



ANEXO IV

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Unidad Basica de Rehabilitacion					
	Programa:	DISCAPACIDAD, PLATICAS Y TALLERES DE INCLUSION					
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	Pacientes que requieren apoyo de rehabilitacion					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	promover los diferentes servicios que ofrece la UBR a personas con discapacidad temporal o permanente del municipio	Cobertura de servicios	En comparación del numero total de pacientes atendidos del con respecto a el año anterior el año anterior	Anual	Registro de ingreso de pacientes a la UBR	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$ 412,400.00
PROPÓSITO	Reducir el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad	Incremento de apoyos	Porcentaje de aumento de pacientes	Anual	Registro contable en el reporte mensual de la UBR que se envia a el CREE	El paciente no se compromete asumir la responsabilidad por su salud	
COMPONENTE 1	Terapia de Reahabilitacion, terapia psicologica	Materiales y Suministros	Porcentaje de pacientes que acuden de cabecera y comunidades	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 168,000.00
COMPONENTE 2	Talleres y platicas	Servicios Generales	Numero de platicas y talleres realizados	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 158,000.00
COMPONENTE 3	Unidad de traslado de pacientes	Asistencia social	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 86,400.00
ACTIVIDAD 1 C1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades, limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 45,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR	Alimentos y Utensilios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 33,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	mantenimiento y construccion de edificio	Materiales y artículos de construccion	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Terapias Fisica	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 5 C1	Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdicciones, capacitaciones, etc.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 24,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Compra de artículos para refacciones de equipo de transporte, equipo de computo	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 23,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Pago de servicios basicos para la atencion de la poblacion	Servicios Basicos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Consulta mensual de medico en rehabilitacion	Servicios Profesionales, científicos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Semestral	Registro mensual de unidades basicas SISP 21	falta de recurso Humano	\$ 85,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Mantenimiento de equipo de transporte	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservacion	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 40,000.00
ACTIVIDAD 4 C2	Traslados a capacitaciones, a entrega de informacion a cree estatal, etc.	Servicio de traslados y viaticos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Unidad de traslado de pacientes a recibir terapia fisica a instalaciones de ubr, programa aveles de vuelo CREE	Asistencia social	Aumento en el porcentage de traslados	Bimestral	Formato de informe bimestral de vehiculo adaptado y bitacorasc	falta de recurso	\$ 86,400.00



		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA										POA-FORMATO-1					
		PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025															
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL															
1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACIÓN 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:											
UNIDAD BASICA EN REHABILITACION						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:											
DISCAPASIDAD, PLATICAS Y TALLERES DE INCLUSION																	
1.3 Unidad Responsable:		2.1.1.1 Subfunción:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:											
UNIDAD BASICA EN REHABILITACION																	
1.4 Misión:						3.4 Línea de acción a considerar:											
BRINDAR LAS HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL BIENESTAR FÍSICO-SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACIÓN																	
1.5 Visión:						3.6 Período que comprende el Pp:											
SER UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SUS ACCIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL QUE PERMITA LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN PROACTIVA DE LA SOCIEDAD PARA UNA VIDA DIGNA						3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:											
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$													
Todo el municipio																	
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:													
				a) Fondos de R3: \$ % b) Estatales: \$ % Municipales: \$ %													
4.3 Población total a beneficiar:				4.6 Tipo de Pp:													
Mujeres: 47 Hombres: 49 Total: 96 pacientes				Nuevo: [] En proceso [x]													
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):				Indicadores:													
FIN: IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la UBR a personas con discapacidad temporal o permanente DEL MUNICIPIO				1. Cobertura de Servicios													
PROPOSITO: Disminuir el índice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad				2.- Incremento de apoyos													
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)		DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD		COSTO ESTIMADO \$		Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2024) \$				Beneficiarios	
COMPONENTE						U. de M. Cantidad		Línea base o de inicio ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic				ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic				Mujeres Hombres Total	
C.1		Terapia de Rehabilitación, terapia psicológica		\$ 168,000.00				trimestre				\$ 42,000.00 \$ 42,000.00 \$ 42,000.00 \$ 42,000.00					
C.2		Talleres y pláticas		\$ 158,000.00				trimestre				\$ 39,500.00 \$ 39,500.00 \$ 39,500.00 \$ 39,500.00					
C.3		Unidad de traslado de pacientes		\$ 86,400.00		# de terapias 1,000		trimestre				\$ 21,600.00 \$ 21,600.00 \$ 21,600.00 \$ 21,600.00					
ACTIVIDADES																	
A.1.C.1		Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades, limpieza del edificio para la mejor atención a la población		\$ 45,000.00				trimestre				\$ 11,250.00 \$ 11,250.00 \$ 11,250.00 \$ 11,250.00					
A.2.C.1		Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR		\$ 33,000.00				trimestre				\$ 8,250.00 \$ 8,250.00 \$ 8,250.00 \$ 8,250.00					
A.3.C.1		Mantenimiento y construcción de edificio		\$ 18,000.00				trimestre				\$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00					
A.4.C.1		Terapias Físicas		\$ 25,000.00		# de sesiones 1000		trimestre				\$ 6,250.00 \$ 6,250.00 \$ 6,250.00 \$ 6,250.00					
A.5.C.1		Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdicciones, capacitaciones, etc.		\$ 24,000.00				trimestre				\$ 6,000.00 \$ 6,000.00 \$ 6,000.00 \$ 6,000.00					
A.6.C.1		Compra de artículos para refacciones de equipo de transporte, equipo de cómputo		\$ 23,000.00				trimestre				\$ 5,750.00 \$ 5,750.00 \$ 5,750.00 \$ 5,750.00					
A.1.C.2		Pago de servicios básicos para la atención de la población		\$ 18,000.00				trimestre				\$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00					
A.2.C.2		Consulta mensual de médico en rehabilitación		\$ 85,000.00		# de sesiones 1000		trimestre				\$ 21,250.00 \$ 21,250.00 \$ 21,250.00 \$ 21,250.00					
A.3.C.2		Mantenimiento de equipo de transporte		\$ 40,000.00				trimestre				\$ 10,000.00 \$ 10,000.00 \$ 10,000.00 \$ 10,000.00					
A.4.C.2		Traslados a capacitaciones, a entrega de información a cree estatal, etc.		\$ 15,000.00				trimestre				\$ 3,750.00 \$ 3,750.00 \$ 3,750.00 \$ 3,750.00					
A.1.C.3		Unidad de traslado de pacientes a recibir terapia física a instalaciones de UBR, programa aves de vuelo CREE		\$ 86,400.00		# de sesiones 1000		trimestre				\$ 21,600.00 \$ 21,600.00 \$ 21,600.00 \$ 21,600.00					
TOTAL POA:				\$ 412,400.00												\$ 412,400.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Coordinación de Salud					
	Programa:	Salud					
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	Población con problemas alimentarios					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		Medios de Verificación		SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Promover una cultura de hábitos saludables con el fin de reducir las enfermedades	Cobertura de servicios	Porcentaje de apoyos entregados	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2024, Plan de Trabajo Municipal del Salud.	El recurso solicitado no es aprobado.	1,378,304.00
PROPÓSITO	Incrementar las acciones de prevención de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto económico a las familias y al SMDIF. (Ayudas sociales)	Cobertura de servicios	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Anual	Lista de apoyos entregados, POA 2024. Informes Mensuales	Poco apoyo de las instituciones involucradas en el tema	
COMPONENTE 1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	Materiales y Suministro	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 130,000.00
COMPONENTE 2	Dar el servicio de mantenimiento a nuestro equipo de transporte para brindar el servicio más adecuado, así brindar la mejor atención en tiempo, forma a las personas más vulnerables	Servicios Generales	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 27,000.00
COMPONENTE 3	Apoyos sociales para la población de villa de Arista (salud)	Salud a la persona	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 912,104.00
COMPONENTE 4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas médicas, etc.	Asistencia Social	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 259,200.00
COMPONENTE 5	Equipo médico y de laboratorio	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades, limpieza del edificio para la mejor atención a la población	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2023	Falta de interés de los beneficiados	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Eventos de salud, capacitaciones con jurisdicción para la población	Alimentos y Utensilios	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de interés de los beneficiados	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Traslados a gestión de medicamentos, capacitaciones, etc.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Compra de artículos para refacciones de minibus de traslados, auto de traslado, etc.	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 55,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Mantenimiento de equipo de transporte	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 27,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Apoyo económico o especie para tratamiento médico	Apoyos Medicamentos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 360,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Apoyos económicos para estudios médicos	Estudios Médicos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 170,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	apoyos económicos para pacientes de hemodialisis	Hemodialisis	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 382,104.00
ACTIVIDAD 1 C4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas médicas, etc.	Gestión Salud	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 259,200.00
ACTIVIDAD 1 C5	Compra de tanques de oxígeno, concentradores, aparatos médicos, etc.	Equipo e Instrumental médico y laboratorio	Número de comodatos/Número de comodatos propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 50,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria					
	Programa:						
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	Poblacion con problemas alimentarios					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Beneficiar a las madres solteras de las comunidades y cabecera municipal	Cobertura de servicios	Porcentaje de total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados.	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2024	Mala planeacion de tiempos de distribución, falta de recurso.	408,000.00
PROPÓSITO	Lograr la cobertura de madres solteras del 90%	Total de beneficiarios	Total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados * 100 / personas convocadas.	Anual	Lista de beneficiarios, Encuesta Intersensal 2024 del INEGI, lista de participantes , informes mensuales y bimestrales. POA 2024	Restricción de apoyos por falta de recurso	
COMPONENTE 1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	Materiales y Suministro	Numero de materiales comprados/Numero de material propuesto*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista Informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 70,000.00
COMPONENTE 2	Dar el servicio de mantenimiento a nuestro equipo de transporte para brindan el servicio mas adecuado, así brindar la mejor atencion en tiempo.	Servicios Generales	Numero de servicios realizadas/Numero de servicios propuestos*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista Informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 38,000.00
COMPONENTE 3	Despensa alimentaria para apoyo a madres solteras	Ayudas sociales (Depensas)	Numero de beneficiarias/Numero de beneficiarias propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista Informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 300,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	Numero de materiales comprados/Numero de material propuesto*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2023	Falta de recurso	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Traslados a capacitaciones, recopilacion de papeleria de beneficiarios, etc.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Numero de traslados realizadas/Numero de traslados propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 27,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Compra de articulos para refacciones de camioneta del Dpto.	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	Numero de articulos comprados/Numero de articulos propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Mantenimiento a Equipo de Transporte de departamento, servicio de fumigacion en almacen	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservacion	Numero de servicios realizadas/Numero de servicios propuestos*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Salidas a capacitaciones, reuniones a DIF estatal	Servicio de traslados y viaticos	Numero de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 8,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Entrega de beca alimenticia a madres solteras	Despensa a madres solteras	Numero de beneficiarias/Numero de beneficiarias propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 300,000.00



		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA										POA-FORMATO-1											
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																					
1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACIÓN 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		Desarrollo Social					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:																
Desayunos y despensas		Desarrollo Social																					
1.3 Unidad Responsable:		2.1.1.1 Subfunción:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:																
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria		Protección Social					2.2 Salud y Alimentación																
1.4 Misión:		2.1.1.1.1 Subsubfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:																
Promover la integración y el desarrollo humano, individual, familiar y comunitario, mediante la participación y organización de los sujetos de asistencia social con las políticas, estrategias y modelos de atención que contribuyan a prevenir los factores de riesgos y vulnerabilidad, mejorando sus niveles de bienestar encaminada a una forma de vida sostenible.		Alimentación y Nutrición																					
1.5 Visión:							3.5 Programas Sectoriales:																
Las Comunidades atendidas cuentan con individuos y familias con formas de vida sostenible y circunstancias propias para su desarrollo integral y que ayan superado sus condiciones de vulnerabilidad							3.6 Período que comprende el Pp:																
							3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:																
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																							
4.1 Ubicación físico-geográfica del Pp:																							
Todo el municipio																							
4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																							
4.2 Problemática a resolver:																							
Desnutrición																							
4.5 Fuente de recursos:																							
a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %																							
4.3 Población total a beneficiar:																							
Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes Nuevo: [] En proce[x]																							
4.6 Tipo de Pp:																							
Otra fuente de Recursos: \$ %																							
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																							
Indicadores:																							
1.- Porcentaje de metas logradas																							
2.- Porcentaje de avance del proyecto																							
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																							
COMPONENTES (ENTREGABLES)		DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD		COSTO ESTIMADO \$		Metas a alcanzar										Beneficiarios							
						U. de M.		Cantidad		Línea base o de inicio		Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2025) \$		Mujeres		Hombres		Total	
												ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic											
COMPONENTE																							
C.1		Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones		\$ 70,000.00		# de apoyos		150		trimestre		0 0 0 0				\$17,500.00 \$17,500.00 \$17,500.00 \$17,500.00						\$70,000.00	
C.2		Dar el servicio de mantenimiento a nuestro equipo de transporte para brindar el servicio mas adecuado, así brindar la mejor atención en tiempo.		\$ 38,000.00		# de asistentes		32		trimestre		221 222 222 222				\$9,500.00 \$9,500.00 \$9,500.00 \$9,500.00						\$38,000.00	
C.3		Despensa alimentaria para apoyo a madres solteras		\$ 300,000.00		# de capacitaciones		4		trimestre						\$75,000.00 \$75,000.00 \$75,000.00 \$75,000.00						\$300,000.00	
ACTIVIDADES																							
A.1 C.1		Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones		\$ 18,000.00		# de apoyos				trimestre						\$4,500.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$4,500.00						\$18,000.00	
A.2 C.1		Traslados a capacitaciones, recopilación de papelería de beneficiarios, etc.		\$ 27,000.00		# de apoyos		823		trimestre		205 206 206 206				\$6,750.00 \$6,750.00 \$6,750.00 \$6,750.00						\$27,000.00	
A.3 C.1		Compra de artículos para refacciones de camioneta del Dpto.		\$ 25,000.00		# de asistentes		40		trimestre		10 10 10 10				\$6,250.00 \$6,250.00 \$6,250.00 \$6,250.00						\$25,000.00	
A.1 C.2		Mantenimiento a Equipo de Transporte de departamento, servicio de fumigación en almacén		\$ 30,000.00		# de asistentes		3		trimestre		3 3 3 3				\$7,500.00 \$7,500.00 \$7,500.00 \$7,500.00						\$30,000.00	
A.2 C.2		Salidas a capacitaciones, reuniones a DIF estatal		\$ 8,000.00		# de asistentes		3		trimestre		3 3 3 3				\$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00						\$8,000.00	
A.1 C.3		Entrega de beca alimenticia a madres solteras		\$ 300,000.00						trimestre						\$75,000.00 \$75,000.00 \$75,000.00 \$75,000.00						\$300,000.00	
TOTAL POA:				\$ 408,000.00																		\$408,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
		Dependencia:		Coordinación de Bienestar Familiar			
		Programa:					
		Objetivo sectorial:		Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevención de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio			
		Beneficiarios:		Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio de Villa de Arista			
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevención de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio	Prevención de riesgos psicosociales	Resultados obtenidos en informe de gobierno 2023 y número de población objetivo (INEGI 2020)	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	El recurso solicitado no es aprobado	\$ 104,000.00
PROPÓSITO	Incremento del 35 % de las personas que no reciben información en materia de prevención.	Prevención de personas vulnerables	Aumento del 35% de beneficiarios	Anual	DIF municipal y estatal, POA 2023	El recurso solicitado no es aprobado	
COMPONENTE 1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Semanal	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de personal, falta de recurso y falta de vehículo.	\$ 66,000.00
COMPONENTE 2	Acciones dirigidas a la prevención de riesgos psicosociales	Servicios Generales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Mensual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 8,000.00
COMPONENTE 3	Campamento de verano	Otros Asuntos Sociales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de tiempo, recurso y apoyo de DIF estatal.	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Desarrollo de actividades propuestas por el área de bienestar familiar de DIF Estatal	Materiales de administración, emisión de documentos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso económico.	\$ 23,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencia.	Alimentos y Utensilios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso económico.	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencias, Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y campañas de prevención, etc.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo.	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencias, Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y campañas de prevención, etc.	Servicio de traslados y viáticos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 8,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Campamento de verano dirigido al fortalecimiento de las habilidades del buen trato en NNA	Campamento de verano	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Anual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de personal y de recurso económico.	\$ 30,000.00



		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL										POA-FORMATO-1																					
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)																									
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista				2.1 Clasificación funcional: Desarrollo Social				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente																									
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Todo el municipio				2.1.1 Finalidad: Desarrollo Social				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: Estrategia a seguir en el Pp:																									
1.3 Unidad Responsable: Coordinación de Bienestar Familiar				2.1.1.1 Subfunción: Protección Social				3.3 Estrategia a seguir en el Pp: Línea de acción a considerar:																									
1.4 Misión: Promover el desarrollo y la protección integral de las familias y los grupos mas vulnerables.								3.4 Programa Sectoriales:																									
1.5 Visión: Construir una sociedad en el que las familias se desarrollen en buenas condiciones con equidad y libres de violencia.								3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:																									
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:										4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																							
4.2 Problemática a resolver: Falta de información sobre los temas de adicciones, sexualidad, buen trato, derechos, salud mental, entre otras.										4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ % Otra fuente de Recursos: \$ %																							
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 4,164 Hombres: 4,109 Total: 8,273										4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: [X]																							
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN, PROPOSITO): FN Incremento del 35 % de las personas que no reciben información en materia de prevención.																																	
Indicadores: 1.- Numero de talleres, conferencias y pláticas 2.- Numero de beneficiados																																	
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 (2021) \$				Beneficiarios															
COMPONENTE						U. de M.		Cantidad		Línea base o de inicio		ene-mar		abr-jun		jul-sep		oct-dic		ene-mar		abr-jun		jul-sep		oct-dic		Mujeres		Hombres		Total	
C.1		Acciones dirigidas a la prevención de riesgos psicosociales		\$ 66,000.00		# de asistentes		850		Trimestral		212		213		212		213		\$ 16,500.00		\$ 16,500.00		\$ 16,500.00		\$ 16,500.00						\$ 66,000.00	
C.2		Ofrecer nuestros servicios		\$ 8,000.00		# de asistentes		8273		Trimestral		2068		2068		2068		2069		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00						\$ 8,000.00	
C.3		Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales		\$ 30,000.00		# de asistentes		100		Anual										\$ -		\$ -		\$ 30,000.00		\$ -						\$ 30,000.00	
ACTIVIDADES																																	
A.1 C.1		Desarrollo de actividades propuestas por el área de bienestar familiar de DIF Estatal		\$ 23,000.00		# de asistentes		850		Trimestral		212		213		212		213		\$ 5,750.00		\$ 5,750.00		\$ 5,750.00		\$ 5,750.00						\$ 23,000.00	
A.2 C.1		Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencia.		\$ 25,000.00		# de asistentes		8273		Trimestral		2068		2068		2068		2069		\$ 6,250.00		\$ 6,250.00		\$ 6,250.00		\$ 6,250.00						\$ 25,000.00	
A.3 C.1		Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencias, Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y campañas de prevención, etc.		\$ 18,000.00		# de asistentes		8273		Trimestral		2068		2068		2068		2069		\$ 4,500.00		\$ 4,500.00		\$ 4,500.00		\$ 4,500.00						\$ 18,000.00	
A.1 C.2		Impartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencias, Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y campañas de prevención, etc.		\$ 8,000.00		# de asistentes		8273		Trimestral		2068		2068		2068		2069		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00						\$ 8,000.00	
A.1 C.3		Campamento de verano dirigido al fortalecimiento de las habilidades del buen trato en NNA		\$ 30,000.00		# de participantes		100		Anual														\$ 30,000.00								\$ 30,000.00	
TOTAL POA:				\$ 104,000.00																18,500.00		18,500.00		48,500.00		18,500.00						104,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Coordinación Jurídica PMPNNA					
	Programa:						
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:						
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Impulsar y garantizar certeza jurídica a la población del Municipio en relación a los temas familiares que se ofertan y que además se encuentran regulados por las diferentes leyes que rigen al DIF en el Estado, propiciando un ambiente libre de violencia y garantizando los derechos tutelados en la Ley de Asistencia Social en el Estado.	Cobertura de servicios	10% de incremento en la impartición de nuestros servicios.	Anual	resoluciones en juzgado, dmdanas presentadas en MP y registros de PMPNNA	Armonización entre los diferentes entes relacionadas con esta area	83,000.00
PROPÓSITO	Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y getsoria de tramites	Incremento de apoyos	$\frac{(S2018-S2017)}{S2017} \times 100$ S2018= Servicios 2018 S2017= Servicios 2017	Anual	Registros de dif, registros juzgados, registros MP, registro PMPNNA	Entes involucrados mejor coordinados y mayor resultados en cuanto a lo cualitativo.	
COMPONENTE 1	Implementacion y actualizazion de acciones juridicas y elaboracion de protocolos	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de los involucrados en la imparticion de justicia.Manejo o imlementacion correcta de protocolos	\$ 43,000.00
COMPONENTE 2	Seguimientos de tramites	Servicios Generales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de los involucrados en la imparticion de justicia.Manejo o imlementacion correcta de protocolos	\$ 20,000.00
COMPONENTE 3	Apoyo a familias vuerables	Ayuda a personas Vulnerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de los involucrados en la imparticion de justicia.Manejo o imlementacion correcta de protocolos	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Inclusion de Indicadores y legislaciones Internacionales, Apoyos psicologicos y trabajo social	Materiales de administración, de documentos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Tiempo para elabracion de estadísticas y realizar colaboraciones	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Capacitaciones, Atencion, seguimiento y resolucion de demandas,Atencion a recomendaciones de Derechos Humanos	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	involucrados partiapiapan constantemente	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Elaboracion de protocolos escritos y su traslado	Servicio de traslado y viaticos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Voluntad politica y social	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Atencion a personas con problemas familiares y su derivado	Atencion a familias vulnerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de tiempo e investigation por parte del equipo para elaboracion de documento	\$ 20,000.00



		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL										POA-FORMATO-1						
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)										
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: 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:										
1.3 Unidad Responsable: Coordinación Jurídica				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:										
1.4 Misión:				2.1.1 Subfunción:				3.4 Línea de acción a considerar:										
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:										
								3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:										
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																		
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$														
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:														
				a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %														
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En pro [X]														
				Otra fuente de Recursos: \$ %														
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):				Indicadores:														
FIN Impulsar y garantizar certeza jurídica a la población del Municipio en relación a los temas familiares que se ofertan y que además se encuentran regulados por las diferentes leyes que rigen al DIF en el Estado, propiciando un ambiente libre de violencia y garantizando los derechos tutelados en la Ley de Asistencia Social en el Estado.				1.- Cobertura de Servicios														
PROPOSITO Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y getoría de trámites				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 (2022) \$				Beneficiarios		
				U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE																		
C.1		Implementación y actualización de acciones jurídicas y elaboración de protocolos	\$ 43,000.00	# de apoyos	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00			43,000.00	
C.2		Seguimientos de trámites	\$ 20,000.00	# de apoyos	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
C.3		Apoyo a familias vulnerables	\$ 20,000.00	# de apoyos	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
ACTIVIDADES																		
A.1 C.1		Inclusión de indicadores y legislaciones internacionales, Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 18,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00			18,000.00	
A.2 C.1		Inclusión de indicadores y legislaciones internacionales, Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 25,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00			25,000.00	
A.1 C.2		Inclusión de indicadores y legislaciones internacionales, Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
A.1 C.3		Inclusión de indicadores y legislaciones internacionales, Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
TOTAL POA			\$ 83,000.00														83,000.00	

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Unidad Básica de Rehabilitación					
	Programa:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	PERSONAS QUE REQUIEREN EL APOYO.					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Promover que las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida mediante programas de accesibilidad y aparatos funcionales.	Cobertura de servicios	Numero de platicas y talleres realizados	mensual	Formato de solicitud de apoyo	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$ 143,000.00
PROPÓSITO	favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad dandoles la oportunidad deobtener descuentos en servicios publicos mediante la credencial dediscapacidad.	credencialnacional	aumentar la cantidad de credenciales con respecto alaño anterior	Anual	Formato nacional de credencializacion	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	
COMPONENTE 1	Talleres y platicas	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Semestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 83,000.00
COMPONENTE 2	Aparatos funcionales	Ayudas a personas vulnerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	anual	Formato de solicitud de apoyo	Falta de recurso	\$ 60,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Materiales para imparticion de talleres	Materiales de administración, emisión de documentos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Día internacional de personas con discapacidad, posada navideña para personas con discapacidad	Alimentos y utensilios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	rehabilitacion total de las rampas	Materiales y artículos de construcción	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 35,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Aparatos funcionales en comodato, aparatos funcionales donados	Aparatos funcionales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	solicitud de comodato	Falta de recurso	\$ 60,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA-FORMATO-1

[illegible]



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
		Dependencia:	Coordinación de Adulto Mayor				
		Programa:					
		Objetivo sectorial:					
		Beneficiarios:	Adultos mayores en situación de riesgo				
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores	Cobertura de servicios	Poblacion base atendido en los diferentes clubs	Anual	Informes mensuales, plan municipal de desarrollo, poa 2021, plan de trabajo	No contar con el presupuesto para las actividades	407,000.00
PROPÓSITO	Incrementar 20% las acciones de prevencion de problemas psicologicos y de acciones ocupacionales en los adultos mayores	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V. \text{Meta} / V. \text{Meta} * 100$	Anual	Informes mensuales, plan municipal de desarrollo, poa 2021, plan de trabajo	Poco interes de los adultos mayores en asistir la las actividades y clubs-	
COMPONENTE 1	Realizacion de trabajos manuales, convivios, etc con adultos mayores	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$ 57,000.00
COMPONENTE 2	Apoyo a Adultos Mayores	Ayuda a Grupos Vulnerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$ 350,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Realizacion de talleres Club de Adulto Mayor, realizacion de manualidades, festejos	Materiales de administración, emisión de documentos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Realizacion de talleres Club de Adulto Mayor, realizacion de manualidades, festejos	Alimentos y Utensilios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Traslados a clubs de INAPAM de comunidades	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$ 17,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Apoyo de despensas para adultos mayores en dia del adulto mayor	Entrega de Despensas Adulto Mayor	$V \text{ Real} - V. \text{Meta} / V. \text{Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiadaos y POA 2021, plan de trabajo.	Los adultos mayores son renuentes a las visitas	\$ 180,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Entrega de apoyos de cobijas en invierno para adultos mayores	Entrega de cobijas	$V \text{ Real} - V. \text{Meta} / V. \text{Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiadaos y POA 2021, plan de trabajo.	Medios y recursos limitados	\$ 100,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Realizacion de evento dia de adulto mayores, posadas navideñas	Festejos Adultos mayores	$V \text{ Real} - V. \text{Meta} / V. \text{Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiadaos y POA 2021, plan de trabajo.	Que los adultos mayores no quieran participar	\$ 70,000.00



POA-FORMATO-1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2025
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:			
1.3 Unidad Responsable:				2.1.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:			
COORDINACIÓN DE ADULTO MAYOR (INAPAM)				2.1.1.1 Subfunción:				2.2 Salud y Alimentación			
1.4 Misión:								3.4 Línea de acción a considerar:			
								3.5 Programas Sectoriales:			
1.5 Visión:								3.6 Período que comprende el Pp:			
								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:			

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																								
4.1 Ubicación físico-geográfica del Pp:						4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																		
Todo el municipio																								
4.2 Problemática a resolver:						4.5 Fuente de recursos:																		
Adultos mayores en estado de riesgo, abandono.						a) Fondos de R33:	\$		%	b) Estatales:			%	Municipales:	\$		%							
4.3 Población total a beneficiar:						4.6 Tipo de Pp:						Otra fuente de Recursos:												
Mujeres:		950	Hombres:		950	Total:	1950	Adultos Mayores		Nuevo:	[]	En proceso:		[x]										
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):												Indicadores:												
FIN						Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores						1.- Porcentaje de metas logradas												
PROPOSITO						Incrementar 20% las acciones de prevención de problemas psicológicos y de acciones ocupacionales en los adultos mayores																		

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 (2023) \$				Beneficiarios			
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE																	
C.1	Realización de trabajos manuales, convivios, etc con adultos mayores	\$ 57,000.00		0	trimestre	0	0	0	0	\$14,25							



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Centro de Asistencia Infantil Comunitario					
	Programa:	EDUCACION					
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	Madres trabajadoras y/o estudiantes, madres solteras.					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Promocionar los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de los niños y las niñas de 2 a 5 años 11 meses, generando la protección y formación integral de los menores, miembros de familias vulnerables que carecen de beneficios o prestaciones educativas	Cobertura de servicios	Reporte diario, mensual y trimestral de los menores.	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	El recurso solicitado no es aprobado.	384,000.00
PROPÓSITO	Favorecer el desarrollo físico, nutrición, cognitivo, afectivo, social y educativo de las niñas y los niños. Apoyar a las familias, madres o padres solteros, tutores que carecen de recursos y/o trabajadores en las necesidades de las niñas y niños..	Incremento de beneficiarios	aumento de 28 % de beneficiarios	Anual	DIF municipal y estatal, POA 2023	Poco apoyo de las instituciones involucradas en el tema	
COMPONENTE 1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 119,000.00
COMPONENTE 2	Contar con los servicios adecuados para la mejor atención de los niños en CAIC	Servicios Generales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 55,000.00
COMPONENTE 3	Cumplimiento de las necesidades generales de las niñas y niños	Despensas	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 130,000.00
COMPONENTE 4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC.	Asistencia Social	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 30,000.00
COMPONENTE 5	Excursiones, paseos, visitas a parques para ampliar el desarrollo de los niños y niñas del centro	Otros Asuntos Sociales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Actividades en las fechas Culturales y festivas, incentivando un sentido de pertenencia en los menores.	Alimentos y Utensilios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 35,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Mantenimiento de los baños e instalaciones electricas.	Materiales y articulos de construccion	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Traslado para capacitaciones para implementar los talleres.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	14,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Pago de servicios basicos para la atencion de los niños de la institucion	Servicios Basicos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	30,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Arrendamiento de mobiliario para eventos del CAIC	Servicios de Arrendamiento	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 8,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Servicio de seguro para los niños y niñas que esten en la institucion	Servicios financieros, bancarios	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 8,000.00
ACTIVIDAD 4 C2	Traslado para capacitaciones para implementar los talleres.	Servicio de traslados y viaticos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 9,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Ejecucion de actividades educativo-asistenciales dentro de la modalidad semiescolarizada.	Formacion Integral	Toma de asistencia	trimetral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 2 C3	Instruccion en nutricion correcta y cuidado de la salud de las niñas y niños. Completos Insumos alimentarios.	Formacion Integral	Toma de asistencia	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 3 C3	Elaboracion de trabajos y actividades para fomentar el desallo de habilidades llegando a una formacion integral	Formacion Integral	Toma de asistencia	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 4 C3	Visitar los hogares de los menores para observarel ambiente del desarrollo de estos.	Formacion Integral	Expedientes de Beneficiarios	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	poca repuesta por los padres de familia.	
ACTIVIDAD 5 C3	Orientar a los padres y niños - niñas favoreciendo el desarrollo, ambiente familiar, autoestima, ect. De los pequeños,	Formacion Integral	Asistencia	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	inasistencia, poca repuesta por los padres de familia. No contar cone el recurso.	\$ 130,000.00
ACTIVIDAD 1 C4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC. Portar con indumentaria donde se aprecie se trasladan menores.	Asistencia Social	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 1 C5	Proporcionar a las niñas y niños experiencias educativas fuera de su entorno escolar regular.	Excursiones	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Semestral	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 40,000.00
ACTIVIDAD 2 C5	Aumentar las habilidades sociales y el desarrollo físico de los niños y las niñas.	Campamento de Verano	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Anual	Estados Financieros trimestrales publicados en la pagina oficial de H. Ayuntamiento	Falta de recurso	\$ 10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA															POA-FORMATO-1	
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024																
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
1. DATOS GENERALES					2. CLASIFICACIÓN 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:						
CAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE DISCAPACIDAD Y TALLERES DE INCL																
1.3 Unidad Responsable:					2.1.1.1 Subfunción:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:						
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILCOMUNITARIO																
1.4 Misión:					2.1.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:						
OFRECER UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD QUE PROMUEVA UNA EDUCACIÓN ACTIVA, ABERTA, INTEGRAL DE NIÑO/NA																
1.5 Visión:										3.6 Período que comprende el Pp:						
PTOMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS										3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:						
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
4.1 Ubicación físico-geográfica del Pp:										4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$						
Todo el municipio																
4.2 Problemática a resolver:										4.5 Fuente de recursos:						
NECESIDAD DE PADRES DE FAMILIA QUE TRABAJAN AMBOS										a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %						
4.3 Población total a beneficiar:										4.6 Tipo de Pp:						
Mujeres: 16 Hombres: 16 Total: 32 NIÑOS (A) Nuevo: [] En proc[x]										Otra fuente de Recursos: \$ %						
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:						
FIN Promocionar protección y formación integral a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses, miembros de familias vulnerables que carecen de beneficios										1.- Cobertura de Servicios						
PROPOSITO Favorecer el desarrollo físico, conictivo, afectivo, social y educativo de las niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses.										2.- Incremento de apoyos						
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios			
			U. de M.	Cantidad	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE																
C.1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	\$ 119,000.00			trimestral					\$ 29,750.00	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00			119,000
C.2	Contar con los servicios adecuados para la mejor atención de los niños en CAIC	\$ 55,000.00			trimestral					\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00			55,000
C.3	Cumplimiento de las necesidades generales de las niñas y niños	\$ 130,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00			
C.4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC.	\$ 30,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00			
C.5	Excursiones, paseos, visitas a parques para ampliar el desarrollo de los niños y niñas del centro	\$ 50,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			50,000
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas	\$ 50,000.00			trimestral	28	28	28	28	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			50,000
A.2 C.1	Actividades en las fechas Culturales y festivas, incentivando un sentido de pertenencia en los menores.	\$ 35,000.00			trimestral					\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00			35,000
A.3 C.1	Mantenimiento de los baños e instalaciones eléctricas.	\$ 20,000.00			trimestral					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000
A.4 C.1	Traslado para capacitaciones para implementar los talleres.	\$ 14,000.00			trimestral					\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00			14,000
A.1 C.2	Pago de servicios básicos para la atención de los niños de la institución	\$ 30,000.00			trimestral					\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00			30,000
A.2 C.2	Arrendamiento de mobiliario para eventos del CAIC	\$ 8,000.00			trimestral					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			8,000
A.3 C.2	Servicio de seguro para los niños y niñas que estén en la institución	\$ 8,000.00			trimestral					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			8,000
A.4 C.2	Traslado para capacitaciones para implementar los talleres.	\$ 9,000.00			trimestral					\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00			9,000
A.1 C.3	Ejecución de actividades educativas-asistenciales dentro de la modalidad semiescolarizada.		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A.2 C.3	Instrucción en nutrición correcta y cuidado de la salud de las niñas y niños. <u>Completos Insumos alimentarios.</u>		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A.3 C.3	Elaboración de trabajos y actividades para fomentar el desdallo de habilidades llegando a una formación integral	\$ 130,000.00	Asistencia	32	trimestral		32			\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	16	16	130,000
A.4 C.3	Visitar los hogares de los menores para observar ambiente del desarrollo de ellos.		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A.5 C.3	Orientar a los padres y niños- niñas favoreciendo el desarrollo, ambiente familiar, autoestima, etc. De los pequeños.		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A.1 C.4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC. Portar con indumentaria donde se aprecia se trasladan menores.	\$ 30,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	16	16	30,000
A. C5	Proporcionar a las niñas y niños experiencias educativas fuera de su entorno escolar regular	\$ 40,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	16	16	40,000
A.2 C5	Aumentar las habilidades sociales y el desarrollo físico de los niños y las niñas.	\$ 10,000.00	Asistencia	32	trimestral	32	32	32	32	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	16	16	10,000
TOTAL POA:		\$ 384,000.00														384,000

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)