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														