ANEXO IV
CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

Total	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	81,509,118.37	6,792,426.53	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86	6,289,759.86
Servicios Personales	**20,360,678.90**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**	**1,696,723.24**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,546,897.40	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45	1,462,241.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,972.00	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67	1,747.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,533,968.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00	211,164.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	258,841.50	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13	21,570.13
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**7,170,980.00**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**	**597,581.67**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	701,000.00	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67	58,416.67
Alimentos y Utensilios	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,859,980.00	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67	238,331.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	93,000.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	770,000.00	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67	64,166.67
Materiales y Suministros para Seguridad	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	362,000.00	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67	30,166.67
Servicios Generales	**11,028,000.00**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**	**353,833.33**
Servicios Básicos	6,782,000.00	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67	565,166.67
Servicios de Arrendamiento	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,000.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,376,000.00	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67	114,666.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
Servicios de Traslado y Viáticos	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
Servicios Oficiales	470,000.00	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67
Otros Servicios Generales	985,000.00	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33	82,083.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,649,796.02**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**	**887,483.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,500,000.00	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33
Transferencias al Resto del Sector Público	2,819,796.02	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00	234,983.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,230,000.00	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33	185,833.33
Pensiones y Jubilaciones	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**650,000.00**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**	**54,166.67**
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
Equipo de Defensa y Seguridad	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**30,899,663.45**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**	**2,574,971.95**
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	17,789,245.62	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14	1,482,437.14
Obra Pública en Bienes Propios	10,610,417.83	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49	884,201.49
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,500,000.00	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**750,000.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**	**62,500.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	**750,000.00**	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA S.L.P
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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:
Ayuntamiento de Villa de Arista	4.4. Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	Eje 5: Villa de Arista con Buen Gobierno
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Demandas y laudos pendientes por pagar , Ayudas Sociales.	4. Otras no relacionadas con las finalidades anteriores	Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas del Municipio de Villa de Arista, S.L.P
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Secretaría General		Instrumentar una política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer uso eficiente y ordenado de sus recursos, con plena capacidad de acción en el marco de sus facultades y obligaciones; autogestora en la implementación de políticas y programas administrativos para ser un gobierno eficaz y honesto, y tener un Municipio ordenado, amigable y progresista, donde por la fortaleza de sus familias, se genere permanentemente el bien común.	4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Consolidar y optimizar la labor administrativa y operativa que favorezca la relación interna y externa buscando una adecuada coordinación con cada una de los departamentos que de ella dependen.		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: **$ 5, 259,117.18**							
Todo el municipio											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
La falta de respuesta a los problemas laborales del municipio y las problematicas de ayuda social				a) Fondos de R33:		b) Estatales:	$	%	Municipales:		
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp: Proceso		Otra fuente de Recursos:				$	%
Mujeres:		Hombres:	Total:	Nuevo: [X] En proceso: [ ]							
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):						Indicadores:					
FIN	Trabajar de manera eficaz y honesta en la resolucion de conflictos tanto internos de la administracion como de apoyo a la ciudadania.					1. Eficiencia					
PROPÓSITO	Distribuir de manera correcta las ayudas sociales y antender de manera puntual los temas de derechos					2. Eficacia					

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	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	Laudos Laborales	$4,000,000.00	Laudos a resolver	6	1	2	2	1	1	$1,330,000.00	$1,330,000.00	$665,000.00	$665,000.00	5	1	4
C.2	Apoyos Sociales	$ 960,473.00	Personas beneficiadas	3000	0	2750	2750	2750	2750	$ 240,118.00	$ 240,118.00	$240,118.00	$ 240,118.00			0
C.3	Derechos Humanos	$ 25,000.00	capacitaciones	10	4	2	2	3	3	$ 5,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 6,000.00			
C.4	Trámites varios	$5,500	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,000.00			
C.5	Salarios	$244,727	Cantidad de trabajadores	2	2	*	*	*	*	$ 80,238.84	$ 84,248.88	$ 80,238.84	*			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Convenios	$4,000,000.00	Laudos a resolver	6	1	2	2	1	1	$1,330,000.00	$1,330,000.00	$665,000.00	$665,000.00			0
A.1 C.2	Ayudas en Eduación Básica	$326, 080.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	$ 81,520.00	$ 81,520.00	$ 81,520.00	$ 81,520.00			
A.2 C.2	Ayudas en Eduación Media	$48,850.00	Personas beneficiadas	600	600	150	150	150	150	$ 12,212.00	$ 12,212.00	$ 12,212.00	$ 12,212.00			
A.3 C.2	Salud a la Persona	$134, 992.15	Personas beneficiadas	700	800	150	200	200	150	$ 33,748.00	$ 33,748.00	$ 33,748.00	$ 33,748.00			
A.4 C.2	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	$ 770,200.00	Personas beneficiadas	800	800	200	200	200	200	$192,550.00	$192,550.00	$192,550.00	$192,550.00			
A.5 C.2	Ayuda en Asistencia Social	$141,423.00	Personas beneficiadas	300	300	50	100	100	50	$35,355.75	$35,355.75	$35,355.75	$35,355.75			
A.1 C.3	Acciones de capacitación y respeto a los Derechos Humanos	$25, 000.00	Personas beneficiadas	500	350	100	150	150	100	$ 5,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 6,000.00			
A.1 C. 4	Entrega de reportes de medias cartillas	$ 5,500.00	Cantidad de trámites	11	11	3	3	3	2	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,000.00			
A.1. C.4.	Salarios	$293,144	Cantidad de trabajadores	2	2	*	*	*	*	$ 80,238.84	$ 84,248.88	$ 80,238.84	*			
TOTAL POA:		**$5,259,117.18**														

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		Eje 2. Villa de Arista Incluyente
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista		
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
BRINDAR LAS HERRAMINTAS PARA FORTALECER EL BIENESTA BIO-PSICO- SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACIO		
1.5 Visión:		
SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SUS ACIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL		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: $							
Todo el municipio												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
TRTAR					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	7,196	Hombres:	6,959	Total:	15,528 habitantes	Nuevo: [ ]	En proce: [x]					
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):								Indicadores:				
FIN	El desarrollo y la transformación integral de las familias del municipio, principalmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Através de acciones							1.- Cobertura de Servicios				
PROPÓSITO	Ser una institución pública reconocida por su transparencia, responsabilidad y sentido humano, gestora del desarrollo y la transformación integral, med							2.- Incremento de apoyos				

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	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	ATENCION A PERSONAS	$4,301,147.89								$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97	$ 1,075,286.97			4,301,148
C.2	MATERIALES	$420,998.00								$ 105,249.50	$ 105,249.50	$ 105,249.50	$ 105,249.50			420,998
C.3	CAPACITACION	$395,500.00								$ 98,875.00	$ 98,875.00	$ 98,875.00	$ 98,875.00			395,500
C.4	AYUDAS SOCIALES	$1,939,830.00								$ 484,957.50	$ 484,957.50	$ 484,957.50	$ 484,957.50			1,939,830
C.5	ADQUISICION DE BIENES	$35,000.00								$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00			35,000
	TOTAL POA:	$7,092,475.89														7,092,476

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $365,448.00									
Todo el municipio															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Recaudacion de impuesto predial						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	365,448.00	100.00	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	8,987	Hombres:	8,490	Total:	17,477 habitantes	Nuevo:	[ ]	En proceso:	[X]						
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 10% 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 (2022) $				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	Exista interés de pago	$45,800.00	# de personas que acudieron a pagar	2700	Trimestre	2000	250	250	200	$10,300.00	$28,500.00	$2,300.00	$4,700.00			2700
C.2	Actualizacion del sistema catastral	$21,500.00	Georeferenciacion de predios	700	Trimestre	100	200	200	200	$5,000.00	$6,000.00	$5,500.00	$5,000.00			700
C.3	Empadronamiento de predios desprendidos zonas ejidales	$2,000.00	Predios empadronados	60	Trimestre	10	20	20	10	$400.00	$550.00	$550.00	$500.00			60
C.4	Generar y actualizar la cartografía rustica	$5,000.00	# de levantamientos cartograficos	400	Trimestre	250	50	50	50	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$500.00			400
ACTIVIDADES																0
A.1C.1	Sorteo de artículos varios	$35,000.00	# de articulos sorteados	4	Trimestre	0	4	0	0	$ -	$35,000.00	$ -	$ -			4
A.2.C.1	Campañas de descuentos y regularizaciones	$2,500.00	# de personas que acudieron a pagar	2000	Trimestre	1800	0	0	200	$1,500.00	$ -	$ -	$1,000.00			2000
A.3. C.1	Entrega de pequeños obsequios	$10,000.00	# de obsequios	450	Trimestre	450	0	0	0	$10,000.00	$ -	$ -	$ -			450
A.4 C.1	Entrega de recibos de pago a domicilio y folletos de informacion de campañas de descuento	$3,500.00	# de entrega recibos de pago	1000	Trimestre	0	500	300	200	$1000.00	$1300.00	$500.00	$700.00			1000
A.5 C.1	Perifoneo por las calles del municipio y localidades	$4,000.00	# de comunidades recorridas	40	Trimestre	20	0	0	20	$1,700.00	$300.00	$300.00	$1,700.00			40
A.6 C.1	Colocacion de lonas afuera de presidencia	$3,800.00	lonas colocadas	6	Trimestre	2	1	1	2	$1,200.00	$700.00	$700.00	$1,200.00			6
A.1C.2	Visita a los predios para la georeferenciacion	$1,500.00	# de predios vicitados	100	Trimestre	20	30	30	20	$300.00	$500.00	$400.00	$300.00			100
A.2. C.2	Internet	$25,000.00	meses con internet	12	Trimestre	3	3	3	3	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00			12
A.1C. 3	Campaña de empadronamiento de predios	$2,000.00	Predios empadronados	60	Trimestre	10	20	20	10	$300.00	$700.00	$700.00	$300.00			60
A.1C.4	Visita a los predios para la georeferenciacion	$5,000.00	predios georeferenciados	500	Trimestre	50	200	150	100	$800.00	$2,000.00	$1,200.00	$1,000.00			500
	TOTAL POA:	$78,900.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2024
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		EJE 3 SUSTENTABLE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
		MAYOR EFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL UNIVERSO DE ATENCIÓN.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: ACTIVIDADES POR RUBRO
ORGANISMO DE AGUA POTABLE		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Continuar con el abastecimiento en forma regular del servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suministro, considerando la amliacion de redes y conexiones de tomas domiciliarias y con ello llegar a cubrir en su totalidad el universo de atencion.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Eficientar, transparentar e innovar el organismo de agua potable, comprometido a garantizar un servicio de calidad. Orientando a la poblacion en el cuidado y manejo del agua, estableciendo una corresponsabilidad en la recaudacion de la prestacion de servicios.		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: $									
CABECERA MUNICIPAL Y 4 LOCALIADES Y 2 ANEXOS						**22,067,191**									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
EFIENTIZAR Y ESTABILIZAR EL SUMINISTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES						a) Fondos de R33:		%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	7,196.00	Hombres:	6,959.00	Total:	14,155.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Abastecer de forma regular el servicio de agua potable en las colonias, localidades y anexos con dificultades de suminstro, considerando la ampliación de redes	
PROPÓSITO	Que los Usuarios que se ven afectados por el no suministro de agua potable, se vean beneficiados con la ampliación de las redes de agua potable y drenaje.	

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	BASTIMENTO	300,000.00														0
C.2	RECAUDACIÓN	132,367.84														0
C.3	AGUA POTABLE	11,575,223.20														
C.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,000,000.00														0
C.5	TALLERES Y CAPACITACIONES	40,000.00														
C.6	CULTURA DEL AGUA	19,600.00														
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Bastimento de Organismo de Agua Potable.	300,000.00	Suministros	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1. C.2	Levantamiento Topografico Cajas de Valvula y lineas de Conducción, Distribucion Para generar programa de Sectorizacion por Sectores en Cabecera Municipal Localidades y anexos	70,000.00	Levantamiento	1.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.2	Desplasamiento y reparticion de recivos de adeudo de agua potable en Cabecera Municipal Localidades y anexos.	62,367.84	Recorridos	12.00	0	3.00	3.00	3.00	3.00	15,591.96	15,591.96	15,591.96	15,591.96	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.3	Continuar con la Reparación de fugas, conexión de usiarios, ampliación y reparación de red de distribución de agua potable, en sitios localizados en la inspección de sector.	119,623.20	Reparacion	400	0	100	100	100	100	17,943.48	59,811.60	29,905.80	11,962.32	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.3	Como parte del monitoreo se dara seguimiento a la revisión de los pozos, realizando los trabajos de mantenimiento que sean necesarios, inclyuendo el proceso de cloración.	60,000.00	Monitoreo	48	0	12	12	12	12	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.3 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en la localidad de Gonzales el Cual Suministra de agua potable la cabecera municipal de Villa de Arista	170,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.4 C.3	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en alguna de las siguientes localidades Buenavista, Mezquite, Corazon de Jesus, Rincon de Lejias, las Milpas , Derramaderos, San Jose del Arbolito, San Elias, San Rafael , San Fidel, la Pila, el Tajo	80,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.5 C.3	Suministro de agua a domicilio mediante Vehiculos Cisterna	345,600.00	Suministros	1200.00	0	240	396	348	216	69,120.00	114,048.00	100,224.00	62,208.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.6 C.3	Proyecto Ejecutivo para Reestructuración del sistema hidraulico.	400,000.00	Proyecto	1.00	0	1	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.7 C.3	Reestructuración de Línea de Distribución de agua potable en periferia de cabecera municipal de villa de arista.	8,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	1	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.8 C.3	Se le dará seguimiento a la atención de solicitudes de ampliacion de red de distribución y construcción de líneas de conducción hidráulica en Localidades y colonias de la cabecera municipal.	400,000.00	Ampliaciones	4	0	1	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00

A.9 C.3	Se llevara a cabo de manera estratégica la construcción de tanques elevados para darle mayor efectividad al suministro de agua en las colonias más alejadas de cabecera municipal	2,000,000.00	Construcción	2			1		1		1,000,000.00		1,000,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.4	Reestructuración de drenaje sanitario periferia de cabecera municipal de villa de arista.	10,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.5	Programar Capacitaciones al personal adminitrativo y operativo para ser un organo competente y actualizado, mejorando la atención del servicio a los usuarios.	20,000.00	Capacitaciones	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.5	El Director asistirá a talleres de capacitación y por parte de las dependecias Gubernamentales.	20,000.00	Talleres	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.6	Se llevará acabo un perifoneo como estrategia del area de cobros para obtener una mejor respuesta en la recaudación.	9,600.00	Perifoneo	12	0	3	3	3	3	800.00	800.00	800.00	800.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.6	El personal designado dentro del Organismo impartirá Capacitaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el manejo y cuidado del agua.	10,000.00	Capacitaciones	12	0	3	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
	TOTAL POA:	**22,067,191.04**								759,455.44	9,567,751.56	10,274,021.76	1,218,062.28	7,196.00	6,959.00	14,155.00

A.3 C.2	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en la localidad de Gonzales el Cual Suministra de agua potable la cabecera municipal de Villa de Arista	170,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.4 C.2	Adquisición de bomba sumergible para la rehabilitacion de el pozo de agua potable ubicado en alguna de las siguientes localidades Buenavista, Mezquite, Corazon de Jesus, Rincon de Leijas, las Milpas , Derramaderos, San Jose del Arbolito, San Elias, San Rafael , San Fidel, la Pila, el Tajo	80,000.00	Adquisición	1.00	0	0	1	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.5 C.2	Suministro de agua a domicilio mediante Vehiculos Cisterna	345,600.00	Suministros	1200.00	0	240	396	348	216	69,120.00	114,048.00	100,224.00	62,208.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.6 C.2	Proyecto Ejecutivo para Reestructuración del sistema hidraulico.	400,000.00	Proyecto	1.00	0	1	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.7 C.2	Reestructuración de Línea de Distribución de agua potable en periferia de cabecera municipal de villa de arista.	8,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	1	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.8 C.2	Se le dará seguimiento a la atención de solicitudes de ampliacion de red de distribución y construcción de líneas de conducción hidráulica en Localidades y colonias de la cabecera municipal.	400,000.00	Ampliaciones	4	0	1	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.3	Reestructuración de drenaje sanitario periferia de cabecera municipal de villa de arista.	10,000,000.00	Reestructuración	1	0	0	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.4	Programar Capacitaciones al personal adminitrativo y operativo para ser un organo competente y actualizado, mejorando la atención del servicio a los usuarios.	20,000.00	Capacitaciones	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.4	El Director asistirá a talleres de capacitación y por parte de las dependecias Gubernamentales.	20,000.00	Talleres	4	0	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.1 C.5	Se llevará acabo un perifoneo como estrategia del area de cobros para obtener una mejor respuesta en la recaudación.	9,600.00	Perifoneo	12	0	3	3	3	3	800.00	800.00	800.00	800.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
A.2 C.5	El personal designado dentro del Organismo impartirá Capacitaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre el manejo y cuidado del agua.	10,000.00	Capacitaciones	12	0	3	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,196.00	6,959.00	14,155.00
	TOTAL POA:	**19,825,691.04**								759,455.44	8,567,751.56	10,274,021.76	218,062.28	7,196.00	6,959.00	14,155.00

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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:
Presidencia municipal de Villa de Arista	Desarrollo comunitario	Villa de Arista prospero
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Gestion y subsidio a infrestructura y equipo agricola y pecuario	Desarrollo social	Incrementar la productividad atravez de proyectos productivos agropecuarios que nos permitan mejorar la produccion y calidad
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Direccion de desarrollo agropecuario	Contribuir a mejorar la problemática agropecuaria	Celebracion de convenios con dependencias gubernamentales
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Contribuir al desarrollo agricola y pecuario del municipio	Servicios a la comunidad	Sector primario
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		Concurrencia, prodesa, capitalizacion productiva.
Gestionar y subcidiar las demandas basicas del sector primario		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [x] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $							
Departamento de desarrollo agropecuario											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos: Ramo 33							
Infrestructura, asistencia tecnica, insumos, sanidad y genetica				a) Fondos de R33:	3,720,000.00	b) Estatales:	$3,720,000	%	Municipales:	%	
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:		Otra fuente de Recursos:			$0	%	
Mujeres:	Hombres:	Total:		Nuevo: [x] En proceso: [ ]		SEDARH, SADER, FND.					
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):						Indicadores:					
FIN	Mejorar la calidad y rendimiento en la produccion					Numero de productores beneficiados, numero de proyectos elaborados, porcentaje de superficie, numero de unidades construidas					
PROPÓSITO	Incrementar el nivel de ingresos del productor										

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	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														30	150	
C.1	insumos	1,850,000.00	n° produc.	380	0	330	50			850,000.00	1,000,000.00					
C.2	celebracion de convenios	1,730,000.00	n° de conv.	4	0	1	3			1.000,000	730,000.00					
C.3	Transferencia de tecnologia	100,000.00	I.asist	80	0	40	40			50,000.00	50,000.00					
C.4	gestion de proyectos	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
ACTIVIDADES																
C.1	Adquisicion de cintilla	1,850,000.00	n° produc.	380	0	330	50			850,000.00	1,000,000.00					
C.2	convenios celebrados	1,730,000.00	n° de conv.	4	0	1	3			1,000,000.00	730,000.00					
C.3	productores capacitados con transferencia de tecnologia	100,000.00	I.asist	80	0	40	40			50,000.00	50,000.00					
C.4	adquisicion azucar (apicultores)	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
C.5	Elaboracion de proyectos	40,000.00	folio suri	10	0	10				40,000.00						
C.6	adquisicion de implementos agricolas	730,000.00	n° produc.	20	0	10			10	365,000.00			365,000.00			
C.7	adquisicion de forrajes	100,000.00	n° produc.	1000	0	500			500	50,000.00			50,000.00			
TOTAL POA:																

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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		**Eje 3, economia sustentable 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:
		El crecimiento de la población, el crecimiento económico y el cambio climático que cada vez provoca fenómenos meteorológicos más extremos y recurrentes, son factores que ejercen presión sobre la disponibilidad del agua y provocan que con frecuencia sea insuficiente para las necesidades humanas y para la sustentabilidad.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Drenaje y alcantarillado		**Abastecimiento de agua potable a la ciudadanía que carece del líquido en sus viviendas.**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Garantizar el suministro de Agua Potable de Calidad a todos los Aristenses, así como brindar de manera oportuna, eficiente y humana la atención que en la materia de Agua Potable y Drenaje, solicita la ciudadanía incrementando los estándares de servicio y satisfacción de los usuarios.		**Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje.**
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una administracion capaz de dotar de infraestructura sanitaria e hidrica a la mayor parte de las comunidades de nuestro municipio.		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO:									
Cabecera municipal															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
La falta de drenaje y alcantarillado en algunas zonas del municipio						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres:	**4,122.00**	Total:	**8,464.00**		Nuevo: [ ]	En proceso: [ ]							

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Reducir los indices de falta de servicios basicos en las colonias del municipio**	
PROPÓSITO	**Incrementar en un 30% los trabajos de drenaje y alcantarillado**	

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 (2024) $				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	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.	$ 4,500,000.00	Obra					1				$ 1,250,000.00	$ 998,728.21	4,342	4,122	8,464
C.2	Rehabilitacion de pozos de agua en localidades	$ 1,250,000.00	pozo	7	año anterior	2	2	1	2	$ 262,500.00	$ 362,500.00	$ 262,500.00	$ 362,500.00	4,342	4,122	8,464
C.3	pago de recibos de energia electrica en pozos de cabecera de Pozos	$ 2,800,000.00	recibo	24	pagos anteriores					$ 990,000.00	$ 210,000.00	$ 750,000.00	$ 850,000.00			0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar convenio de colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 3,500,000.00	convenio	1												
A.2 C.1	contratar personal capas y calificado para los trabajos	$ 1,250,000.00	contrato	1												0
A.1 C.2	colaboracion con la dependencia CONAGUA	$ 1,800,000.00	convenio	1												
A.2 C.2	contratar personal capas y calificado para los trabajos		contrato	1												0
A.1 C.3	contratar personal capas y calificado para los trabajos	$ 800,000.00	contrato	1												
A.1 C.4	administracion aplicada y correcta de los recursos	$ 1,200,000.00	recibos	24												
	TOTAL POA:	$ 8,550,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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		**Eje 3, Economia sustentable 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:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		**Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.**
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Electrificacion		**Construcción y ampliación de red de distribución eléctrica.**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4.1 Ubicación fisico-geográfico del Pp:			4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $2,628,000.00							
Todo el municipio										
4.2 Problemática a resolver:			4.5 Fuente de recursos:							
Los problemas de seguridad y falta de energia electrica en el municipio			a) Fondos de R33:	**2,150,000.00**	100%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:			4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres: **4,122.00**	Total: **8,464.00**	Nuevo: [ ]	En proceso: [ ]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa de Arista**	
PROPÓSITO	**Dotar de infraestructura electrica a 4 comunidades**	

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	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	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ENTRADA PRINCIPAL	$ 800,000.00	obra	1			100				$ 800,000.00			285	284	569
C.2	Ampliacion de Red Electrica en San Rafael	$ 500,000.00	obra	1			100				$ 500,000.00			94	57	151
C.3	DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES SAN MARTIN, AVENIDA BALDERAS Y SAN PABLO	$ 400,000.00	obra	1				100				$ 478,000.00		4,342	4,122	8,464
C. 4	Ampliacion de Red Electrica en San Pedro	$ 450,000.00	obra	1					100				$ 450,000.00	108	99	207
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 800,000.00	levantamiento	1												0
A.1. C.2	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 500,000.00	levantamiento	1												0
A.1 C.3	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 400,000.00	levantamiento	1												0
A.1 C.4	realizar levantamieento fisico e identificar los beneficiarios	$ 450,000.00	levantamiento	1												0
TOTAL POA:		$ 2,150,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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		**Eje 3, Economia Sustentable 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:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		**Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.**
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Desarrollo Urbano		**Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio y la movilidad con el objetivo de facilitar el tránsito del tráfico y aumentar la seguridad vial**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio.		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: $8,000,000							
Cabecera Municipal											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
Calles sin pavimentar ubicadas en la Cabecera Municipal				a) Fondos de R33:	**12,000,000.00**	100%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	**$ 12,000,000.00**	**100%**
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres:	**4,122.00**	Total:	**8,464.00**	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Tener una buena Imagen Urbana**	
PROPÓSITO	**Pavimentacion de Calles en Cabecera Municipal**	

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 (2024) $				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	Existencia de Servicios Básicos	$ 4,500,000.00	calle	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	$ -	4,342	4,122	8,464
C2	Mayor Recurso Presupuestal	$ 1,000,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
C.3	Interes de las Autoridades	$ 1,000,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
C.4	Pavimentaciones	$ 5,500,000.00	calle	3		0%	50%	0%	50%		$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00		4,342	4,122	
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Asignación de Mayor Presupuesto	$ 4,500,000.00	calle	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00	$ -			0
A1 C2	Realizar una mejor Planeación	$ 1,000,000.00	calle	1		25%	25%	25%	25%							
A. 1 C.3	Reuniones con Beneficiarios	$ 1,000,000.00	calle	3		25%	25%	25%	25%							
A.1 C.4	Elaborando Obra	$ 5,500,000.00	comité	3		0%	50%	50%	0%		$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00				
TOTAL POA:		**$ 12,000,000.00**														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Infraestructura Deportiva		
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Deportes		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Promover, fomentar, organizar normar y difundir, el óptimo desarrollo de la cultura física y deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones como factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una secretaría del deporte con personal administrativo, técnico y metodológico capacitado, un centro de alto rendimiento, que nos permita responder con eficiencia, equidad e igualdad, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con excelencia en los altos niveles de competencia y que responda a las demandas de una sociedad con mejor calidad de vida		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: $							
Cabecera Municipal												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
La falta de espacios deportivos adecuados para la realizacion de actividades para la poblacion.					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$ %
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$ %
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres:	**4,122.00**	Total: **8,464.00**	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]							

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Proveer de espacios deportivos adecuados para buen desarrollo y formacion integral de los habitantes de Villa de Arista.	
PROPÓSITO	Comenzar con la 1ra. Etapa del Polideportivo de Villa de Arista.	

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 (2024) $				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	Infraestructura Deportiva	7,000,000.00	Obra	1	% de avance											0
ACTIVIDADES																
A 1 C.1	Contruccion de la 1ra. Etapa del Polideportivos de Villa de Arista	7,000,000.00	Obra	1	% de avance											0
TOTAL POA:		7,000,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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		**Eje 3, Economia Sustentable 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:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		**Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.**
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Infraestructura Carretera		**Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos y carreteras para mantenerlas en buenas condiciones**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio.		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: $6,000,000							
Cabecera Municipal												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
Rezago en la dotación y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos en el municipio					a) Fondos de R33:	**6,000,000.00**	100%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$ %
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$ %
Mujeres:	4,342.00	Hombres:	4,122.00	Total:	8,464.00	Nuevo: [ ]	En proceso: [ ]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Incremento en Nivel de Competitividad	
PROPÓSITO	Disminuir el rezago en la dotación y mantenimiento de la infraestructura de la red de caminos en el 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 (2024) $				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	Rehabilitación de caminos a base de medios mecánicos y material de la región	$ 1,500,000.00	Camino	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ -	4,342	4,122	8,464
C2	Rehabilitación de carretera a base de mezcla asfáltica permanente (bacheo).	$ 200,000.00	Carretera			25%	25%	25%	25%	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	4,342	4,122	8,464
C.3	Construcción de Caminos	$ 3,800,000.00	Camino	1		25%	25%	25%	25%	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	$ 950,000.00	4,342	4,122	8,464
C.4	Mejoramiento de calles a base de freseo	$ 500,000.00	Calle			0%	50%	0%	50%	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ 250,000.00	4,342	4,122	8,464
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Programación de Trabajos de Rehabilitación	$ 500,000.00	Camino	1	0	0%	50%	50%	0%	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ -			
A.1 C.2	Presupuestación de Trabajos de Conservación	$ 500,000.00	Camino			0%	50%	50%	0%	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ -			
A.1 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Rehabilitación	$ 500,000.00	Camino			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ 250,000.00			
A.2 C.1	Programación de Trabajos de Rehabilitación	$ 66,666.67	Carretera	1		33.3%	33.3%	33.3%	0%	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ -			
A.2 C.2	Presupuestación de Trabajos de Conservación	$ 66,666.67	Carretera			0%	33.3%	33.3%	33.3%	$ -	$ 22,220.00	$ 22,220.00	$ 22,220.00			
A.2 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Rehabilitación	$ 66,666.67	Carretera			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 33,333.33	$ 33,333.33			
A. 3 C.1	Programación de Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino	3		33.3%	33.3%	33.3%	0%	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ -			
A. 3 C.2	Presupuestación de Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino			0%	33.3%	33.3%	33.3%	$ -	$ 422,180.00	$ 422,180.00	$ 422,180.00			
A. 3 C.3	Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Construcción	$ 1,266,666.67	Camino			0%	0%	50%	50%	$ -	$ -	$ 633,333.33	$ 633,333.33			
A.1 C.4	Programación de Trabajos de Mejoramiento	$ 500,000.00	Calle	3		25%	25%	25%	25%	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00			
	TOTAL POA:	$ 6,000,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		**Eje 3, Economia Sustentable 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:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		**Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, aumentado significativamente la contribución de la industria al empleo y aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a nuestro Municipio.**
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Pavimentacion		**Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio y la movilidad con el objetivo de facilitar el tránsito del tráfico y aumentar la seguridad vial**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Mejorar la calidad de vida de la población del municipio, para hacer posible la realización de obras de urbanización, que contribuyan a abatir el rezago de infraestructura, y reducir la brecha social.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser una institución reconocida por su eficiencia en la organización, con el fin de atender y resolver las necesidades de urbanización del municipio.		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $									
Cabecera municipal															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Escases de pavimentacion en las calles de la cabecera municipal, lo cual origina algunos problemas de salud publica, asi como problemas sociales.						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	100%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres:	**4,122.00**	Total:	**8,464.00**	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Dar a la poblacion de Villa de Arista vias dignas de transporte y contribuir a la mejora de la calidad de vida.**	
PROPÓSITO	**Lograr la cobertura de un 60% de las calles de la cabecera municipal en pavimentacion.**	

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 (2024) $				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	Pavimentación	1,500,000.00	m²	1200			400	400	400		$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	4,342	4,122	8,464
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Pavimentación con concreto hidraulico de calles de cabecera municipal	1,500,000.00	m²	1200			400	400	400		$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	4,342	4,122	8,464
TOTAL POA:		1,500,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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		**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:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		**Impulsar el desarrollo, así como la transformación continua de las condiciones, patrones o situaciones de índole económica, social, política y cultural de la población, con un cambio económico gradual que permita el mejoramiento y las condiciones de vida de los Aristences, a través de la dotación de despensas alimentarias, desayunos escolares y talleres para las personas emprendedoras.**
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Vivienda		**Apoyos sociales de vivienda digna.**
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Hacer de la gestión pública una actividad responsable y eficiente basada en la honestidad y el compromiso con los habitantes de Villa de Arista, ofreciendo resultados a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan las necesidades reales en un marco de respeto, promoviendo los derechos humanos y fortaleciendo el trabajo de gobierno y ciudadanos para elevar la calidad de vida en el Municipio, creando las condiciones que impulsen el desarrollo municipal y se brinden los servicios públicos de calidad, impulsando la participación y generando confianza entre el gobierno y los ciudadanos.		**Gestión de programas federales para las familias vulnerables.**
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Crear un Gobierno activo, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la gente, manteniendo una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de adaptarse y crear un entorno económico próspero y demandante, que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía y los estándares de las normas y leyes establecidas que rigen al Municipio		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: $1,000,000.00					
Todo el municipio										
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:					
La falta de espacios dignos para las familias aristenses					a) Fondos de R33:	**1,000,000.00**	100%	b) Estatales: $	%	Municipales: $ %
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:		$ %
Mujeres:	**4,342.00**	Hombres:	**4,122.00**	Total: **8,464.00**	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]					

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**mejorar las condiciones de vida de las familias mas vulnerables del municipio**	
PROPÓSITO	**contribuir a la mejora y construccion de vivienda a familias de escasos recursos**	

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	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	Construccion Techo a base de losa de concreto	$ 300,000.00	familia	36	2022		10	20	6		$ 85,000.00	$ 160,000.00	$ 55,000.00	36	36	72
C.2	Construccion Techo a base de Lamina Galvanizada	200,000.00	familia	20	2022		5	10	5		$ 50,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	20	20	40
C.3	Convenios para la construccion de cuarto dormitorio	$ 500,000.00	convenio	1	2022	1	0	0	0	$ 500,000.00						0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Elaborar estudio socioeconomico a las familias	$ 300,000.00	cuis	60	2022	10	20	6			$ 85,000.00	$ 160,000.00	$ 55,000.00	36	36	72
A.1. C.2	Elaborar una inspección para el buen aprovechamiento del recurso a utilizar	$ 200,000.00	cuis	60	2022	10	10				$ 50,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	20	20	40
A.1 C.3	Llevar a cabo un seguimiento a la buena administración del apoyo brindado	$ 50,000.00	convenio	1	2022	1										0
A.2. C. 3	Construccion de cuarto dormitorio	$ 450,000.00	cuarto	4	2022		1	2	1		$ 112,000.00	$ 225,000.00	$ 112,000.00	4	4	8
TOTAL POA:		$ 1,000,000.00														

POA-FORMATO-1

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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:

Cabecera Municipal y Comunidades

4.2 Problemática a resolver:

una adecauada recaudacion

4.3 Población total a beneficiar:

Mujeres: indefinida Hombres: indefinida Total:

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $263,999.00

4.5 Fuente de recursos:

a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	263,999.00	0.51
			Otra fuente de Recursos:				$	%

4.6 Tipo de Pp: 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														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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 S.L.P 2018- 2021		ARISTA INCLUYENTE
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:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
CULTURA		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
es proporcionar un espacio abierto a toda la ciudadanía, que logre consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz, ética, responsable y organizada capaz de cumplir con los compromisos de difusión y satisfacción de las necesidades de la comunidad, rebasando además las expectativas de la sociedad aristense.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que beneficien a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las		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: $									
villa de arista															
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
rezago educativo y cultural debido a la pandemia por el COVID 19, parte II						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%	
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	500.00	Hombres:	500.00	Total:	1,000.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):									Indicadores:						
FIN	reactivar espacios, cursos y a la ciudadania en la exploración de las artes, así como también a participar en todas las actividades culturales que Casa de Cultura promueve en sus tres vertientes: la cultura en tu comunidad, la presentación de eventos culturales en el teatro de la ciudad y la cultura en la institución.														
PROPÓSITO	fortalecer todos aquellos programas que beneficien a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas propuestas														

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	Linea base o de	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Impulso a la lectura por medios digitales.	200,000.00	Total de acciones propuestas	60	0	15	15	15	15	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	250	250	500
C.2	Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes escenicas, plasticas y musicales con la medidads de higiene necesarias.	.	Total de acciones propuestas	1000	0	250	250	250	250	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	160	155	315
C.3	Vinculación con el entorno, el fomento de la participación social y del turismo cultural	100,000.00	Total de acciones propuestas	220	0	55	55	55	55	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	170	140	310
ACTIVIDADES															l	
A.1 C.1	campañas de lecturas	50,000.00	Número de instituciones	20	0	5	5	0	10	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	50	70	120
A.2. C.1	maraton de lectura	30,000.00	Número de instituciones invitadas	10	0	3	3	0	4	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50	50	100
A.3 C.1	foro de lecturas	30,000.00	Número de instituciones invitadas	15	0	5	5	0	5	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	70	50	120
A.1 C.2	rescate y preservacion de habilidades artisticas mediante talleres culturales.	50,000.00	Número de talleres existentes	10	0	3	2	3	2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	50	50	100
A.2 C.2	Realizar festivales de las diferentes disciplinas artísticas en el municipio durante el año.	500,000.00	Número de festivales	10	0	3	2	3	2	200,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	60	50	110
A.3 C.2	Programa la Cultura en tu Comunidad	30,000.00	Número de eventos culturales en diferentes comunidades	25	0	5	8	7	5	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50	60	110
A.4. C2	FERETOM	500,000.00	porcentaje de impacto positivo de la feria.	5000	0				5000			500,000.00		2,500	2,500	5,000
A.1 C.3	Elevar la preparación y calidad artistica en la casa de cultura.	50,000.00	aprobacion de instructores	12	0	4	4	4	4	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	300	300	600
A.2 C.3	Incrementar el número de talleres de salones culturales	30,000.00	Número de talleres	12	0	4	4	4	4	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50	50	100
A.3 C.3	Ampliar el número de alumnos en los talleres de los salones culturales	50,000.00	Número de alumnos en los talleres	100	0	25	25	25	25	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	70	40	110
A.4 C.3	impulsar los grupos de folclore establecidos con insumos y material.	50,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	30	0	10	10	5	5	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100	100	200
A.5 C.3	apertura de ruta turistica	50,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	4	0	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	50	100
TOTAL POA:		1,720,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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 S.L.P 2018- 2021		ARISTA INCLUYENTE
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:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
TURISMO		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Fomentar e impulsar el desarrollo turístico del municipio, promoviendo y ejecutando acciones que permitan el fortalecimiento, integración y crecimiento del sector productivo en beneficio de la población aristence.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Que Villa de Arista sea reconocido como un destino turístico en el ámbito nacional e internacional por la diversidad de productos que se obtienen en nuesto municipio, y un centro de desarrollo confiable para las inversiones que se realizan de manera que genere derrama		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: $										
villa de arista																
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:										
mejorar la calidad de vida de la comunidad local						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales :	3,900,000.00	%		
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%		
Mujeres:	500.00	Hombres:	500.00	Total:	1,000.00		Nuevo: [ ]	En proceso: [ ]								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):									Indicadores:							
FIN	realizar la publicidad necesaria para que sea reconocido el turismo municipal mediante redes sociales y actividades en nuestro municipio															
PROPÓSITO	fortalecer la derrama economica en 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 (2024) $				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Linea base o de	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Impulso a la lectura por medios digitales.	400,000.00	Total de acciones propuestas	60	0	15	15	15	15	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	250	250	500
C.2	Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes escenicas, plasticas y musicales con la medidads de higiene necesarias.	3,500,000.00	Total de acciones propuestas	1000	0	250	250	250	250	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	160	155	315
ACTIVIDADES															l	
A.1 C.1	difusion de las diferentes festividades en el municipio	400,000.00	Número de talleres existentes	10	0	3	2	3	2	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50	50	100
A.2 C.2	Realizar festivales de las diferentes disciplinas artísticas en el municipio durante el año.	3,500,000.00	Número de festivales	10	0	3	2	3	2	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	60	50	110
TOTAL POA:		3,900,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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, S.L.P.		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:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Departamento de Comunicación Social		abajar constantemente los medios de comunicación para estar en contacto e informando a la ciudadan
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
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.		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		3.6 Periodo que comprende el Pp:
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 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: $479,200.00									
Todo el municipio														
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:									
Falta de medios informativos para el apoyo al fomento de la tranparencia y la difusion de las actividades del ayuntamiento					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$479,200.00	%	
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%	
Mujeres:	9,000.00	Hombres:	8,000.00	Total: 17,000.00	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
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	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	Difusion	$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 publicitario	$26,000.00	Personas informadas													
A.3. C.1	impresión de tripticos	$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	Impresió 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													
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, reunones 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 moviliario	$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														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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	1.3.4 Función Pública	Eje Rector 4: Gobierno Responsable 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:
CONTRALORIIA MUNICIPAL	IMPLEMENTACION DE UN ADECUADO SISTEMA DE CONTRIOL INTERNO	Anticorrupción y combate a la impunidad
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
CONTRALORIIA MUNICIPAL	CONTROL INTERNO	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Vigilar que los servidores públicos observen la ley en el desempeño de sus atribuciones. Debe asimismo evaluar que los planes, programas, proyectos y demás compromisos y propósitos institucionales fijados por la administración pública se cumplan a cabalidad. Así también debe velar por el buen uso y aprovechamiento del patrimonio y la hacienda públicos en beneficio del interés colectivo. Y como fin ulterior, ha de fomentar la vocación y dignificación del servicio público, la cultura de la prevención, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción.	Como órgano de Control Interno deberá vigilar la aplicación y manejo de los Recursos Públicos con estricto apego al marco legal y normativo, actuando con Transparencia, Imparcialidad y Honradez para que generen credibilidad y confianza en la sociedad, deberá impulsar la implementación de acciones para el fortalecimiento y mejora continua del desempeño en los procesos internos y servicios que se proporcionen.	Implementar las acciones necesarias que contribuyan a reducir los actos de corrupción, y a mejorar la percepción ciudadana sobre los actos de la autoridad que, de acuerdo a las últimas mediciones, es negativa.
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
La Contraloría Interna del Municipio de Villa de Arista promoverá, evaluará y fortalecerá el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos que integran la Administracion municipal, para que se cumplan los principios de eficiencia, eficacia y economia.		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:
PALACIO MUNICIPAL S/N, VILLA DE ARISTA, S.L.P. C.P. 78940

4.2 Problemática a resolver:
La poca o nula credibilidad de que tienen las instituciones ante la ciudadania y la falta de herramientas de control y seguimiento a los funcionarios de la institucion.

4.3 Población total a beneficiar:

Mujeres:	8,896	Hombres:	8,362	Total:	17,258

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $

4.5 Fuente de recursos:

a) Fondos de R33:	50,000.00	50%	b) Estatales:	0.00	0	Municipales:	794,169.97	100%
Otra fuente de Recursos:							$	%

RAMO 33 ARTICULO 85 LAATEM (5 AL MILLAR DE CADA OBRA POR CONTRATO) ES VARIABLE CADA EJERCICIO DEPENDIENDO DEL IMPORTE DE LAS OBRAS CONTRATADAS

4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [ ] En proceso: x

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):

FIN	Mejora del departamento de Contraloria Interna y sus procedimientos; asi como contribuir a las acciones de Transparencia.
PROPÓSITO	Implementar acciones para el fortalecimiento y mejora continua del desempeño de los procesos internos y sevicios que se brindan.

Indicadores:
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

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	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	Fortalecimiento del Area	50,000.00		80%	30%	20%	20%	20%	20%	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,896	8,362	17,258
C.2	Implementacion de Sistema de Control Interno	10,000.00		80%	20%	2	3	3	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896	8,362	17,258
C.3	Informes y Dictamenes	8,000.00		100%	100%	3	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
C.4	Auditorias	8,000.00		100%	50%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
ACTIVIDADES														8,896	8,362	17,258
A.1 C.1	Gestion de personal para cumplimento de obligaciones	697,169.97		3	0%	1	1	1	1	147,286.19	147,286.19	147,286.19	255,311.40	8,896	8,362	17,258
A.2. C.1	Capacitacion del Personal	5,000.00		5	50%	1	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.3 C.1	Material y equipo	15,000.00			50%	1	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.2	Elaboracion de Herramientas de Control Interno	7,000.00		80%	30%	1	1	1	1	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.2 C.2	Implementacion de Acciones	8,000.00		80%	30%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.3	Dictamenes	8,000.00		100%	100%	3	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.2 C.3	Informes mesuales	12,000.00		50%	30%	1	1	1	1	4,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	8,896	8,362	17,258
A.3 C.3	Informes especiales	8,000.00		100%	100%	1	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,896	8,362	17,258
A.1 C.4	Auditorias Internas	5,000.00		50%	20%	1	1	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,896	8,362	17,258
A.2 C.4	Atencion de auditorias internas	3,000.00		50%	20%	1	1	1	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8,896	8,362	17,258
	TOTAL PAt:	844,169.97														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		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		•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 Linea de acción a considerar:
Fomentar el deporte y la buena salud en los habientantes 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
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser un area deportiva capaz de incentivar y activar a la poblacion aritense a tomar habitos saludables y arraigar el deporte en los jovenes como medio de prevenir que caigan en actividades delictivas		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: $									
VILLA DE ARISTA						**940,000.00**									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Los problemas de sedentarismo, obesidad y jovenes en situaciones de riesgo, ademas de alejar a los jovenes 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 activiades deportivas en favor de la ciudadania de Villa de Arista y que generen una mejor calidad de vida.	
PROPÓSITO	Incrementar un 20% las actividades deportivas que fomenten la activacion fisica en toda la poblacion y la ocupacion del tiempo en jovenes	

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 (2024) $				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	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
ACTIVIDADES																
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

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		
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:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Proyectos Productivos		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Apoyar a los habitantes de Villa de Arista a mejorar su calidad de vida y disminur el rezago social.		
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser incluyente, transparentes y eficaces en la atencion y apoyo de proyectos productivos.		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: $							
Todo el municipio											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
La falta de empleos para jovenes, adultos mayores, personas del campo, etc.				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales: $	%
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:			$	%
Mujeres:		Hombres:	Total:	Nuevo: [ ] En proceso: [ ]							
							Indicadores:				
FIN	Brindar atención a personas desempleadas y subempleadas con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.										
PROPÓSITO	Asignación de los apoyos a ciudadanos que busquen emprender o reforzar sus negocios y que generen mas empleos para la poblacion.										

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	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	Proyectos Productivos	$ 600,000.00	Proyectos	Por definir	0											0
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Apoyos de fomento al autoempleo	$ 600,000.00	Proyectos	Por definir	0											0
TOTAL POA:		$ 500,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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:
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 Linea de acción a considerar:
Prevenir y salvaguardar la salud y la integridad de las familias Aristenses, asi como la proteccion de su patrimonio		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Brindar a la ciudadania medidas de seguridad, adecuadas en condiciones esenciales en conjunto con una informacion oportuna evitando de este modo situaciones de riesgo para su integridad y de la familia		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: $								
Cabecera Municipal y Comunidades						**426,333.00**								
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:								
Alto Indice 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):		Indicadores:
FIN	Implementar las acciones preventivas necesarias para evitar la perdida de vidas humanas y recursos naturales.	Personas beneficiadas
PROPÓSITO	Reducir el Indice de Contingencias en un 25%	Actividades realziadas

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	Prevencion 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 area	$ 236,333.00	Personas beneficiadas	Por definir	0					$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ 59,333.00			
C.3	Gestion 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	Capacitacion 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 Utiles y Eq. Menore	$ 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	Elaboracion 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 quimicos Basicos	$ 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														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA, S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		Eje Rector 3: Economía Sustentable 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:
Servicios Municipales		Gestion Integral de Residuos: El manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial y los clasificados como peligrosos, presentan un reto importante para el país, el estado y el municipio, ya que no se cuenta con suficientes sitios para su disposición adecuada.
1.3 Unidad Responsable:		3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Servicios Municipales		Recoleccion de basura
1.4 Misión:		3.4 Linea de acción a considerar:
Mantener en condiciones optimas los espacios publicos de la cabecera municipal		
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Lograr espacios de calidad para la convivencia de la ciudadania		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [x] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO															
4.1 Ubicación fisico-geográfico del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $									
VILLA DE ARISTA						**1,156,800.00**									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
IMAGEN DEL MUNICIPIO						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$ 578,400.00	100%	
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: [x]									

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:	
FIN	Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal	Eficiencia	cantidad de combustible/viajes*100
PROPÓSITO	eficientar el uso del combustible para el mantenimiento de los servicios municipales del 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 (2024) $				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	Mantenimiento de las areas publicas de la Cabecera Municipal	578,400.00	litro	23460	0	6535	6535	6535	6535	$ 156,995.00	$ 156,995.00	$ 156,995.00	$ 156,995.00	7,815	7,713	15,520
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Combustible para el camion recolector de la basura 1	192,000.00	litro	7680	0	1920	1920	1920	1920	$ 48,000.00	$ 48,000.00	$ 48,000.00	$ 48,000.00	7,815	7,713	15,528
A.2. C.1	Combustible para el camion recolector de la basura 2	192,000.00	litro	7680	0	1920	1920	1920	1920	$ 48,000.00	$ 48,000.00	$ 48,000.00	$ 48,000.00	7,815	7,713	15,528
A.3. C.1	Combustible camioneta de basura	158,400.00	litro	6600	0	1650	1650	1650	1650	$ 39,600.00	$ 39,600.00	$ 39,600.00	$ 39,600.00	7,815	7,713	15,528
A.4 C.1	Combustible camioneta usos varios	31,200.00	litro	1300	0	325	325	325	325	$ 7,800.00	$ 7,800.00	$ 7,800.00	$ 7,800.00	7,815	7,713	15,528
A.5 C.1	Combustible Podadora	4,800.00	litro	200	0	50	50	50	50	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00	7,815	7,713	15,528
TOTAL POA:		1,156,800.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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		Eje Rector 3: Economía Sustentable 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:
ECOLOGIA		El reto para la sociedad y gobierno es asumir plenamente las responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que permita mejorar la calidad de vida para todos.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Direccion de Ecologia		•Reforestación de áreas verdes. •Implementación de un semillero municipal. •Huertos familiares. •Campañas de reciclaje.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Desarrollar proyectos que ayuden aL municipio a ser sostenibles, sustentables y ahorrativos para el cuidado del medio ambiente de nuestro municipio		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Alcanzar un nivel de sustentabilidad adecuado para reducuir los problemas ambientales y de salud que se generan por este tema.		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:**									
Todo el municipio						**$50,000**									
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:									
Los nulos trabajos materia de ecologia y que general problemas de salud y al medio ambiente.						a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	50,000.00	%	
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: [X]									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):									Indicadores:						
FIN	Implementar de manera correcta el area de ecologia dentro de la administracion municipal														
PROPÓSITO	Planear y ejecutar las nuevas acciones en temas de ecologia con un alcance de 60 % de aplicación según lo programado														

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 (2024) $				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	Limpia de calles	$ 4,000.00	piezas	150	trimestre	50	20	50	30	$ 1,000.00	$ 400.00	$ 1,000.00	$ 600.00	7,815	7,713	15,528
C.2	Reforestación y reciclaje	$ 10,000.00	piezas	40	trimestre	10	10	10	10	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	7,815	7,713	15,528
C.3	Mantemieniento en Relleno sanitario	$ 36,000.00	paquetes/pares	110	trimestre	30	30	25	25	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 5,750.00	$ 5,750.00	7,815	7,713	15,528
ACTIVIDADES																
A1. C1	Guantes y costales	$ 3,000.00	piezas	150	trimestre	50	20	50	30	$ 1,000.00	$ 400.00	$ 1,000.00	$ 600.00	7,815	7,713	15,528
A1. C2	Manguera, azadones, palas y tambos	$ 8,000.00	piezas	40	trimestre	10	10	10	10	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	7,815	7,713	15,528
A1. C3	Tapabocas y guantes	$ 15,000.00	paquetes/pares	40	trimestre	10	10	10	10	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	7,815	7,713	15,528
A2. C.3	Gasolina del operador de la máquina	$ 15,000.00	vales de gasolina	40	trimestre	10	10	10	10	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	7,815	7,713	15,528
A3. C3	Comida para el operador	$ 6,000.00	consumos	30	trimestre	10	10	5	5	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 750.00	$ 750.00	7,815	7,713	15,528
TOTAL POA:		$ 50,000.00														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024

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	Auntos legales y patrimoniales	Villa de Arista seguro y Villa de Arista con buen gobierno
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
		guridad para un mayor desempeño. Buen Gobierno: consolidar un gobierno con gubernalidad,
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Sindicatura		a política financiera responsable que se base en disciplina, austeridad, transparencia y rendic
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Vigilar el patrimonio municipal, contribuyendo a una administración transparente, siendo un contrapeso real y eficaz de los actos de gobierno, de manera que la ciudadanía sea informada e involucrada para su participación y propio beneficio.	Auntos legales y patrimoniales	Medicion mediante indicadores
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		procedimientos administrativos y legales
La Visión de la Sindicatura es que las normas, códigos y leyes sean cumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos; y que la Administración Pública enfoque sus esfuerzos al desarrollo de mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestro Municipio,		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ ] Otro [x] Especifique: 9 meses por termino d

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $							
Todo el municipio											
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:							
amiento, reglamentacion municipal, regularizacion del patrimonio municpal y regularizar legalmente las pro				a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	$	%
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%
Mujeres:		Hombres:		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ ]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	Tener una administracion legal, transparente, con una capacidad de operación que segure resultados	eficiencia
PROPÓSITO	Dar resolucion y cumplimiento de los asusntos pendientes que presenta el area	eficacia

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	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										100,000.00	100,000.00	100,000.00				
C.1	Actualizacion de Inventarios	$30,000	realizados	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.2	Litigios	$30,000	a favor	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.3	regularizacion de bienes municip	$30,000	legalizada	100%	0	33%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				0
C.4	reglamentacion	$30,000	reglamentos publicados	2	0	33.30%	33.30%	33.30%		$10,000	$10,000	$10,000				
C.5	Capacitacion de Jueces Auxiliare	$30,000	numero de capacitaciones	2	0	50.00%	50%			$10,000	$10,000	$10,000				
A.1 C.1	verificacion continua de inventarios	$30,000	No. de acciones	3	0	1	1	1		$10,000	$10,000	$10,000				0
A.1. C.2	seguimiento y resolucion de litigios	$30,000	No. de acciones	10	0	4	3	3		$10,000	$10,000	$10,000				0
A.1 C.3	escriturar todos los inmuebles del municipio	$30,000	Laudos a favor	20	0	7	7	6		$10,000	$10,000	$10,000				
A.1 C.4	elaboracion de 2 reglamentos	$30,000	No. de acciones	200%	0	100%	100%			$10,000	$10,000	$10,000				0
A. 1 C.5	capacitacion continua	$30,000	Numero de capacitaciones	2	0	100%	100%			$10,000	$10,000	$10,000		7,815	7,713	15,528
	TOTAL POA	**$ 300,000.00**														

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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	**1.8.4 TRANSPARENCIA**	EJE 4.- GOBIERNO RESPONSABLE 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:
TRANSPARENCIA MUNICIPAL		Mantener una alta Calificación Municipal en materia de transparencia
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA		Enviar oficios mes con mes y apoyar en la publicación de los formatos en la plataforma
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
Ofrecer el servicio de la sociedad administrativa para tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Velando por los principios de Transparencia, eficiencia, actividad y máxima publicidad.		Capacitación a los responsables y enlaces de las áreas administrativas
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		
Ser el departamento pionero en materia de acceso a la información, Transparencia y rendición de cuentas, propiciando la participación activa de la sociedad.		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: $							
CABECERA MUNICIPAL					**$ 279,400.00**							
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:							
PUBLICACION EN LA PLATAFORMA ESTATAL Y NACIONAL DE TRANSPARENCIA					a) Fondos de R33:	$	%	b) Estatales:	$	%	Municipales:	**279,400.00**	**100%**
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:				$	%
Mujeres:	**7,196**	Hombres:	**6,959**	Total: **14,155**		Nuevo: [ ]	En proceso: [X]						

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):		Indicadores:
FIN	**Alta Calificación Municipal en materia de transparencia**	**Porcentaje de cumplimiento**
PROPÓSITO	**Mantenernos dentro de los 3 primeros lugares a nivel Estado en Materia de Transparencia**	**Numero de Talleres realizados**

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 (2024) $				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	Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma	**279,400.00**	**PORCENTAJE**	**95**	**94**	**94**	**94**	**94**	**95**	**$ 62,350.00**	**$ 62,350.00**	**$ 62,350.00**	**$ 62,350.00**	**7,196**	**6,959**	**14,155**
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Asistencia a la CEGAIP para capacitaciones, entrega de informes y revision de recursos interpuestos por los solicitantes	**25,000.00**	**COMISION**	**36**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**2,196**	**1,959**	**4,155**
A.2. C.1	Publicación de los formatos en la Plataforma Estatal de Transparencia, contempla los sueldos por parte del departamento de planeación y transparencia	**194,400.00**	**FORMATO**	**1656**	**1656**	**414**	**414**	**414**	**414**	**48,600.00**	**48,600.00**	**48,600.00**	**48,600.00**	**2,000**	**2,000**	**4,000**
A.3. C.1	Capacitación y asesoria a los responsables y enlaces de las áreas administrativas (incluye material de papeleria y mantenimiento a los equipos de computo de la oficina)	**30,000.00**	**TALLER**	**12**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**2,000**	**2,000**	**4,000**
A.4. C.1	Renta de internet	**30,000.00**	**MENSUAL**	**12**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**1,000**	**1,000**	**2,000**
TOTAL POA:		279,400.00								69,850.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00	7,196	6,959	14,155

POA-FORMATO-1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024
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	Gobierno	Municipio Seguro y en Paz
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
Nómina, Equipamiento, Gastos y Mantenimiento de Seguridad Pública	Asuntos de Orden Público y proteccion ciudadana	Ser una Institucion de seguridad Publica Municipal capaz de brindar confianza y proteccion a toda la poblacion.
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardad la integridad y derechos de las personas.	Coordinar acciones de combate a la delincuencia con las Instituciones federales y estatales como Guradia Nacional, Policia Ministerial y Estatal.
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Linea de acción a considerar:
PROTEGER EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD FISICA, PATRIMONIAL Y DERECHOS HUMANOS CADA UNO DE LOS HABITANTES DE VILLA DE ARISTA ASI COMO PRESERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDAMIENTOS JURIDICOS.	Realizar acciones de proximidad social, generando la confianza de la poblacion para tener una mayor cultura de ladenuncia.	tener un mayor acercamiento con la sociedad para recuperar la credebilidad de las Instituciones de Segu
		3.5 Programas Sectoriales:
1.5 Visión:		• Prevención del delito, • Seguridad pública
SER UN MUNICIPIO SEGURO PARA TODOS LOS HABITANTES, Y QUE SOCIEDAD Y POLICIA SEAMOS CORRESPONSABLES EN LAS LABORES DE PREVENCION DEL DELITO.		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [XX] Otro [ ] Especifique:

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: $								
TODO EL MUNICIPIO													
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:								
DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO, COMBATE A LA CORRUPCION,					a) Fondos de R33:			b) Estatales:		%	Municipales:	%	total
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:			Otra fuente de Recursos:					
Mujeres:	7,815	Hombres:	7,713	Total: 15,528		Nuevo: [xx]	En proceso: [ ]						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):								Indicadores:					
FIN	Ser un Municipio Seguro con un menor indice de riesgo para que los habitantes no pongan es peligro su integridad fisica y patrimonial.							1.-% metas logradas					
PROPÓSITO	disminuir el indice delictivo en un 90%							2.-% de avance de logros					

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	**FORTALECIMIENTO DE FUERZAS POLICIACAS Y AUMENTO DE ESTADO DE FUERZA HUMANO Y MOTRIZ**	1,279,000.00	Ciudadanos	15528		3882	3882	3882	3882	1,588,000.00	347,000.00	252,000.00	168,000.00	7,815	7,713	15,528
C.2	**PATRULLAS PREVENTIVOS**	230,000.00	Cantidad de recorridos	kilometros		3600 km.	4000 km.	3500 km	3800 km	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	7,815	7,713	15,528
C3	**PROXIMIDAD SOCIAL**	54,000.00	Estudiantes	5000		2000	1000	0	2000	14,000.00	15,000.00	13,000.00	12,000.00	3,100	1,900	5,000
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Reclutamiento de elementos de seguridad publica municipal	504,000.00	Elementos	6		6	0	0	0	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1	5	6
A.2 C.1	Dotacion de equipos de radio comunicación	100,000.00	Total de radios	10		5	5	0	0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2	18	20
A.3. C.1	Dotacion de armamento	165,000.00	Total de armas de fuego	6		4	2	0	0	120,000.00	45,000.00	0.00	0.00	2	4	6
A.4 C1	Compra de motocicletas	60,000.00	Total de motocicletas	2		2	0	0	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2	18	20
A.5 C.1	Dotacion de uniformes	100,000.00	Total de elementos	20		20	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2	18	20
A.6 C.1	Compra de nuevas patrullas	350,000.00	Patrullas	1		1	0	0	0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	18	2	20
A1.C2	Atencion inmediata a llamadas de auxilio.	6,000.00	Llamadas	1344		336	336	336	336	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,815	7,713	15,528
A2.C2	Mantenimiento de patrullas y motocicletas.	24,000.00	Servicios	12		3	3	3	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18	2	20
A3.C2	Adquisicion de señaletica restrictivas, preventivas e informativas	10,000,00	Total de señaletica	20		20	0	0	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,815	7,713	15,528
A4.C2	Recorridos de seguridad y vigilancia en cabecera municipal y comunidades	190,000.00	Cantidad de recorridos	kilometros		3882	3882	3882		48,000.00	48,000.00	48,000.00	46,000.00	7,815	7,713	15,528
A.1 C.3	Implementacion de talleres en materia de prevencion del delito en planteles educativos y poblacion en general	34,000.00	Alumnos	7000		1750	2250	1990	1100	9,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	3,500	3,500	7,000
A.2 C.3	proximidad social en las colonias y comunidades	20,000.00	Poblacion	15528		3882	3882	3882	3882	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,815	7,713	15,528
	TOTAL POA:	1,563,000.00														

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)