



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: H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: 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: Departamento de Comunicación Social	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Trabajar constantemente los medios de comunicación para estar en contacto e informando a la ciudadanía.
1.4 Misión: 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.	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: 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.		3.5 Programas Sectoriales:
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: 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 transparencia y la difusión de las actividades del ayuntamiento				4.5 Fuente de recursos:										
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 9,000.00 Hombres: 8,000.00 Total: 17,000.00				a) Fondos de R33:		\$	%	b) Estatales:		\$	%	Municipales:	\$479,200.00	%
				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: []				Otra fuente de Recursos:				\$	%	
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):														
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	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	Difusión	\$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 trípticos	\$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	Impresión 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													



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

POA-FORMATO-1

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, reuniones 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 mobiliario	\$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																