Personas informadas		0											
A.2. C.3	Impresió de fotografías	$2,000.00	Personas informadas													
A.1. C.4	Trabajo diario de páginas		Personas informadas		0	0	0		0							
A.2. C.4	Elaboración de diseños		Personas informadas													
A.3. C.4	Edición de fotos y videos		Personas informadas													
A.4. C.4	Apoyo a departamentos		Personas informadas													
A.5. C.4	Organización de eventos		Personas informadas													
A.7. C.4	Asistencia en cada uno de los eventos, reunones y actividades															
A.1. C.5	Renta de pantallas	$25,000.00														
A.2. C.5	Contrato de productor	$35,000.00														
A.3. C.5	Combustible	$7,000.00														
A.4. C.5	Impresión de lonas	$1,500.00														
A.5. C.5	Comida	$25,000.00														
A.6. C.5	Renta de moviliario	$10,000.00														
A.7. C.5	Decoración de Salón	$10,000.00														
A.8. C.5	Impresión de libros	$3,000.00														
A.9. C.5	Promoción impresa.		Informe realizado		0	0	0		0							
A.1. C.6	Impresión de libros	$40.000.00														
A.2. C.6	Diseño de Libro	15,000.00														
TOTAL Programa Operativo Anual:		$301,200.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA
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: 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): CONTRALORIIA 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: CONTRALORIIA MUNICIPAL	2.1.1 Finalidad: CONTROL INTERNO	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: CALENDARIOS DE CONTROL INTERNO
1.4 Misión: Observar la aplicacion 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 cumplimieto del gasto publico asi como la transparencia, implementando accione de control	3.4 Linea de acción a considerar:
		3.5 Programas Sectoriales:
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		3.6 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: PALACIO MUNICIPAL S/N, VILLA DE ARISTA, S.L.P. C.P. 78940

4.2 Problemática a resolver: La poca o nula credibilidad de que tienen las instituciones ante la ciudadania y la falta de herramientas de control y seguimiento a los funcionarios de la institucion.

4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,896.50 Hombres: 8,361.50 Total: 17,258.00

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $

4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 62,000.00 50% b) Estatales: 0.00 0 Municipales: 782,169.97 100%

Otra fuente de Recursos: $ %

4.6 Tipo de Pp: 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):

		Indicadores:
FIN	Mejora del departamento de Contraloria Interna y sus procedimientos; asi como contribuir a las acciones de Transparencia.	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
PROPÓSITO	Implementar acciones para el fortalecimiento y mejora continua del desempeño de los procesos internos y sevicios que se brindan.	

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	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 Dictamenes	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 cumplimento 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	Dictamenes	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
A.2 C.3	Informes mesuales	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														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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: H. Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: eje 3, economia sustentable para Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): FISM	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.
1.3 Unidad Responsable: Desarrollo Urbano	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio y la movilidad con el objetivo de facilitar el tránsito del tráfico y aumentar la seguridad vial
1.4 Misión: Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión: Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio		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: Cabecera Municipal

4.2 Problemática a resolver: calles sin pavimentar en cabecera municipal

4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 4,342.00 Hombres: 4,122.00 Total: 8,464.00

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $8,000,000

4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: 8,000,000.00 100% b) Estatales: $ % Municipales: $ %

Otra fuente de Recursos: $ %

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

		Indicadores:
FIN	buena imagen urbana	
PROPÓSITO	pavimentacion de calles en cabecera municipal	

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	hay servicios basicos	3,000,000.00	calle	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ -	4,342	4,122	8,464
C2	mas presupuesto	250,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
C.3	interes de las autoridades	250,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
C.4	pavimentaciones	4,500,000.00	calle	3		0%	50%	0%	50%		$ 2,250,000.00	$ 2,250,000.00		4,342	4,122	
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	asiganando mas presupuesto	3,000,000.00	calle	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ -			0
A1 C2	realizar una mejor planeacion	250,000.00	calle	1		25%	25%	25%	25%							
A. 1 C.3	reuniones con beneficiarios	250,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
A.1 C.4	realizando obra	4,500,000.00	comité	3		0%	50%	50%	0%		$ 2,250,000.00	$ 2,250,000.00				
TOTAL POA:																

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H, Ayuntamiento de Villa de Arista		eje 3, economia sustentable para Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
		El crecimiento de la población, el crecimiento económico y el cambio climático que cada vez provoca fenómenos meteorológicos más extremos y recurrentes, son factores que ejercen presión sobre la disponibilidad del agua y provocan que con frecuencia sea insuficiente para las necesidades humanas y para la sustentabilidad.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Drenaje y alcantarillado		Abastecimiento de agua potable a la ciudadanía que carece del líquido en sus viviendas.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Garantizar el suministro de Agua Potable de Calidad a todos los Aristenses, así como brindar de manera oportuna, eficiente y humana la atención que en la materia de Agua Potable y Drenaje, solicita la ciudadanía incrementando los estándares de servicio y satisfacción de los usuarios.		Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje.
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una administracion capaz de dotar de infraestructura sanitaria e hidrica a la mayor parte de las comunidades de nuestro municipio.		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $ 6,797,578.20						
cabecera municipal										
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:						
La falta de drenaje y alcantarillado en algunas zonas del municipio				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $ %
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$ %
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Reducir los indices de falta de servicios basicos en las colonias de nuesto municipio	
PROPÓSITO	Incrementar en un 30% los trabajos de drenaje y alcantarillado,	

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	construccion de ampliacon y rehabilitacion de red de alcantarillado sanitaro tercera etapa en cabecera municipal de villa de arista s.l.p	$ 2,248,728.21	ml		primera etapa			1				$1,250,000.00	$ 998,728.21	4,342	4,122	8,464
C.2	construccion de linea de conduccion de agua potable y tanque elevado de almacenamiento para abastecer de agua potable a la cabecera municipal de villa de arista	$ 1,748,849.99	ml								$ 750,000.00	$1,247,669.99		4,342	4,122	8,464
C.3	rehabilitacion de pozos de agua en localidades	$ 600,000.00	pozo	7	año anterior	2	2	1	2	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00			0
C. 4	pago de recibos de energia electrica en pozos de cabecera	$ 2,200,000.00	recibo	24	pagos anteriorees					$840,000.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	$700,000.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar convenio de colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 2,248,728.21	convenio	1												
A.2 C.1	contratar personal capas y calificado para los trabajos		contrato	1												0
A.1 C.2	colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 1,748,849.99	convenio	1												
A.2 C.2	contratar personal capas y calificado para los trabajos		contrato	1												0
A.1 C.3	contratar personal capas y calificado para los trabajos	$ 600,000.00	contrato	1												
A.1 C.4	administracion aplicada y correcta de los recursos	$ 2,200,000.00	recibos	24												
TOTAL POA:		$ 6,797,578.20														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		eje 3, economia sustentable para Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
FISM		Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Electrificacion		Construcción y ampliación de red de distribución eléctrica.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio		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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $2,628,000.00							
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
Los problemas de seguridad y falta de energia electrica en el municipio					a) Fondos de R33:	2,628,000.00	100%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa de Arista	
PROPÓSITO	Dotar de infraestructura electrica a 4 comunidades	

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	ampliacion de red electrica en el pozo	$1,200,000.00	obra	1			100				1,200,000.00			285	284	569
C.2	ampliacion de red electrica en san rafael	$ 500,000.00	obra	1			100				500,000.00			94	57	151
C.3	ampliacion de red electrica en privada niños heroes	$ 478,000.00	obra	1				100				478,000.00		4,342	4,122	8,464
C. 4	ampliacion de red electrica en san pedro	$ 450,000.00	obra	1					100				450,000.00	108	99	207
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$1,200,000.00	levantamieto	1												0
A.1. C.2	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 500,000.00	levantamieto	1												0
A.1 C.3	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 478,000.00	levantamieto	1												0
A.1 C.4	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 450,000.00	levantamieto	1												0
TOTAL POA:		$2,628,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		Eje 3, Economia Sustentable para Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
FISM		Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Infraestructura Carretera		Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos y carreteras para mantenerlas en buenas condiciones
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio.		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $6,000,000						
Cabecera Municipal												
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
Rezago en la dotación y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos en el municipio						a) Fondos de R33:	6,000,000.00	100%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $ %
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$ %
Mujeres:	4,342.00	Hombres:	4,122.00	Total:	8,464.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Incremento en Nivel de Competitividad	
PROPÓSITO	Disminuir el rezago en la dotación y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos en el municipio	

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 (2023) $				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	Rehabilitación de caminos a base de medios mecánicos y material de la región	$ 1,500,000.00	Camino	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ -	4,342	4,122	8,464
C2	Rehabilitación de carretera a base de mezcla asfáltica permanente (bacheo).	$ 200,000.00	Carretera			25%	25%	25%	25%	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	4,342	4,122	8,464
C.3	Construcción de Caminos	$ 3,800,000.00	Camino	1		25%	25%	25%	25%	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	4,342	4,122	8,464
C.4	Mejoramiento de calles a base de freseo	$ 500,000.00	Calle			0%	50%	0%	50%	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ 250,000.00	4,342	4,122	8,464
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Programación de Trabajos de Rehabilitación	$ 500,000.00	Camino	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ -			
A.1 C.2	Presupuestación de Trabajos de Conservación	$ 500,000.00	Camino			0%	50%	50%	0%	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ -			
A.1 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Rehabilitación	$ 500,000.00	Camino			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00			
A.2 C.1	Programación de Trabajos de Rehabilitación	$ 66,666.67	Carretera	1		33.3%	33.3%	33.3%	0%	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ -			
A.2 C.2	Presupuestación de Trabajos de Conservación	$ 66,666.67	Carretera			0%	33.3%	33.3%	33.3%	$ -	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ 22,220.00			
A.2 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Rehabilitación	$ 66,666.67	Carretera			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 33,333.33	$ 33,333.33			
A. 3 C.1	Programación de Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino	3		33.3%	33.3%	33.3%	0%	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ -			
A. 3 C.2	Presupuestación de Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino			0%	33.3%	33.3%	33.3%	$ -	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ 422,180.00			
A. 3 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 633,333.33	$ 633,333.33			
A.1 C.4	Programación de Trabajos de Mejoramiento	$ 500,000.00	Calle	3		25%	25%	25%	25%	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00			
	TOTAL POA:	$ 6,000,000.00														

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H.Ayuntamiento de Villa de Arista		EJE 1.- BIENESTAR PARA VILLA DE ARISTA
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
FOMENTO DEPORTIVO		Rescatar, preservar, acrecentar y promover el patrimonio cultural, social, turístico, deportivo, artístico e histórico de Villa de Arista, así como fomentar la creación artística y cultural en todas sus manifestaciones, fortaleciendo su difusión y promoción, para lograr un mayor interés y gusto por la sociedad, por el deporte, la cultura y las artes como una forma de desarrollo integral saludable.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
DIRECCION DE DEPORTES		•Torneos y apoyos en los diferentes rubros del deporte •Participación en torneos municipales, regionales y estatales. •Entrega de uniformes deportivos a los diferentes equipos de la liga y rehabilitación de espacios deportivos.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Fomentar el deporte y la buena salud en los habientantes de todo el municipio.		La principal problemática son los espacios deportivos en las localidades, están en malas condiciones y esto conlleva a la falta de interés de sus jóvenes por practicarlo
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser un area deportiva capaz de incentivar y activar a la poblacion aritense a tomar habitos saludables y arraigar el deporte en los jovenes como medio de prevenir que caigan en actividades delictivas		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
VILLA DE ARISTA						**940,000.00**						
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
Los problemas de sedentarismo, obesidad y jovenes en situaciones de riesgo, ademas de alejar a los jovenes de los vicios mediante las actividades deportivas						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales: 940,000.00 100%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$ %
Mujeres:	520.00	Hombres:	690.00	Total:	1,210.00	Nuevo: [X] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Desarrollar activiades deportivas en favor de la ciudadania de Villa de Arista y que generen una mejor calidad de vida.	
PROPÓSITO	Incrementar un 20% las actividades deportivas que fomenten la activacion fisica en toda la poblacion y la ocupacion del tiempo en jovenes	

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	APOYOS DEPORTIVOS	$ 550,000.00	APOYO	400	0	100	100	100	100	$ 137,500.00	$ 137,500.00	$ 137,500.00	$ 137,500.00	320	280	600
C.2	FORTALECIMIENTO DEPORTIVO	$ 390,000.00	ACCIONES	45	0	10	10	10	15	$ 97,500.00	$ 97,500.00	$ 97,500.00	$ 97,500.00	200	410	610
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	UNIFORMES DEPORTIVOS	$ 400,000.00	UNIFORME	400	0	100	100	100	100	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	200	200	400
A.2. C.1	MATERIAL DEPORTIVO	$ 150,000.00	APOYO	200	0	50	50	50	50	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 30,000.00	120	80	200
A.1 C.2	GASTOS DE OFICINA	$ 20,000.00	LOTE	4	0	1	1	1	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	0	5	5
A.2 C.2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	$ 210,000.00	ESPACIO	10	0	3	3	3	1	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	100	300	400
A.3 C.2	APOYO PARA TORNEOS MUNICIPALES Y ESTATALES	$ 130,000.00	TORNEO	10	0	3	2	2	3	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ 32,500.00	100	100	200
A.4 C.2	GESTIONES DEPORTIVAS	$ 30,000.00	COMISION	24	0	6	6	6	6	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	0	5	5
TOTAL POA:		$ 940,000.00								237,500.00	237,500.00	237,500.00	227,500.00	520	690	1,210

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Pavimentacion		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Mejorar la calidad de vida de la población del municipio, para hacer posible la realización de obras de urbanización, que contribuyan a abatir el rezago de infraestructura, y reducir la brecha social.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una institución reconocida por su eficiencia en la organización, con el fin de atender y resolver las necesidades de urbanización del municipio.		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
Cabecera municipal												
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
Falta pavimentacion en las calles de la cabecera, lo cual origina algunos problemas de salud publica.						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $ %
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$ %
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Dar a la poblacion de Villa de Arista vias dignas de transporte y contribuir a la mejora de la calidad de vida.	
PROPÓSITO	Lograr la cobertura de un 60% de las calles de la cabecera municipal en pavimentacion.	

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 (2021) $				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	Pavimentacion	2,500,000.00	metros cuadrados	1600												0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Pavimentacion con concreto hidraulico con 20 cm de espesor	2,500,000.00	metros cuadrados	1600												0
TOTAL POA:		2,500,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Infraestructura Deportiva		
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Deportes		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Promover, fomentar, organizar normar y difundir, el óptimo desarrollo de la cultura física y deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones como factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una secretaría del deporte con personal administrativo, técnico y metodológico capacitado, un centro de alto rendimiento, que nos permita responder con eficiencia, equidad e igualdad, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con excelencia en los altos niveles de competencia y que responda a las demandas de una sociedad con mejor calidad de vida		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
Cabecera Municipal												
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
La falta de espacios deportivos adecuados para la realizacion de actividades para la poblacion.						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales: $	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$	%
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Proveer de espacios deportivos adecuados para buen desarrollo y formacion integral de los habitantes de Villa de Arista.	
PROPÓSITO	Comenzar con la 1ra. Etapa del Polideportivo de Villa de Arista.	

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 (2021) $				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	Infraestructura Deportiva	7,000,000.00	Obra	1	% de avance											0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Contruccion de la 1ra. Etapa del Polideportivos de Villa de Arista	7,000,000.00	Obra	1	% de avance											0
TOTAL POA:		7,000,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Proyectos Productivos		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Apoyar a los habitantes de Villa de Arista a mejorar su calidad de vida y disminur el rezago social.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser incluyente, transparentes y eficaces en la atencion y apoyo de proyectos productivos.		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
La falta de empleos para jovenes, adultos mayores, personas del campo, etc.						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales: $	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$	%
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

		Indicadores:
FIN	Brindar atención a personas desempleadas y subempleadas con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.	
PROPÓSITO	Asignación de los apoyos a ciudadanos que busquen emprender o reforzar sus negocios y que generen mas empleos para la poblacion.	

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	Proyectos Productivos	$ 600,000.00	Proyectos	Por definir	0											0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Apoyos de fomento al autoempleo	$ 600,000.00	Proyectos	Por definir	0											0
TOTAL POA:		$ 500,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista		EJE 1, Bienestar para Villa de Arista
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
FISM		Impulsar el desarrollo, así como la transformación continua de las condiciones, patrones o situaciones de índole económica, social, política y cultural de la población, con un cambio económico gradual que permita el mejoramiento y las condiciones de vida de los Aristences, a través de la dotación de despensas alimentarias, desayunos escolares y talleres para las personas emprendedoras.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Vivienda		Apoyos sociales de vivienda digna.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos		Gestión de programas federales para las familias vulnerables.
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio		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:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $1,000,000.00						
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:						
La falta de espacios dignos para las familias aristenses						a) Fondos de R33:	1,000,000.00	100%	b) Estatales: $	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$	%
Mujeres:	60.00	Hombres:	60.00	Total:	120.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPÓSITO):		Indicadores:
FIN	mejorar las condiciones de vida de las familias mas vulnerables del municipio	
PROPÓSITO	contribuir a la mejora y construccion de vivienda a familias de escasos recursos	

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	Construccion techo a base de loza de concreto	$ 300,000.00	familia	36	2022		10	20	6		$ 85,000.00	$160,000.00	$ 55,000.00	36	36	72
C.2	Construccion techo a base de lamina galvanizada	200,000.00	familia	20	2022		5	10	5		$ 50,000.00	$100,000.00	$ 50,000.00	20	20	40
C.3	Convenios para la construccion de cuarto dormitorio	$ 500,000.00	convenio	1	2022	1	0	0	0	$ 500,000.00						0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar estudio socioeconomico a las familias	$ 300,000.00	cuis	60	2022	10	20	6			$ 85,000.00	$160,000.00	$ 55,000.00	36	36	72
A.1. C.2	realizar estudio socioeconomico a las familias	$ 200,000.00	cuis	60	2022	10	10				$ 50,000.00	$100,000.00	$ 50,000.00	20	20	40
A.1 C.3	realizar gestiones ante el gobierno del estado	$ 50,000.00	convenio	1	2022	1										0
A.2. C. 3	construccion de cuarto dormitorio	$ 450,000.00	cuarto	4	2022		1	2	1		$ 112,000.00	$225,000.00	$112,000.00	4	4	8
TOTAL POA:		$ 1,000,000.00														

POA-FORMATO-1

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

1. DATOS GENERALES

1.1 Dependencia:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):

1.3 Unidad Responsable:
PROTECCION CIVIL

1.4 Misión:
Prevenir y salvaguardar la salud y la integridad de las familias Aristenses, asi como la proteccion de su patrimonio

1.5 Visión:
Brindar a la ciudadania medidas de seguridad, adecuadas en condiciones esenciales en conjunto con una informacion oportuna evitando de este modo situaciones de riesgo para su integridad y de la familia

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

2.1 Clasificación funcional:

2.1.1 Finalidad:

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)

3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
Eje 4. Villa de Arista Seguro

3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:

3.3 Estrategia a seguir en el Pp:

3.4 Linea de acción a considerar:

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:
Cabecera Municipal y Comunidades

4.2 Problemática a resolver:
Alto Indice de Contingencias

4.3 Población total a beneficiar:
Mujeres: 7,815.00 Hombres: 7,713.00 Total: 15,528.00

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $
426,333.00

4.5 Fuente de recursos:
a) Fondos de R33: $ %
b) Estatales: $ %
Municipales: %
Otra fuente de Recursos: $ %

4.6 Tipo de Pp:
Nuevo: [ ] En proceso: [ ]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

		Indicadores:
FIN	Implementar las acciones preventivas necesarias para evitar la perdida de vidas humanas y recursos naturales.	Personas beneficiadas
PROPÓSITO	Reducir el Indice de Contingencias en un 25%	Actividades realziadas

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	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	Prevencion de desastres naturales	$ 140,000.00	Personas beneficiadas	14,000	0	3500	3500	3500	3500	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00			
C.2	Fortalecimiento de personal del area	$ 236,333.00	Personas beneficiadas	Por definir	0					$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ 59,333.00			
C.3	Gestion de estudios de zonas de riesgo	$ 50,000.00	zonas	4	0	1	1	1	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 50,000.00	Personas beneficiadas	3,000	0	750	750	750	750	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00			
A.2. C.1	Capacitacion para el ciudadano	$ 50,000.00	Personas Capacitadas	1000	0	25	25	25	25	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00			
A.3 C.1	Materiales y Utiles y Eq. Menore	$ 40,000.00	Personas Informadas	10000	0	2500	2500	2500	2500	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00			
A.1 C.2	Herramientas menores	$ 20,000.00	Personas beneficiadas	12000	0	3000	3000	3000	3000	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00			0
A.2 C.2	Sueldos,Prima vacacional y gratificaciones	$ 196,333.00	Personas beneficiadas	2	0	1	1	0	0	$ 42,000.00	$ 44,500.00	$ 42,000.00	$ 67,833.00			
A.3 C.2	Vestuario y uniformes	$ 20,000.00	Personas beneficiadas	2	0	1	0	1	0	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00			0
A.1 C.3	Elaboracion de Atlas de riesgo	$ 40,000.00	zonas	4	0	25%	25%	25%	25%	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00			
A.2 C.3	Productos quimicos Basicos	$ 10,000.00	zonas	4	0	1	1	1	1	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00			0
TOTAL POA:		426,333.00														

POA-FORMATO-1

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

1. DATOS GENERALES

1.1 Dependencia:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista

1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):
Servicios Municipales

1.3 Unidad Responsable:
Servicios Municipales

1.4 Misión:
Mantener en condiciones optimas los espacios publicos de la cabecera municipal

1.5 Visión:
Lograr espacios de calidad para la convivencia de la ciudadania

2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

2.1 Clasificación funcional:

2.1.1 Finalidad:

3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)

3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
Eje Rector 3: Economía Sustentable para Villa de Arista

3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Gestion Integral de Residuos: El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial y los clasificados como peligrosos, presentan un reto importante para el país, el estado y el municipio, ya que no se cuenta con suficientes sitios para su disposición adecuada.

3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Recoleccion de basura

3.4 Linea de acción a considerar:

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:
VILLA DE ARISTA

4.2 Problemática a resolver:
IMAGEN DEL MUNICIPIO

4.3 Población total a beneficiar:
Mujeres: 7,815.00 Hombres: 7,713.00 Total: 15,528.00

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $
627,980.00

4.5 Fuente de recursos:
a) Fondos de R33: $ %
b) Estatales: $ %
Municipales: $ 627,980.00 100%
Otra fuente de Recursos: $ %

4.6 Tipo de Pp:
Nuevo: [ ] En proceso: [x]

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

		Indicadores:	
FIN	Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal	Eficiencia	cantidad de combustible/viajes*100
PROPÓSITO	eficientar el uso del combustible para el mantenimiento de los servicios municipales del Municipio		

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 (2023) $				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	Mantenimiento de las areas publicas de la Cabecera Municipal	627,980.00	litro	26140	0	6535	6535	6535	6535	$ 156,995.00	$ 156,995.00	$ 156,995.00	$ 156,995.00	7,815	7,713	15,520
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Combustible para el camion recolector de la basura 1	218,540.00	litro	8920	0	2230	2230	2230	2230	$ 54,635.00	$ 54,635.00	$ 54,635.00	$ 54,635.00	7,815	7,713	15,528
A.2. C.1	Combustible para el camion recolector de la basura 2	218,540.00	litro	8920	0	2230	2230	2230	2230	$ 54,635.00	$ 54,635.00	$ 54,635.00	$ 54,635.00	7,815	7,713	15,528
A.3. C.1	Combustible camioneta de basura	126,500.00	litro	5500	0	1375	1375	1375	1375	$ 31,625.00	$ 31,625.00	$ 31,625.00	$ 31,625.00	7,815	7,713	15,528
A.4 C.1	Combustible camioneta usos varios	52,900.00	litro	2300	0	575	575	575	575	$ 13,225.00	$ 13,225.00	$ 13,225.00	$ 13,225.00	7,815	7,713	15,528
A.5 C.1	Combustible Podadora	11,500.00	litro	500	0	125	125	125	125	$ 2,875.00	$ 2,875.00	$ 2,875.00	$ 2,875.00	7,815	7,713	15,528
TOTAL POA:		627,980.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:
H. Ayuntamiento de Villa de Arista	Auntos legales y patrimoniales	Villa de Arista seguro y 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:
		guridad para un mayor desempeño. Buen Gobierno: consolidar un gobierno con gubernalidad,
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Sindicatura		a política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendic
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Vigilar el patrimonio municipal, contribuyendo a una administración transparente, siendo un contrapeso real y eficaz de los actos de gobierno, de manera que la ciudadanía sea informada e involucrada para su participación y propio beneficio.	Auntos legales y patrimoniales	Medicion mediante indicadores
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
La Visión de la Sindicatura es que las normas, códigos y leyes sean cumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos; y que la Administración Pública enfoque sus esfuerzos al desarrollo de mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestro Municipio,		procedimientos administrativos y legales
		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [x] Especifique: 9 meses por termino d

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
Todo el municipio										
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:						
amiento, reglamentacion municipal, regularizacion del patrimonio municpal y regularizar legalmente las pro				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales: $	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$	%
Mujeres:	Hombres:	Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Tener una administracion legal, transparente, con una capacidad de operación que segure resultados	eficiencia
PROPÓSITO	Dar resolucion y cumplimiento de los asusntos pendientes que presenta el area	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										100,000.00	100,000.00	100,000.00				
C.1	Actualizacion de Inventarios	$30,000	realizados	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.2	Litigios	$30,000	a favor	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.3	regularizacion de bienes municipa	$30,000	legalizada	100%	0	33%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.4	reglamentacion	$30,000	reglamentos publicados	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				
C.5	Capacitacion de Jueces Auxiliare	$30,000	numero de capacitaciones	2	0	50.00%	50%			$10,000	$10,000	$10,000				
A.1 C.1	verificacion continua de inventarios	$30,000	No. de acciones	3	0	1	1	1		$10,000	$10,000	$10,000				0
A.1. C.2	seguimiento y resolucion de litigios	$30,000	No. de acciones	10	0	4	3	3		$10,000	$10,000	$10,000				0
A.1 C.3	escriturar todos los inmuebles del municipio	$30,000	Laudos a favor	20	0	7	7	6		$10,000	$10,000	$10,000				
A.1 C.4	elaboracion de 2 reglamentos	$30,000	No. de acciones	200%	0	100%	100%			$10,000	$10,000	$10,000				0
A. 1 C.5	capacitacion continua	$30,000	Numero de capacitaciones	2	0	100%	100%			$10,000	$10,000	$10,000		7,815	7,713	15,528
	TOTAL POA	**$ 300,000.00**														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :
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:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	**1.8.4 TRANSPARENCIA**	EJE 4.- GOBIERNO RESPONSABLE PARA VILLA DE ARISTA
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
TRANSPARENCIA MUNICIPAL		Mantener una alta Calificación Municipal en materia de transparencia
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA		Enviar oficios mes con mes y apoyar en la publicación de los formatos en la plataforma
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Ofrecer el servicio de la sociedad administrativa para tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Velando por los principios de Transparencia, eficiencia, actividad y máxima publicidad.		Capacitación a los responsables y enlaces de las áreas administrativas
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
Ser el departamento pionero en materia de acceso a la información, Transparencia y rendición de cuentas, propiciando la participación activa de la sociedad.		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:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $						
CABECERA MUNICIPAL				**$ 375,000.00**						
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:						
PUBLICACION EN LA PLATAFORMA ESTATAL Y NACIONAL DE TRANSPARENCIA				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales: $	%	Municipales: **375,000.00**	**100%**
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$	%
Mujeres:	**7,196**	Hombres:	**6,959**	Total:	**14,155**	Nuevo: [ ] En proceso: [X]				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Alta Calificación Municipal en materia de transparencia**	**Porcentaje de cumplimiento**
PROPÓSITO	**Mantenernos dentro de los 3 primeros lugares a nivel Estado en Materia de Transparencia**	**Numero de Talleres realizados**

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 (2023) $				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	Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma	**375,000.00**	**PORCENTAJE**	**95**	**94**	**94**	**94**	**94**	**95**	**$ 77,500.00**	**$ 77,500.00**	**$ 77,500.00**	**$ 112,500.00**	**7,196**	**6,959**	**14,155**
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Asistencia a la CEGAIP para capacitaciones, entrega de informes y revision de recursos interpuestos por los solicitantes	**25,000.00**	**COMISION**	**36**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**2,196**	**1,959**	**4,155**
A.2. C.1	Publicación de los formatos en la Plataforma Estatal de Transparencia, contempla los sueldos por parte del departamento de planeación y transparencia	**290,000.00**	**FORMATO**	**1656**	**1656**	**414**	**414**	**414**	**414**	**63,750.00**	**63,750.00**	**63,750.00**	**98,750.00**	**2,000**	**2,000**	**4,000**
A.3. C.1	Capacitación y asesoria a los responsables y enlaces de las áreas administrativas (incluye material de papeleria y mantenimiento a los equipos de computo de la oficina)	**30,000.00**	**TALLER**	**12**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**2,000**	**2,000**	**4,000**
A.4. C.1	Renta de internet	**30,000.00**	**MENSUAL**	**12**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**1,000**	**1,000**	**2,000**
TOTAL POA:		375,000.00								80,000.00	80,000.00	80,000.00	115,000.00	7,196	6,959	14,155

POA-FORMATO-1

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:
H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Gobierno	Municipio Seguro y en Paz
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Nómina, Equipamiento, Gastos y Mantenimiento de Seguridad Pública	Asuntos de Orden Público y proteccion ciudadana	Ser una Institucion de seguridad Publica Municipal capaz de brindar confianza y proteccion a toda la poblacion.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardad la integridad y derechos de las personas.	Coordinar acciones de combate a la delincuencia con las Instituciones federales y estatales como Guradia Nacional, Policia Ministerial y Estatal.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
PROTEGER EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD FISICA, PATRIMONIAL Y DERECHOS HUMANOS CADA UNO DE LOS HABITANTES DE VILLA DE ARISTA ASI COMO PRESERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDAMENTOS JURIDICOS.	Realizar acciones de proximidad social, generando la confianza de la poblacion para tener una mayor cultura de ladenuncia.	tener un mayor acercamiento con la sociedad para recuperar la credebilidad de las Instituciones de Segu
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
SER UN MUNICIPIO SEGURO PARA TODOS LOS HABITANTES, Y QUE SOCIEDAD Y POLICIA SEAMOS CORRESPONSABLES EN LAS LABORES DE PREVENCION DEL DELITO.		• Prevención del delito, • Seguridad pública
		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $									
TODO EL MUNICIPIO															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO, COMBATE A LA CORRUPCION,						a) Fondos de R33:			b) Estatales:		%	Municipales:		%	total
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:						
Mujeres:	7,815	Hombres:	7,713	Total:	15,528	Nuevo: [xx] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Ser un Municipio Seguro con un menor indice de riesgo para que los habitantes no pongan es peligro su integridad fisica y patrimonial.	1.-% metas logradas
PROPÓSITO	disminuir el indice delictivo en un 90%	2.-% de avance de logros

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	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	**FORTALECIMIENTO DE FUERZAS POLICIACAS Y AUMENTO DE ESTADO DE FUERZA HUMANO Y MOTRIZ**	1,279,000.00	Ciudadanos	15528		3882	3882	3882	3882	1,588,000.00	347,000.00	252,000.00	168,000.00	7,815	7,713	15,528
C.2	**PATRULLAS PREVENTIVOS**	230,000.00	Cantidad de recorridos	kilometros		3600 km.	4000 km.	3500 km	3800 km	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	7,815	7,713	15,528
C3	**PROXIMIDAD SOCIAL**	54,000.00	Estudiantes	5000		2000	1000	0	2000	14,000.00	15,000.00	13,000.00	12,000.00	3,100	1,900	5,000
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Reclutamiento de elementos de seguridad publica municipal	504,000.00	Elementos	6		6	0	0	0	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1	5	6
A.2 C.1	Dotacion de equipos de radio comunicación	100,000.00	Total de radios	10		5	5	0	0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2	18	20
A.3. C.1	Dotacion de armamento	165,000.00	Total de armas de fuego	6		4	2	0	0	120,000.00	45,000.00	0.00	0.00	2	4	6
A.4 C1	Compra de motocicletas	60,000.00	Total de motocicletas	2		2	0	0	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2	18	20
A.5 C.1	Dotacion de uniformes	100,000.00	Total de elementos	20		20	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2	18	20
A.6 C.1	Compra de nuevas patrullas	350,000.00	Patrullas	1		1	0	0	0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	18	2	20
A1.C2	Atencion inmediata a llamadas de auxilio.	6,000.00	Llamadas	1344		336	336	336	336	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,815	7,713	15,528
A2.C2	Mantenimiento de patrullas y motocicletas.	24,000.00	Servicios	12		3	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18	2	20
A3.C2	Adquisicion de señaletica restrictivas, preventivas e informativas	10,000,00	Total de señaletica	20		20	0	0	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,815	7,713	15,528
A4.C2	Recorridos de seguridad y vigilancia en cabecera municpal y comunidades	190,000.00	Cantidad de recorridos	kilometros		3882	3882	3882		48,000.00	48,000.00	48,000.00	46,000.00	7,815	7,713	15,528
A.1 C.3	Implementacion de talleres en materia de prevencion del delito en planteles educativos y poblacion en general	34,000.00	Alumnos	7000		1750	2250	1990	1100	9,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	3,500	3,500	7,000
A.2 C.3	proximidad social en las colonias y comunidades	20,000.00	Poblacion	15528		3882	3882	3882	3882	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,815	7,713	15,528
	TOTAL POA:	1,563,000.00														

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 Villa de Arista, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	**Estrategias**	**Metas**
• A través del gasto público, mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio	• Fomentar un manejo equilibrado y sostenible de las finanzas públicas municipales.	• Balance presupuestario sostenible mayor o igual a 0.
• Ejercer el presupuesto del año 2022 bajo los principios de honestidad, austeridad, eficiencia y eficacia.	• Optimizar el uso de los recursos públicos municipales a través de acciones del gasto público.	• Reducción del gasto corriente en 2%
. • Elevar la calidad del gasto público municipal, mayor rendimiento social y económico. • Promover una adecuada rendición de cuentas.	• Impulsar una Gestión para Resultados, mediante el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	• Avanzar en la implementación y operación del PBR-SED a 40%.

ANEXO VII
RIESGOS RELEVANTES

Municipio de Villa de Arista, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	**Propuestas de acción**
Inexistencia de reservas para pensiones y jubilaciones	Creación de reservas para el pago de pensiones y jubilaciones.
Incremento de laudos laborales	• Elaborar cartera con el estatus y seguimiento de los laudos y juicios para determinar la viabilidad de poder determinar un resolutivo a favor del municipio y tener un monto aproximado de los que afecten financieramente al municipio.
Incremento del gasto corriente	
Incremento de la deuda a corto plazo	
Incremento del personal administrativo	
Insuficiencia de recursos para cumplir con las funciones básicas	• Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.
Marco normativo no actualizado	• Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto.
Disminución de la Recaudación Federal Participable; y Dependencia de los ingresos provenientes de las Participaciones y Aportaciones Federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría a los ingresos del municipio.	Consolidar la política recaudatoria de ingresos locales sustentada en: • Fortalecer el marco jurídico fiscal. • Impulsar la creación de una cultura fiscal en la Entidad. • Fortalecer la presencia fiscal. • Consolidar la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales. • Modernizar el Sistema Digital de Administración Tributaria Municipal.