



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

POA-FORMATO-1

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:	
PRESIDENCIA MUNICIPAL				Eje 4. Villa de Arista Seguro	
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:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	
PROTECCION CIVIL					
1.4 Misión:				3.4 Línea de acción a considerar:	
Prevenir y salvaguardar la salud y la integridad de las familias Aristenses, así como la protección de su patrimonio					
1.5 Visión:				3.5 Programas Sectoriales:	
Brindar a la ciudadanía medidas de seguridad, adecuadas en condiciones esenciales en conjunto con una información oportuna evitando de este modo situaciones de riesgo para su integridad y de la familia					
				3.6 Período que comprende el Pp:	
				3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:	

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
Cabecera Municipal y Comunidades						426,333.00											
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:											
Alto Índice de Contingencias						a) Fondos de R33:		\$	%	b) Estatales:		\$	%	Municipales:	\$	%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:						Otra fuente de Recursos:					
Mujeres:		7,815.00	Hombres:		7,713.00	Total:	15,528.00	Nuevo: [] En proceso: []									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																	
FIN										Implementar las acciones preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas y recursos naturales.		Indicadores:					
PROPÓSITO										Reducir el Índice de Contingencias en un 25%		Personas beneficiadas					
												Actividades realizadas					

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2020) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	Prevención 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 área	\$ 236,333.00	Personas beneficiadas	Por definir	0					\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 59,333.00			
C.3	Gestión 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	Capacitación 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 Útiles y Eq. Menores	\$ 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	Elaboración 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 químicos Básicos	\$ 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														