

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$949,582.20

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico ejercido al periodo	\$212,335.20	\$737,247.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Del Bienestar Social Incluyente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
11.3.2 Municipio Saludable 11.3.3 Política Inclusiva	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de San Gregorio Atzompa mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												7	7	30.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												23	23	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$949,582.20

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de San Gregorio Atzompa realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9,671			7737		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7737	7737	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														9671	9671	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$949,582.20

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 4			AÑO 2022		
			META DEL INDICADOR 4		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención a población vulnerable realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2			AÑO 2022		
			META DEL INDICADOR 2		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$949,582.20

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de género en acciones de inclusion social
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando		
--------	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	---------

LINEA BASE	2022
------------	------

META DEL INDICADOR	1
--------------------	---

VALOR	1	AÑO	2022
-------	---	-----	------

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1			1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												7			7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$949,582.20

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO														0		
3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1									1	0%	
		REALIZADO															0		
4 Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO						1									1	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1					1	0%	
			REALIZADO														0		

Explicaciones / causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	1


PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

JOSE AVELINO MARIO MERLO ZANELLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Contraloría Municipal de
San Gregorio Atzompa, Pue
2021-2024