



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
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:	
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				<ul style="list-style-type: none"> •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 Línea de acción a considerar:	
Fomentar el deporte y la buena salud en los habitantes 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	
1.5 Visión:				3.5 Programas Sectoriales:	
Ser un área deportiva capaz de incentivar y activar a la población aritense a tomar hábitos saludables y arraigar el deporte en los jóvenes como medio de prevenir que caigan en actividades delictivas				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: \$										
VILLA DE ARISTA					940,000.00										
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:										
Los problemas de sedentarismo, obesidad y jóvenes en situaciones de riesgo, además de alejar a los jóvenes 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 actividades deportivas en favor de la ciudadanía de Villa de Arista y que generen una mejor calidad de vida.														
PROPÓSITO	Incrementar un 20% las actividades deportivas que fomenten la activación física en toda la población y la ocupación del tiempo en jóvenes														

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	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	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
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