



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. ASESORIA JURIDICA Y LEGALES	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: 1.8. Otros Servicios Generales	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje . Villa de Arista prospero
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Despensas y desayunos	2.1.1 Finalidad: 1. Gobierno	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas publicas del municipio de villa de arista
1.3 Unidad Responsable: Catastro Municipal	2.1.1 Finalidad: 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Instrumentar una politica financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
1.4 Misión: Normar, generar y actualizar la información de la propiedad raíz en el Estado. Trabajamos para la satisfacción del cliente, mejorando continuamente los servicios que proporcionamos.	2.1.1.1 Subfunción: 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Tener un control actualizado del registro de claves catastrales, planos manzaneros, cartografía municipal y valor de predios, para tener una mejor actualización y creación de áreas homogéneas y tablas de valores.		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					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$291,505.00								
4.2 Problemática a resolver: recaudacion de impuesto predial					4.5 Fuente de recursos:								
					a) Fondos de R33:	\$	%	b) Estatales:	% Municipales:	291,505.00	0.45		
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes					4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: [X]					Otra fuente de Recursos:		\$	%
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:			
FIN	Mas presupuesto para obras y acciones									1.- Porcentaje de metas logradas			
PROPÓSITO	Aumento de 20% de recaudación predial									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 (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	interés de pago	\$ 2,000.00	# de personas que acudieron a pagar	2300	trimestre	1770	250	140	140							2300
C.2	entrega de recibos de pago	\$ 3,600.00	# de recibos entregados	800	trimestre	150	500	100	50							800
C.3	mucha difusión de campañas de descuento	\$ 3,600.00	# de campañas	3	trimestre	1	1		1							3
C.4	Gastos Internos	\$ 291,505.00	Eficiencia	3												
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	sorteo de artículos varios	\$ 12,000.00	# de articulos sorteados	5	trimestre	3	2	0	0							5
A.2 C.1	descuentos en los tres primeros meses	\$ 2,000.00	# de personas que acudieron a pagar	1600	trimestre	1600	0	0	0							1600
A.3 C.1	entrega de pequeños obsequios	\$ 3,000.00	# de obsequios	300	trimestre	300	0	0	0							300
A.1 C.2	entrega de recibos de pago a domicilio	\$ 2,000.00	# de entrega recibos de pago	800	trimestre	0	500	100	50							800
A.2 C.2	visita a los domicilios y platica sobre la situacio del predio	\$ 1,600.00	# de predios vicitados	200	trimestre	0	100	100	0							200
A.1 C.3	perifoneo por las calles del municipio	\$ 1,600.00	# de calles recorridas	21	trimestre	8	5	2	6							21
A.2 C.3	perifoneo por las localidades	\$ 2,000.00	# de localidades recorridas	9	trimestre	3	3	0	3							9
A.3 C.3	colocacion de lonas afuera de presidencia	\$ 1,500.00	# de lonas colocadas	3	trimestre	1	1	0	1							3

