

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 Rehabilita					
SHLADE ARISTA	Programa: Objetivo sectorial:	DISCAPACIDAD, PLATICAS					
BD- 800	Beneficiarios:	Pacientes que requieren ap	oyo de rehabilitacion				
			Matriz de Indicadores para Resultado INDICADORES	OS .			
	RESUMEN NARRATIVO	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
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 ciudadania, Falta de recurso	\$ 412,400.00
PROPÓSITO	Reducir el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapaidad	Incremento de apoyos	Porcentaje de aumento de pacientes	Anual	Registro contable en el reporte mensual de la UBR que se envía 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 docuemntos y artículos de oficiales		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 articulos 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, jurisdiciones, 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 articulos 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	
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	\$ 18,000.00
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 física a instalaciones de ubr, programa aveles de vuelo CREE	Asistencia social	Aumento en el porsentage de traslados	Bimestral	Formato de informe bimestral de behiculo adaptado y bitacoras	falta de recurso	
							\$ 86,400.00



	MILADE MENTA		SIST	EMA MUNIC		PUESTO BA		ESULTADO	S (PBR) 2	A DE VILLA DE A	RISTA				POA	-FORMA	NTO-1
1. DATOS GENER	ALES				2. CLASIFI	CACION FU	NCIONAL D	EL GASTO)	3. ALINEACIÓN	CON EL PLAN D	E DESARROLLO	(PMD)				
1.1 Dependencia:					2.1 Clasifi	cación funcio	onal:			3.1 Eje del Pp al	que contribuye co	on el PMD:					
	UNIDAD BASICA EI	N REHABILITACION										Eje 2. Villa d	e Arista Incluyent	e			
1.2 Nombre del Pr	rograma presupuestario (Pp):				2.1.1 Fina	lidad:				3.2 Objetivo del	Pp al que contribu	ye con el PMD:					
	DISCAPASIDAD , PLATICAS	Y TALLERES DE IN	ICLUSION														
1.3 Unidad Respon					2.1.1 Final	idad:				3.3 Estrategia a	seguir en el Pp:						
1.4 Misión:	UNIDAD BASICA EI	N REHABILITACION			2.1.1.1 Sui	hfunnián.				2.4 Lines de ses	ién a canaidaran						
	AS PARA FORTALECER EL BIENESTA BIO-PSICO	- SOCIAL MEDIANTE LOS PRO	GRAMAS DE ASISTENCIA SOC	ALY CAPACITAD	2.1.1.1 Su	oruncion:				3.4 Linea de acc	ion a considerar:						
1.5 Visión:	N RECONOCIDA POR SUS ACIONES, Q	UE OAD ANTIOE LA EVE	NICION EFFOTALLIZA	NODADENTE	-												
	GRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENO									3.6 Periodo que	comprende el Pp:						
PARTICIPACION PROA	ACTIVA DE LA SOCIEDAD PARA UNA VID	A DIGNA								3 meses []	6 meses [] 1	Año [X] Otro []	Especifique:				
4 0 40 407 501071	IOAO DEL DOCCOMANA DOCCUIO	UEOT ADIO															
	ICAS DEL PROGRAMA PRESUP co-geográfico del Pp:	UEST ARIU				4.4 Monto	del presupue	esto del Po	SIGNADO	٠ ٩		1					
Obicacion IISIC		odo el municipio				IVIDITIO	остривоирив	JOIN GELLED !	- CITALDO			1					
4.2 Problemática a						4.5 Fuente	de recursos	s:									
						a) Fondos		\$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	\$	%		
4.3 Población total	a honoficiar:					4.6 Tipo de				Otra fuente de Re	cureos.			s	96		
4.3 Población total Mujeres:		Hombres:		Total	.l			I En press	rv1	On a luerne de Re	cursUS.			- 3	76		
iviujeres:	47	numbres:	49	ıotai	96 paciente	es .	Nuevo: [Enhoce	[^]	-							
4.7 Nivel de Ohietiv	vo al que contribuye el Pp (Objetiv	o del FIN. PROPOSI	ITO):							Indicadores:		I					
	IMPULSAR los diferentes servicios			acidad temr	oral o perma	anente DFI	MUNICIPIO			1 Cobertura o	le Servicios			1			
	Disminuer el indice de discapacid									2 Incremento							
PROPOSITO	Distrillider el llidice de discapacio	au y lavorecer er bie	riestai de las personi	as con disca		AS ESTRA	TÉGICAS I	TEL Dr. A	II CANZA		ue apoyos						
			Metas	a alcanzar	J. ML I		trimestrales				Meta financi	era (2024) \$			Benefic	iarios	
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	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	1	Total
COMPONENTE																	
_	Terapia de Reahabilitacion, terapia									_	_						
C.1	psicologica Talleres y platicas	\$ 168,000.00			trimestre					\$ 42,000.00		\$ 42,000.00					168,000.00
C.2		\$ 158,000.00			trimestre					\$ 39,500.00	\$ 39,500.00	\$ 39,500.00	\$ 39,500.00			\$ '	158,000.00
C.3	Unidad de traslado de pacientes	\$ 86,400.00	# de terapias	1,000	trimestre	250	250	250	250	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00			\$	86,400.00
ACTIVIDADES																	
	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades,																
		1															
A.1.C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion	\$ 45,000.00			trimestre					\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00			\$	45,000.00
	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion	\$ 45,000.00			trimestre					\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00			\$	45,000.00
A.1.C.1	limpieza del edificio para la mejor				trimestre							\$ 11,250.00 \$ 8,250.00				s	
	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR	\$ 45,000.00 \$ 33,000.00									\$ 11,250.00 \$ 8,250.00					•	45,000.00
A.1.C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con												\$ 8,250.00			•	
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR mantenimiento y construccion de	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00			s s	33,000.00
A1.C.1 A2. C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR mantenimiento y construccion de edificio Terapias Fisica	\$ 33,000.00	# de sesiones	1000	trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00			•	33,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR mantenimiento y construccion de edificio Terapias Fisica Traslados a reuniones con dif estatal,	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1	limpieza del edificio para la mejor atencion a la poblacion Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR mantenimiento y construccion de edificio Terapias Fisica	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1 A5 C.1	limpieza del dellício para la mejor astencion a la población Eventos, capacitaciones, eventos con personal de UBR mantenimiento y construcción de dellício (Terapias Física (Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, expanitaciones, exc.) Compra de artículos para refacciones	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00			s s	33,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1 A5 C.1	limpieza del edificio para la mejor astencion a la politicio para la mejor astencion a la politicio para la mejor astencion a la politicio per operano del UBIA mantenimiento y construccion de edificio Terapias Fisica Carrala festa resultante para festa la festa del resultante	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1 A5 C.1	Impieza del edificio para la mejor astrocio a la podicio para la mejor astrocio a la podicio del mento, capacitacione, eventos con presonal de UBI mantenimiento y construccion de edificio Tranpais Fisica Traslados a reunidoses con difestatal, puri del ciones, capacitaciones, etc. Compra de articulos para erfacciones de equipo de transporte, equipo de computo	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1 A5 C.1	limpieza del edificio para la mejor astencion a la politicio para la mejor astencion a la politicio para la mejor astencion a la politicio per operano del UBIA mantenimiento y construccion de edificio Terapias Fisica Carrala festa resultante para festa la festa del resultante	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1	limpieza del edificio para la mejor attencion a la politicio para la mejor attencion a la politicio para la mejor attencion a la politicio per construccion de edificio de mantenimiento y construccion de edificio de Torapias Risica Trasilados a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, capacitaciones, etc. Compra de articulos para refasciones de equipo de transporte, equipo de computo para de environes de computo de para de servicios basicos para la pago de servicios basicos para la	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 23,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1	Impieza del edificio para la mejor astericio a la policio para la mejor astericio a la policio del mento, capacitacione, eventes con personal de UBB mantenimiento y construccion de edificio Trasplas Fisica Trasplas Fisica Trasplas General del Orien, capacita del orien, et del Compra de artículos para refacciones de equipo de transporte, equipo de computo Pago de transporte, equipo de Computo Pago de servicios basicos para la alamecino de la poblacicion	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00	# de sesiones	1000	trimestre trimestre trimestre trimestre	250	250	250	250	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00
A1.C.1 A2. C.1 A3. C.1 A4 C.1 A5 C.1 A6 C.1 A1 C.2 A2 C.2	limpieza del dellício para la mejor attencion a la poblica para la mejor attencion a la poblica para la mejor attencion a la poblica personal de UBRI mantenimiento y construccion de edificio Transla Riscia Pransla Ri	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00 \$ 85,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4C.1 A5C.1 A6C.1 A1C.2	Impieza del edificio para la mejor astericio a la policio para la mejor astericio a la policio del mente del mente personal de UBB mantesimiento y construccion de edificio proposito del mente del	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1 A1.C.2 A2.C.2 A3.C.2	Impieza del edificio para la mejor atencion a la poblica de materion a la poblica del sentencion a la poblica del sentencion a la poblica del sentencione del sentencione del sentencione del sentencione del sentencione con del resplaciones, capacitaciones, etc. Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, capacitaciones, etc. Compara de articulos para refacciones de esquipo de trasporte, equipo de computo. Pago de servicion basicos para la alexición de la poblicción consultamensua del medico en elebabilitación. Montenimiento de equipo de transporte.	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00 \$ 85,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1 A1.C.2 A2.C.2 A3.C.2	Impieza del edificio para la mejor astericio a la policio para la mejor astericio a la policio para la mejor astericio a la policio del mente personal de UBB mantenimiento y construccion del dell'Erapia Fisica Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, caporitoriciones, etc. Compra de articulos para refacciones de equipo de transporte, equipo de computor para la astericio de la población Consulta mensual de medico en relabilitación mensual de medico en relabilitación.	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00 \$ 85,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00 40,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1 A1.C.2 A2.C.2 A3.C.2 A4.C.2	Impieza del edificio para la mejor atencion a la poblica de materion a la poblica del sentencion a la poblica del sentencion a la poblica del sentencione del sentencione del sentencione del sentencione del sentencione con del resplaciones, capacitaciones, etc. Traslados a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, capacitaciones, etc. Compara de articulos para refacciones de esquipo de trasporte, equipo de computo. Pago de servicion basicos para la alexición de la poblicción consultamensua del medico en elebabilitación. Montenimiento de equipo de transporte.	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00 \$ 85,000.00 \$ 40,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 18,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1 A1.C.2 A2.C.2 A3.C.2 A4.C.2	Impieza del edificio para la mejor astericio a la podicio para la mejor astericio a la podicio para la mejor astericio a la podicio del mente del programa del URI mantenimiento y construccion de edificio le respita fella del programa del URI mantenimiento y construcciono, edificio le respita fisica a reuniones con dif estatal, jurisdiciones, questi calcines, que un un superiori del programa del programa del programa porte, quipio de computo del programa porte, quipio de computo del programa del información a cree estatal, etc. Unidad de trasaledo de pacientes a receipió trespais fisica instalaciones.	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 18,000.00 \$ 85,000.00 \$ 40,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre					\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00 40,000.00
A1.C.1 A2.C.1 A3.C.1 A4.C.1 A5.C.1 A6.C.1 A1.C.2 A2.C.2 A3.C.2 A4.C.2	Impieza del edificio para la mego astencion a la policia materiona na la policia materiona na la policia materiona na la policia materiona na la policia materiona materiona del dificio proposonal de UBB mantenimiento y construccion del edificio Trasplas Fisica Trasplas Fisica Trasplas Fisica Trasplas principa del composo de transporta del otres, ed. Comprad de articulos para reflecciones de equipo de transporta, equipo de computo Pago de transporta, equipo de Computo Pago de transporta, equipo de Computo menual de medico en rehabilitación Consulta mensual de medico en rehabilitación Mantenimiento de equipo de transporte Trasplados a capacitaciones, entrega de información a cree statal, etc. Unidad de trasplado de pacientes a	\$ 33,000.00 \$ 18,000.00 \$ 25,000.00 \$ 24,000.00 \$ 23,000.00 \$ 18,000.00 \$ 40,000.00 \$ 15,000.00			trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre				250	\$ 8,250,00 \$ 4,500,00 \$ 6,250,00 \$ 5,750,00 \$ 4,500,00 \$ 21,250,00 \$ 10,000,00 \$ 3,750,00	\$ 8,250,00 \$ 4,500,00 \$ 6,250,00 \$ 6,000,00 \$ 5,750,00 \$ 4,500,00 \$ 21,250,00 \$ 10,000,00 \$ 3,750,00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00 \$ 3,750.00	\$ 8,250.00 \$ 4,500.00 \$ 6,250.00 \$ 6,000.00 \$ 5,750.00 \$ 4,500.00 \$ 21,250.00 \$ 10,000.00			s s	33,000.00 18,000.00 25,000.00 24,000.00 23,000.00 18,000.00 40,000.00



		Sistema Municipal pa	ara el Desarrollo Integral de la Famil	ia de Villa de Arista, S.L.	P.		
	Dependencia: Programa:	Coordinacion de Salud Salud					
MILITE MESTA	Objetivo sectorial:	Saluu					
20+827	Beneficiarios:	Poblacion con problema	s alimentarios				
			Matriz de Indicadores para Resulta	dos			
	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUES
		Nombre	Método de cálculo Porcentaje de apoyos entregaados	Frecuencia			
FIN	Promover una cultura de habitos saludables con el fin de reducir las enfermedades	Cobertura de servicios		Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2024, Plan de Trabajo Municipal del Salud.	El recurso solicitado no es aprobado.	1,378,30
PROPÓSITO	Incrementar las acciones de prevencion de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto economico a las familias y al SMDIF. (Ayudas sociales)	Cobertura de servicios	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero 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 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 130,00
COMPONENTE 2	Dar el servicio de mantenimiento a nuestro equipo de trasnporte para brindan el servicio mas adecuado, asi brindar la mejor atencion en tiempo, forma a las personas mas vunerables	Servicios Generales	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 27,00
COMPONENTE 3	Apoyos sociales para la poblacion de viila de arista (salud)	Salud a la persona	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas *100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 912,10
COMPONENTE 4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	Asistencia Social	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 259,20
COMPONENTE 5	Equipo médico y de laboratorio	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2024	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 50,00
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 docuemntos y artículos de oficiales	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2023	Falta de interes de los beneficiados	\$ 30,00
ACTIVIDAD 2 C1	Eventos de salud, capacitaciones con jurisdiccion para la poblacion	Alimentos y Utensilios	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de interes de los beneficiados	\$ 30,00
ACTIVIDAD 3 C1	Traslados a gestion de medicamentos, capacitaciones, etc.	Combustibles, lubricantes y aditivos	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 15,00
ACTIVIDAD 4 C1	Compra de articulos para refacciones de miniben de traslados, auto de traslado, etc	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 55,00
ACTIVIDAD 1 C2	Mantenimiento de equipo de transporte	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservacion	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 27,00
ACTIVIDAD 1 C3	Apoyo economico o especie para tratamineto medico	Apoyos Medicamentos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 360,00
ACTIVIDAD 2 C3	Apoyos economicos para estudios medicos	Estudios Medicos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 170,00
ACTIVIDAD 3 C3	apoyos economicos para pacientes de hemodialisis	Hemodialisis	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 382,10
ACTIVIDAD 1 C4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	Gestion Salud	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 259,20
ACTIVIDAD 1 C5	Compra de tanques de oxigeno, concetradores, aparatos medicos, etc.	Equipo e Instrusmental médico y laboratorio	Numero de comodatos/Numero de comodatos propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 239,20



															POA-FO	RMATO-1
	MILA DE VISSTA		SIST	EMA MUNI	ICIPAL PARA	NEL DESARRO PR			RESULTADO	LA DE ARISTA OS (PBR) 2025 RAMA OPERAT						
1. DATOS GENER	AI ES				2 CI VEIEN	CACION FUNCI	ONAL DEL C	0.124		2 ALINEACIÓ	N CON EL DI	AN DE DESA	RROLLO (PMD)	V		
1.1 Dependencia:	ALLO					cación funcional:		12010			al que contribu					
Sist	tema Municipal para el Desarrollo Ir	ntegral de la Familia	a de Villa de Arista									Eje 2. Vi	illa de Arista Incl	uyente		
1.2 Nombre del Pr	rograma presupuestario (Pp):				2.1.1 Final	idad:				3.2 Objetivo d	lel Pp al que co	ntribuye con el	PMD:			
1.3 Unidad Respon	nsable:				2.1.1 Finali	dad:				3.3 Estrategia	a seguir en el	Pp:				
1.4 Misión:	Coordinacio	n de Salud			2.1.1.1 Sub	dimaión.				2.4 Linna da e	acción a consid					
	entar acciones de salud en benefici	o de la poblacion de	el municipio.		2.1.1.1 OUL	WUNCION.						siai.				
1.5 Visión:										3.5 Programa	s Sectoriales:					
Lograr que el municipio sana. Educar a la pobla	o extienda sus acciones en salud a la pot acion para tener una poblacion mas sans	olacion para lograr una	a poblacion en control me	dico y mas	1						ue comprende (
						•				3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X]	Otro [] Espec	rifique:		
	ICAS DEL PROGRAMA PRESUPI co-geográfico del Pp:	UESTARIO				4.4 Monto del p	resupuesto d	el Pp ASIGNA	DO: \$							
	Too	lo el municipio														
4.2 Problemática a	resolver:					4.5 Fuente de l		s		b) Estatales:		0/	Municipales:	s	0/	
4.3 Población total		salud en la poblacio	on			 a) Fondos de R 4.6 Tipo de Pp 		L 3		Otra fuente de	Pocureos:	%	ividi licipales:	\$	% n/	
Mujeres:	8,888	Hombres:	8,370	Total	17,258 habi		Nuevo: []	En proceso:	[x]	Oua ruerile de	recuisus.			-	70	
	21000				, ,===					In Product						
	vo al que contribuye el Pp (Objetivo Promover una cultura de habitos s			nedades						Indicadores:	a de Servicios					
	Incrementar las acciones de previ				de reducir el i	impacto econom	nico a las fam	ilias v al SMD	IF.	-1	oblacion ben					
PROPOSITO						AS ESTRATÉ				2 1838 GC1	oblacion ben	criciaua				
COMPONENTES		COSTO	Metas	a alcanzar	lu	Meta	s trimestrales (Unidad de med	ida)		Meta financi	era (2018) \$			Beneficiarios	
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ESTIMADO \$	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	Control of south delicerate															
	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las															
C.1	actividades y entrega de	* 400 000 00	# B	4.500		4405	4405	4405	4400	000 000 00	000 000 00	000 000 00	200 200 20			040 404 00
	comprobaciones Dar el servicio de mantenimiento a	\$ 130,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	228,026.00	228,026.00	228,026.00	228,026.00			912,104.00
	nuestro equipo de trasnporte para															
	brindan el servicio mas adecuado, asi brindar la mejor atencion en															
	tiempo, forma a las personas mas															
C.2	vunerables Apoyos sociales para la poblacion	\$ 27,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	228,026.00	228,026.00	228,026.00	228,026.00			912,104.00
C.3	de viila de arista (salud)	\$ 912,104.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	228,026.00	228,026.00	228,026.00	228,026.00			912,104.00
C.4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	\$ 259,200.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00			55,000.00
	Equipo médico y de laboratorio	\$ 50,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			50,000.00
ACTIVIDADES	Contar con el material necesario															-
	para el cumplimiento de las															
	actividades, limpieza del edificio para la mejor atencion a la		_		1.											
A.1 C.1	eoblacion Eventos de salud, capacitaciones	\$ 30,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		-	30,000.00
A.2.C.1	con jurisdiccion para la poblacion	\$ 30,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			30,000.00
	Traslados a gestion de															
A.3 C.1	medicamentos, capacitaciones, etc. Compra de articulos para	\$ 15,000.00	# Personas	5	trimestre	5	5	5		3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		-	15,000.00
	refacciones de miniben de				1										l	
A.4 C.1	traslados, auto de traslado, etc Mantenimiento de equipo de	\$ 55,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00			55,000.00
A.1 C.2	transporte	\$ 27,000.00	# Personas	300	trimestre	75	75	75	75	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00			27,000.00
A.1 C.3	Apoyo economico o especie para tratamineto medico	\$ 360,000.00								90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			360,000.00
	Apoyos economicos para estudios									50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			000,000.00
A.2 C.3	medicos apoyos economicos para pacientes	\$ 170,000.00			 				-						-	
A.2 C.3	de hemodialisis	\$ 382,104.00														
A.1 C.4	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	\$ 259,200.00														
	Compra de tanques de oxigeno,															
A.1 C.5	concetradores, aparatos medicos, etc.	\$ 50,000.00	# Personas	300	trimestre	75	75	75	75	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			50,000.00
	TOTAL POA:	\$ 1.378.304.00														567.000.00



		S	istema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.
ı		Dependencia:	Coordinacion de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria
ı		Programa:	
ı	MILLA DE ARISTA	Objetivo sectorial:	
ı	MILADE ARSTA	Beneficiarios:	Poblacion con problemas alimentarios
ı			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

			Matriz de Indicadores para Resultac	dos			
	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
	RESOMEN NARRATIVO	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Beneficiar a las madres solteras de las comunidades y cabezara municipal	Cobertura de servicios	Porcentaje de total de benficiarios atentidos y apoyos entregados.	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2024	Mala planeacion de tiempos de distribucion, falta de recurso.	408,000.00
PROPÓSITO	tograr la cobertura de madres solteras del 90%	Total de beneficiarios	Total de benficiarios atentidos y apoyos entregados * 100 / personas convocadas.	Anual	Lista de beneficiarios, Encuesta Intersensal 2024 del INEGI, Jista de participantes , informes mensuales y bimenstrales. POA 2024	Restriccion 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 trasnporte para brindan el servicio mas adecuado, asi 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		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 docuemntos 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.	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		Numero de beneficiarias/Numero de beneficiarias propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 300,000.00



		DIF WASTI		SISTEMA		RESUPUES		DENRESL	ILTADOS (FAMILIA DE VILLA D PBR) 2025	DE ARISTA				POA-F	ORMATO-1	
1. DATOS GENER	RALES				2. CLASIFIC	CACION FU	NCIONAL I	DEL GASTO)	3. ALINEACIÓN CO	ON EL PLAN DE DES	SARROLLO (PMD)					
1.1 Dependencia:						cación funcio				3.1 Eje del Pp al qu	e contribuye con el P	MD:					
Sis	stema Municipal para el Desarrol	lo Integral de la Familia	a de Villa de Arista				sarrollo Soc	ial				Eje 2. Villa de A	Arista Incluyente				
1.2 Nombre del Pi	rograma presupuestario (Pp):				2.1.1 Finali	idad:				3.2 Objetivo del Pp	al que contribuye con	el PMD:					
	Desayund	s y despensas				De	sarrollo Soc	ial									
1.3 Unidad Respo					2.1.1 Finalio		3.3 Estrategia a seg	guir en el Pp:									
1.4 Misión:	Coordinacion de Desarrollo C	omunitario y Asistencia	a Almentaria		2.1.1.1 Sub		3.4 Linea de acción	a considerar	2.2 Salud y	Alimentacion							
	ación y el desarrollo humano, ind	lividual, familiar v comu	unitario, mediante la pa	articipación	2.1.1.1 300		3.4 Eilled de accion	a considerar.									
y organización de l	los sujetos de asistencia social c	on las políticas, estrati	egias y modelos de ate	ención que													
	enir los factores de riesgos y vuli	nerabilidad, mejorando	sus niveles de bienes	itar													
	forma de vida sostenible.						3.5 Programas Sectoriales:										
1.5 Visión:	a			4		3.6 Periodo que comprende el Pp:											
sircunstancias pror	atendidas cuentan con individuo pias para su desarrollo integral y	s y tamilias con torma: que avan superado us	s devida sostenible y s condiciones de vulne	rahilidada						3.6 Periodo que con	mprende ei Pp:						
proj		,,								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:							
	ICAS DEL PROGRAMA PRESI	JPUESTARIO							10101115								
4.1 Ubicacion fisio	co-geográfico del Pp:	Todo el municipio				4.4 Monto	del presupu	esto del Pp.	ASIGNADO	: 5							
4.2 Problemática a						4.5 Fuente	de recurso	5:									
						a) Fondos		\$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	\$	%		
4.3 Población total	l a honoficiar	Desnutricion				4.6 Tipo de			^	Otra fuente de Recu	rene:	~		s	0/.		
4.3 Poblacion total Muieres:		Hombres:	6,959	Total	15,528 habit		Nuevo: [1 En proce	[x]	Ond Idente de Recu	1000.			¥	70		
wajeres.	7,196	Tiombros.	6,959	rotta	15,528 Nabi	tantes	140010. [Liipiood	·In	ł							
4.7 Nivel de Objetir	ivo al que contribuye el Pp (Obje	tivo del FIN, PROPOS	ITO):							Indicadores:							
FIN	Contribuir a disminuir los proble	mas alimentarios y au	mentar la gestion de s	ervicios y r	ecursos.					1 Porcentaje de	metas logradas						
PROPÓSITO	Mantener la cobertura de apoyo	s alimentarios e increr	mentar la calidad en el	servicio.						2 Porcentaje de	avance del proyec	to					
					5.	METAS E	STRATÉG	ICAS DEL	Pp A ALC	ANZAR:							
COMPONENTES				a alcanzar	Linea base o	Metas	trimestrales	(Unidad de m			Meta financie	ra (2020) \$			Beneficiario	s I	
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	U. de M.	Cantidad	de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE																	
	Contar con el material necesario																
	para el cumplimiento de las																
C.1	actividades y entrega de comprobaciones	\$ 70,000,00	# de apoyos	150	trimestre	١٠	٥	0		\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00			\$70,000.00	
0.1	Dar el servicio de	70,000.00	и ос проусо	100	unnconc	·				\$17,000.00	ψ17,000.00	ψ17,000.00	ψ17,000.00			ψ/ 0,000.00	
	mantenimiento a nuestro																
	equipo de trasnporte para																
	brindan el servicio mas adecuado, asi brindar la mejor																
C.2	atencion 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	
	Despensa alimentaria para																
C.3	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						-										-	
	Contar con el material necesario																
	para el cumplimiento de las actividades y entrega de					1											
	comprobaciones		[l					I I					1	l	
A.1 C.1		\$ 18,000.00	# de apoyos		trimestre	-				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00			\$18,000.00	
	Traslados a capacitaciones,					1											
42.04	recopilacion de papelería de beneficiarios, etc.	e 27.000.00		000		205	200	200		80.750.00	ee 750 00	ec 750 00	ec 750 00			607.000.00	
A.2. C.1.	Compra de artículos para	a 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	
	refacciones de camioneta del														1		
A.3 C.1	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	
	Mantenimiento a Equipo de																
	Transporte de departamento, servicio de fumigacion en					1											
	almacen	\$ 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	
	Salidas a capacitaciones,					Ī											
A.2. C.2.	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	
	Entropy do hosy alimonti-'					1											
	Entrega de beca alimenticia a madres solteras					1											
																1 .	
A.1 C.3		\$ 300,000.00			trimestre					\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00			\$300,000.00	



8,000.00

30.000.00

POA 2023, Programa de actividade listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografias

POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografias

Falta de personal y de recurso economico.

Trimestral

Anual

		Sistema Municipal para	a el Desarrollo Integral de la Familia	de Villa de Arista, S.L.P.				
	Dependencia:	Coordinacion de Bienest	ar Familiar					
	Programa:							
MILA DE ARISTA	Objetivo sectorial:	Implementar acciones	oportunas dirigidas a la prevencion	de situaciones que afec adultos mayores del	,	egridad de las niñas, niñ	os, adole	ecentes y
301-200	Beneficiarios:	Niñas niños adolescent	es y adultos mayores del municipio	de Villa de Arieta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	beneficiarios.	TVITIAS, TIITIOS, AGOICSCETTO	es y additos mayores dei municipio	de villa de Al Ista				
		N	Matriz de Indicadores para Resultado	os				
			INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESU	JPUESTO
	RESUMEN NARRATIVO	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevencion de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad el las niñas, niños, adolecentes y adultos mayores del municipio	Prevencion de riesgos psicosociales	Resultados obtenidos en informe de gorbierno 2023 y número de población objetivo (INEGGI 2020)	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	El recurso solicitado no es aprovado	\$	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 aprovado		
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, fotografias	Falta de personal, falta de recurso y falta de vehiculo.	\$	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, fotografias	No contar con recurso economico	\$	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, fotografias	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 administracion, emision de documentos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografias	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interes. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso economico.	\$	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, fotografias	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interes. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso economico.	\$	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.	Combutibles, lubricantes y aditivos	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografias	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interes. Falta de personal y de tiempo.	\$	18,000.00
	Impartición de talleres Impartición de pláticas y/o							

Gasto realizadas/Gastos propuestos*100

mpartición de talleres, impartición de pláticas y/o conferencias, Participación con módulos informativos e nteractivos en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y campañas de prevención, etc.

Campamento de verano dirigido al fotalecimiento de las abilidades del buen tratto en NNA

ACTIVIDAD 1 C2

ACTIVIDAD 1 C3

Servicio de traslados y viaticos

ampamento de verano



	SALA (N. ARST)	4	ĥ	SISTEMA			STO BASAD	LLO INTEGR. DO EN RESUL A OPERATIVO	TADOS (PBF		LA DE ARIST	A				POA-F	ORM	MATO-1
1. DATOS GENER	RALES					2. CLASIFI	CACION FU	NCIONAL DE	L GASTO		3. ALINEAC	ÓN CON EL	PLAN DE DE	SARROLLO (PMD)			
1.1 Dependencia:							cación funcio					p al que conti						
	ma Municipal para el Desarrollo li	ntegra	al de la Fam	nilia de Villa de Arista				Desarrollo So	cial					a de Arista Inc	luyente			
	rograma presupuestario (Pp):					2.1.1 Final	lidad:				3.2 Objetivo	del Pp al que						
	Todo el m	nunici	ipio					Desarrollo So	cial									
1.3 Unidad Respo	onsable:					2.1.1 Finali	dad:				3.3 Estrateg	ia a seguir en	el Pp:					
	Coordinacion de B	ienes	star Familia	r				Proteccion Sc	cial									
1.4 Misión:						2.1.1.1 Sub					3.4 Linea de	acción a con	siderar:					
Promover el desari	rollo y la protección integral de la	s tam	ilias y los g	rupos mas vulnerable	S.		Sis	stema de previ	ención		3 E Brogrom	as Sectoriale	01				_	
1.5 Visión:											3.5 i logiali	ias occionais	o					
	id en el que las familias se desarrollen	en bu	enas condicio	ones con equidad y libres	de violencia.	1					3.6 Periodo	que comprend	de el Pp:					
						J					3 meses	[] 6 meses	[] 1 Año	[X] Otro []	Especifique	:		
4 CADACTEDIST	ICAS DEL PROGRAMA PRESU	IDIIE	CT ADIO				1					. ,		. , ,	-1		—	
	co-geográfico del Pp:	, FUE	.OI MAIO				4.4 Monto	del presupuest	to del Po ASIG	NADO: \$			1					
													1					
4.2 Problemática a	a resolver:						4.5 Fuente	de recursos:										
Falsa da latara - 1	(4b 1 4 d " '				alical and an extent		a) Fondos o	de R33:	\$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	\$	%		
4.3 Población total	ión sobre los temas de adiccione La beneficiar:	s, se	xualidad, bu	ien trato, derechos, sa	aiud mental,	entre otras.	4.6 Tipo de				Otra fuente d	e Recursos:			s	%		
Mujeres:			Hombres:		Total:		17.0 TIPO 06		En proceso:	[v]	Otta ruente d	e ivecuisos:			, P	70		
iviajetės.	4,164	<u> </u>	. Joinbies.	4,109	i Oldi.	8,273	1	140000. []	En proceso.	IGI	1							
4.7 Nivel de Ohieti	ivo al que contribuye el Pp (Obje	tivo d	el FIN. PRO	POSITO):							Indicadores:						_	
	Implementar acciones oportuna				nes que afec	ten el sano	desarrollo v l	la integridad d	e las niñas ni	ins		de talleres,	conferencia	as v platicas				
FIN	adolecentes y adultos mayores				quo diec	01 00110 1	a, ono y s		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	,				. , ,				
FIN	Incremento del 35 % de las pers			iben información en n	nateria de n	revención					2 - Numero	de benefici	ados					
PROPÓSITO											Z. Numero	de benene	auos					
						5. METAS	ESTRATÉ	GICAS DEL	Pp A ALCAN	ZAR:								
COMPONENTES			COSTO	Metas	a alcanzar		Me	etas trimestrales	(Unidad de me	dida)		Meta financ	iera (2021) \$			Beneficia	rios	
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ES	STIMADO	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	ACTIVIDAD		3			GC IIIIGIG											_	
COMPONENTE	Assigned disinidas a la provención				l		1					l			l	t	\vdash	
C.1	Acciones dirigidas a la prevención de riesgos psicosociales	٥	66 000 00	# de asistentes	850	Trimestral	212	213	212	212	\$ 16,500.00	\$ 16 500 00	\$16,500.00	\$ 16,500.00			s	66,000.00
0.1		ب	50,000.00	" GO GOIOLOI ILOO	000	Illinooudi	212	213	212	213	₩ 10,500.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	₩ 10,500.00	l	 	Ψ	50,000.00
C.2	Ofrecer nuestros servicios	\$	8,000.00	# de asistentes	8273		2068	2068	2068	2069	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		L	\$	8,000.00
	Contar con el material necesario																	
	para el cumplimiento de las				1								l					
0.3	actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	s	20,000.00	# do pointentes	100	Anual			400		s -	٠.	£ 20 000 00					20,000,00
C.3		>	50,000.00	# de asistentes	100	Anual	1		100		\$ -	\$ -	\$30,000.00	\$ -		-	Þ	30,000.00
ACTIVIDADES	Desarrollo de actividades				-	1	1									 	\vdash	
	propuestas por el área de bienestar				1								l					
A.1 C.1	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		<u> </u>	\$	23,000.00
	Impartición de talleres,Impartición				l						1.	١.	1.	1.	1	1	l.	
A.2.C.1	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		<u> </u>	\$	25,000.00
	Impartición de talleres,Impartición				1								l					
	de pláticas y/o conferencias,Participación con				1								l					
	módulos informativos e interactivos				1								l					
	en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y				1								l					
A.3.C.1	campañas de prevención, etc.	,	10 000 00	# de asistentes	8273	Trimestral	2068	2068	2068	2000	£ 4 500 00	\$ 4,500.00	e 4 500 00	e 4 500 00				18,000.00
A.3.C.1		>	18,000.00	# ue asistentes	82/3	rimestral	2068	2068	2068	2069	φ 4,500.00	\$ 4,500.00	φ 4,500.00	φ 4,500.00	-	1	Þ	18,000.00
	Impartición de talleres,Impartición de pláticas y/o				1								l					
	conferencias,Participación con				1								l					
	módulos informativos e interactivos				1								l					
	en ferias informativas y de servicios, Participación en jornadas y				1								l					
	campañas de prevención, etc.	٠	9 000 00	# de asistentes	8273	Trimestral	2068	2068	2068	2000	\$ 2,000,00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000,00			s	8,000.00
			٥,٥٥٥.٥٥	# up doloteliteo	02/3	IIIII Couldi	2008	2008	2008	2009	Ψ 2,000.00		Ψ 2,000.00	Ψ 2,000.00			P	0,000.00
A.1.C.2	Campamento de verano dirigido al	<u> </u>																
A.1.C.2	fotalecimiento de las habilidades																_	
A.1.C.2 A.1.C.3		\$	30,000.00	# de participantes	100	Anual			100		18.500.00	18.500.00	\$30,000.00 48,500.00	18.500.00				30,000.00



		Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.
	Dependencia:	Coordinacion Juridica PMPNNA
	Programa:	
MIAWARITE STILL	Objetivo sectorial:	
Service and Servic	Beneficiarios:	

			Matriz de Indicadores para Resulta	dos			
	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
	RESOMEN NARIOTIVO	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	impulsar y garantizar certeza juridica a la poblacion del Municipio en relación a los temas familiares que se ofertan y que ademas se encuentra regulados por las diferntes 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 nuetros servicios.	Anual	resoluciones en juzgado, dmandas 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	IS= (\$2018-\$2017)/\$2017*100 IS= Incremento de los Servicios \$2018- Servicios 2018 \$2017= 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 actualizacion de acciones juridicas y elaboracion de protocolos	Materiales y Suministros	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Dis ponibilidad 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 Vunerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensual es	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, emision 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 particiapan 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 vunerables	Gasto realizadas/Gastos propuestos*100	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de tiempo e investigacion por parte del equipo para elaboracion de documento	\$ 20,000.00



															POA-FOR	RMATO-1	
	DIF		SISTEMA		RESUPUES					A DE VILLA DE 125	ARISTA						
	MIATEMET STEEL				P	ROGRAM	OPERAT	IVO ANUA	-								
1. DATOS GENER	RALES				2. CLASIFI	CACION F	UNCIONA	DEL GA	STO	3. ALINEACIÓ	N CON EL PL	AN DE DESAF	ROLLO (PMD))			
1.1 Dependencia:					2.1 Clasifi						al que contribu						
Sisten	na Municipal para el Desarrollo Inte	oral de la Familia	a de Villa de Arista									Fie 2. Vil	a de Arista Inclu	vente			
	rograma presupuestario (Pp):	3			2.1.1 Final	lidad:				3.2 Objetivo o	lel Pp al que co			.,			
1.3 Unidad Respo	nsable:				2.1.1 Finali	dad:				3.3 Estrategia	a a seguir en el	Pp:					
	Coordinacion	Juridica															
1.4 Misión:					2.1.1.1 Sub	ofunción:				3.4 Linea de acción a considerar:							
1.5 Visión:										3.5 Programa	s Sectoriales:						
1.5 VISION:					1					3.6 Periodo a	ue comprende	el Pn·					
													0. 1.15	ie.			
					_					3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:							
	ICAS DEL PROGRAMA PRESUP	UESTARIO															
4.1 Ubicación físic	co-geográfico del Pp:					4.4 Monto	del presup	ouesto del	Pp ASIGN/	NDO: \$							
4.0 Deeblessáries -	Todo		A.C. Count														
4.2 Problemática a	a resolver:			e de recurs						1		1					
			a) Fondos	de R33:	\$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	\$	%					
4.3 Población total	a beneficiar:					4.6 Tipo o	le Pp:			Otra fuente de	Recursos:			\$	%		
Mujeres:	7,196	Hombres:	6.959	Total	15,528 habi	tantes	Nuevo: [] En pro	[x]								
	.,		-,		1.0,020					İ							
4.7 Nivel de Objetiv	vo al que contribuye el Pp (Objetiv	o del FIN, PROP	OSITO):							Indicadores:							
	Impulsar y garantizar certeza jurid	ica a la poblacio	n del Municipio en	relación a lo	s temas fam	iliares que :	se ofertan	y que aden	nas se	1 Cobertur	a de Servicio	5					
	encuentran regulados por las difer			stado, propic	iando un am	biente libre	de violenci	a y garanti	zando los								
1.03	derechos tutelados en la Ley de A																
PROPÓSITO	Incrementar en un 10 % en el índio	e de productivid	ad, resultados y ge								nto de apoyo:	S					
					5. METAS E					₹:							
COMPONENTES		COSTO	Meta	as a alcanzar	Linea base o	Metas	trimestrales	(Unidad de	medida)		Meta financi	era (2022) \$	ı		Beneficiarios		
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ESTIMADO S	U. de M.	Cantidad	de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
COMPONENTE	AGIIVIDAD	· ·															
COIVII CINEIVIE	Implementacion y actualizacion de																
	acciones juridicas y elaboracion de									l .							
C.1	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	
	Seguimientos de tramites																
C.2		\$ 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 vuerables	\$ 20,000.00	# de anovee	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 5,000.00	\$ 5,000,00	\$ 5,000,00	\$ 5,000.00			20,000.00	
ACTIVIDADES		Ψ 20,000.00	# de apoyos	2,100	unnesue	340	340	340	340	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	Ψ 5,000.00	\$ 3,000.00			20,000.00	
ACTIVIDADES	Inclusion de Indicadores y																
	legislaciones Internacionales, Apoyos																
A.1 C.1	psicologicos y trabajo social	\$ 18,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00			18,000.00	
	Inclusion de Indicadores y																
1001	legislaciones Internacionales, Apoyos psicologicos y trabajo social	4 25 005								6 000000	6 005000	£ 0.050.00	6 005000	l		05.000.00	
A.2.C.1		\$ 25,000.00	# de apoyos	-	trimestre	-	-	-	-	a 6,250.00	\$ 6,250.00	» 6,250.00	a 6,250.00	-	-	25,000.00	
	Inclusion de Indicadores y legislaciones Internacionales, Apoyos									l							
A.1.C.2	psicologicos y trabajo social	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000,00	\$ 5,000.00	\$ 5,000 00	\$ 5,000,00	l		20.000.00	
7.1.0.2	Inclusion de Indicadores y	20,000.00	25 apoyou							- 0,000.00	- 0,000.00	- 0,000.00	- 0,000.00			20,000.00	
	legislaciones Internacionales, Apoyos									l							
A.1.C.3	psicologicos y trabajo social	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	l		20,000.00	
	TOTAL POA:	\$ 83,000.00														83,000.00	

		Sistema Municipal I	para el Desarrollo Integral de la Familia d	e Villa de Arista. S.L.P.					
	Dependencia:	Unidad Basica de Rehabilita							
DIF	Programa:	COORDINADION TECNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.							
YHADE MISTA	Objetivo sectorial:								
does.	Beneficiarios:	PERSONAS QUE REQUIEREN	EL APOYO.						
		1	Matriz de Indicadores para Resultados			1			
RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESU	PUESTO	
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia					
FIN	Promover que las personas con discapacidad tengan meejor calidad de vida mediante progragramas 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 ciudadania, 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 ciudadania, 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 vunerables	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	Dia 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 articulos 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	



NILA DE ARISTA

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 GENER	1. DATOS GENERALES						NCIONAL I	DEL GASTO)	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)								
1.1 Dependencia:					2.1 Clasific	ación funcio	onal:			3.1 Eje del Pp al	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:							
	UNIDAD BASICA DE	REHABILITACION	N							Eje 2. Villa de Arista Incluyente								
1.2 Nombre del P	rograma presupuestario (Pp):				2.1.1 Final	dad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:								
	CION E INFORMACION Y DETECC	ION DE DISCAP	ACIDAD Y TALLERE	S DE INCL														
1.3 Unidad Respo	1.3 Unidad Responsable:						1 Finalidad: 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:											
	COORDINACION TECNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
						función:				3.4 Linea de acc	ión a considerar:							
BRINDAR LAS HERRAMINTAS PARA FORTALECER EL BIENESTA BIO-PSICO-SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACIT					n n													
1.5 Visión:																		
	N RECONOCIDA POR SUS ACIONES, QU	E GARANTICE LA E	JECUCION EFECTIVA Y		1					3.6 Periodo que	comprende el Pp:							
	TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITAC																	
CONCIENTIZACION P	ARA CONLAS PESONAS CON DISCAPACI	DAD Y GENERE LA	PARTICIPACION PROAC	IIVA PAKA LA	J					3 meses []	6 meses [*] 1	Año [X] Otro [] Especifique:					
4. CARACTERIST	ICAS DEL PROGRAMA PRESUPI	JESTARIO																
4.1 Ubicación físio	co-geográfico del Pp:					4.4 Monto	del presupu	esto del Pp.	ASIGNADO	\$								
		o el municipio																
4.2 Problemática a	a resolver:					4.5 Fuente	de recursos	S:										
		TRATAR				a) Fondos		\$	%	b) Estatales:		%	Municipales:	\$	%			
4.3 Población tota	a beneficiar:					4.6 Tipo de	Pp:			Otra fuente de Re	cursos:			\$	%			
Mujeres:	8,888	Hombres:	8,370	Total:	17, 258 hat	itantes	Nuevo: [] En proce	[x]									
	vo al que contribuye el Pp (Objetivo									Indicadores:								
	IMPULSAR los diferentes servicios	-			-	nanente Di	EL MUNICIP	Ю		1 Cobertura de Servicios								
PROPÓSITO	Disminuer el indice de discapacida	d y favorecer el	bienestar de las perso	nas con dis							ncremento de apoyos							
					5. META		TÉGICAS I			R:								
COMPONENTES		COSTO	Metas	a alcanzar	L	Metas	trimestrales	(Unidad de m	edida)		Meta financ	ciera (2024)			Beneficia	rios		
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ESTIMADO \$	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	Talleres y platicas	\$ 83,000.00			trimestre					\$ 20,750.00	\$ 20,750.00	\$ 20,750.00	\$ 20,750.00			\$83,000.00		
C.2	Aparatos funcionales	\$ 60,000.00			trimestre					\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$60,000.00		
A.1. C.1	Materiales para imparticion de talleres	\$ 18,000.00			trimestre					\$ 4,500,00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4.500.00			\$ 18,000.00		
	Dia internacional de personas con	7								1,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,	.,,			,		
A1. C.2	discapacidad, posada navideña para	\$ 30,000.00			trimestre					\$ 7.500.00	\$ 7.500.00	\$ 7.500.00	\$ 7.500.00			\$ 30,000.00		
	personas con discapacidad	,,			umestre					* 1,000.00	. ,	\$ 7,500.00	,,,,,,,,,			,		
A2. C.2	rehabilitacion total de las rampas	\$ 35,000.00			trimestre					\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00			\$ 35,000.00		
A1. C.3	Aparatos funcionales en comodato, aparatos funcionales donados	\$ 60,000.00	# de comodatos		trimestre					\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ 60,000.00		
	TOTAL POA:	\$ 143,000.00														\$ 143,000.00		



		Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.					
	December des	Coordiancion de Adulto Mavor					
	Dependencia:	Coordination de Adulto Mayor					
	Programa:						
VILLA DE ARISTA	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	Adultos mayores en situacion de riesgo					

		M	latriz de Indicadores para Resultado:	S .			
	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
	RESOMER NARRATIVO	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 municiapi 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 Real - V . Meta / V. Meta * 100	Anual	Informes mensuales, plan municiapi de desarrollo, poa 2021, plan de trabajo	Poco interes de los adultos mayores en asistir la las actividades y clubs-	
COMPONENTE 1	Realizacion de trabajados 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 Vunerables	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, emision 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 Real - V . Meta / V. Meta * 100	Trimestral	Lista de beneficidaos 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 Real - V . Meta / V. Meta * 100	Trimestral	Lista de beneficidaos y POA 2021, plan de trabajo.	Medios y recursos limitados	\$ 100,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Realizacion de evento dia de adulto mayores, poasadas navideñas	Festejos Adultos mayores	V Real - V . Meta / V. Meta * 100	Trimestral	Lista de beneficidaos y POA 2021, plan de trabajo.	Que los adultos mayores no quieran participar	\$ 70,000.00



	DIF WAR		SIS	TEMA MUN		UPUESTO E	BASADO EN F	FEGRAL DE L RESULTADOS ATIVO ANUAL	(PBR) 2025	E VILLA DE AF	RISTA				POA-F0	ORMATO-1
1. DATOS GENER	RALES				2. CLASIFIC	CACION FU	NCIONAL DE	L GASTO		3. ALINEACIO	ÓN CON EL F	LAN DE DESA	RROLLO (PMD)			
1.1 Dependencia:	t .				2.1 Clasificación funcional: 3.1 Eje del Pp al que contribuye								D:			
	ma Municipal para el Desarrollo I	ntegral de la Fam	ilia de Villa de Arista									Eje 2.	Villa de Arista Incl	uyente		
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): 2						idad:				3.2 Objetivo	del Pp al que d	contribuye con e	I PMD:			
1.3 Unidad Respo	2.1.1 Finali	.1 Finalidad: 3.3 Estrategia a seguir en el Pp:														
	COORDINACIÓN DE ADULTO MAYOR (INAPAM)						2.2 Salud y Alimentacion									
1.4 Misión:					2.1.1.1 Sub	2.1.1.1 Subfunción: 3.4 Linea de acción a considerar:										
						3.5 Programas Sectoriales:										
1.5 Visión:					-					3.6 Periodo o	ue comprend	e el Pn:				
													Otro [] Especi	lique:		
4. CARACTERIST	TICAS DEL PROGRAMA PRESI	JPUESTARIO				1						[-]		•		
	co-geográfico del Pp:					4.4 Monto	del presupues	to del Pp ASIG	NADO: \$							
4.2 Problemática		do el municipio				4.5 Fuente	de recursos:									
T.L I TODICITIANCA						a) Fondos o		s		b) Estatales:		0/.	Municipales:	s	%	
4.2 Doblosión *	Adultos mayores en estado de riesgo, abandono. oblación total a beneficiar:					4.6 Tipo de		٦		Otra fuente de	Decurees:	%	wuricipales.	s	76	
4.3 Poblacion tota Mujeres:		Hombres:		Total				En proceso:	[v]	Otra ruente de	Recursos:			•	76	
iviujeres.	950	nombres.	950	TOtal	1950 Adulto	s Mayores	NUBVO. []	En proceso:	[A]	1						
4.7 Nivel de Objeti	ivo al que contribuye el Pp (Obje						Indicadores:									
FIN	Mejorar la calidad de vida de los									1 Porcenta	aje de metas	logradas				
PROPÓSITO	Incrementar 20% las acciones	de prevencion de	problemas psicolog	icos y de a												
		COSTO	Motor	a alcanzar	5. ME			DEL Pp A Al s (Unidad de me		Т	Moto fine	nciera (2023) \$			Beneficiarios	
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ESTIMADO \$	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		Ť														
	Realizacion de trabajados															
	manuales, convivios, etc con															
C.1 C.2	Apoyo a Adultos Mayores	\$ 57,000.00 \$ 350.000.00		0	trimestre trimestre	0		0		\$14,250 \$45,000	\$14,250 \$45,000	\$14,250 \$115,000	\$14,250 \$145,000			\$ 57,000.00 \$350.000
ACTIVIDADES	rapoyo a Additos mayores	g 330,000.00		U	uillesue	_ ·	ا ا	- 0	<u> </u>	J 340,000	\$40,000	\$115,000	\$140,000			φου,υυυ
, STIVIDADES	ReaLizacion de talleres Club de															
A1 C.1	Adulto Mayor, realizacion de manualidades, festejos	\$ 25,000.00			trimestre					\$6,250	\$6,250	\$6,250	\$6,250			\$25,000
	ReaLizacion de talleres Club de	23,000.00								40,200	\$0,200	40,200	\$0,200			\$23,000
A.2.C.1	Adulto Mayor, realizacion de manualidades, festejos	\$ 15,000.00			trimestre					\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750			\$15,000
	Traslados a clubs de INAPAM de															
A.3. C1	comunidades Apoyo de despensas para	\$ 17,000.00		-	trimestre		-			\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250		-	\$17,000
A1 C.2	adultos mayores en dia del	\$ 180,000.00			anual					\$45,000	\$45,000	\$45.000	\$45.000			£190,000
	adulto mayor Entrega de apoyos de cobijas en									\$45,000	\$45,000	\$45,000				\$180,000
A.2.C.2.	invierno para adultos mayores Realizacion de evento dia de	\$ 100,000.00			anual		-						\$100,000			\$100,000
	adulto mayores, poasadas				l .											
A.3.C.2	navideñas	\$ 70,000.00			anual							\$70,000				\$70,000
	TOTAL POA:	\$407,000														\$407,00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.												
Dependencia:	Centro de Asistencia Infantil Comunitario											
Programa:	EDUACION											
Objetivo sectorial:												
Beneficiarios:	Madres trabajadoras y/o estudiantes, madres solteras.											
	Programa: Objetivo sectorial:											

10.00	Programa: Objetivo sectorial:	EDUACION												
VIIIA DE ARNTA	Beneficiarios:	Madres trabajadoras y/o	estudiantes, madres solteras.											
			Matriz de Indicadores para Resultad	ns										
	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	03	Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO							
	T	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia										
FIN	Promocionar los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de los nilhos y las niĥas de 2 a 5 años 11 meses, generando la protección y formación integral de los menores, miembros de familias vunerables 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, nutricion, 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 atencion 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 activiades 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	\$ 30,000.00							
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							



	UIIA F SERVI		SISTE	MA MUNICI		EL DESARROL UESTO BASAD PROGRAMA	O EN RES	ULTADOS (E VILLA DE ARIS	ТА				POA-FO	RMATO-1
1. DATOS GENE						CACION FUNC		L GASTO				DE DESARROLLO	(PMD)			
1.1 Dependencia	a: tema Municipal para el Desarrollo In	tegral de la Fami	ilia de Villa de Δrista		2.1 Clasifi	cación funciona	al:			3.1 Eje del Pp a	que contribuye o	on el PMD: Eje 2. Villa de Ar	rista Incluvente			
1.2 Nombre del F	Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Fina	lidad:				3.2 Objetivo del	Pp al que contrib	uye con el PMD:	iota inolayanto			
1.3 Unidad Resp	CION E INFORMACION Y DETECC ionsable:	ION DE DISCAF	PACIDAD Y TALLER	ES DE INCL	2.1.1 Final	idad:				3.3 Estrategia a	seguir en el Pp:					
	CENTRO DE ASISTENCIA	INFATILCOMUN	IITARIO													
1.4 Misión: OFRECER UN SERVICIO EI	DUCATIVO DE CALIDAD QUE PROMUEVA UNA EDUC	CACION ACTIVA, ABIERT	TA, INTEGRAL DE NIÑO-NIÑA		2.1.1.1 Sul	bfunción:				3.4 Linea de aco	ción a considerar					
1.5 Visión:	1.5 Visión:															
PTOMOVER EL DESA EDUCATIVOS	ARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑ	IOS MEDIANTE LA A	APLICACIÓN DE MODELO	is .	1					3.6 Periodo que	comprende el Pp):				
										3 meses []	6 meses []	Año [X] Otro [] Especifique:			
	4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						programma	e del De AC	ICNIADO: \$			-				
		o el municipio				4.4 Monto del		o dei i p Ao	IOIANDO. U							
4.2 Problemática						4.5 Fuente de a) Fondos de 		s	9/	b) Estatales:		Ι	6 Municipales:	s	%	
4.3 Población tota	NECESIDAD DE PADRES D al a beneficiar:	DE FAMILIA QUE	TRABAJAN AMBOS			4.6 Tipo de P			,,,	Otra fuente de Re	ecursos:		o ividi iicipaies.	S	%	
Mujeres		Hombres:	16	Total:	32NIÑOS (] En proce	€[x]							
4.7 Nivel de Objet	tivo al que contribuye el Pp (Objetivo	o del FIN, PROP	OSITO):							Indicadores:						
FIN	Promocionar protección y formaci	ón integral a niña	as y niños de 2 a 5 añ					carecen de	beneficios	1 Cobertura	de Servicios					
PROPÓSITO	Favorecer el desarrollo fisico, con	nictivo, afectivo,	social y educativo de	las niñas y n		5 años 11 mese S ESTRATÉ		PD A AI	CANZAR:	2 Incremento	de apoyos					
COMPONENTES		COSTO	Metas	a alcanzar	Linea base o	Metas		Jnidad de me	dida)		Meta finan	ciera (2018) \$			Beneficiarios	
(ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	ESTIMADO \$	U. de M.	Cantidad	de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE	Contar con el material necesario para								-							
C.1	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 atencion 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					
C.4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC.	\$ 30,000.00		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	00,000.00	, cocoroid	- OL	umoud	- OL	- OL	O.E.	- OL	Ψ 1,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
ACTIVIDADES	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
	Contar con el material necesario para															
A.1 C.1	el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas Actividades en las fechas Culturales y	\$ 50,000.00			trimestral	28	28	28	28	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00					50,000 35.000
A.2 C.1	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 electricas.	\$ 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 basicos para la atencion de los niños de la institucion	\$ 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 esten en la institucion	\$ 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. Ejecucion de actividades educativo-	\$ 9,000.00			trimestral					\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00			9,000
A1 C.3	Ejecucion de actividades educativo- asistenciales dentro de la modalidad semiescolarizada. Instruccion en nutricion correcta y		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A2 C.3	cuidado de la salud de las niñas y niños. Completos Insumos alimentarios.		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A3 C.3	Elaboracion de trabajos y activiades para fomentar el desallo de habilidades llegando a una formacion integral	\$ 130,000.00	Asistencia	32	trimestral		32	!		\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	16	16	130,000
A4 C.3	Visitar los hogares de los menores para observarel ambiente del desarrollo de estos.		Asistencia	32	trimestral									16	16]
A5 C.3	Orientar a los padres y niños - niñas favoreciendo el desarrollo, ambiente familiar, autoestima, ect. De los pequeños,		Asistencia	32	trimestral									16	16	
A1 C.4	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC. Portar con indumentaria donde se aprecie 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	desarrollo fisico 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														384,00

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)