



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población	
Unidad(es) Responsable(s)	Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo.	
Costo Total del Programa	\$4,252,030.91	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,874,654.91	\$1,377,376.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Apoyo a la población vulnerable

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 1. Bienestar y Progreso Social para el Municipio	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Atención oportuna para el bienestar social	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la atención prioritaria de la población vulnerable; mediante el fortalecimiento de la inclusión social y la equidad de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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 Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

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 Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población objetivo cuenta con mecanismos que favorecen su desarrollo; bienestar personal y el empoderamiento de las mujeres.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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 mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	5	4	6	3	8	5	4	2	5	52	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	5	4	6	3	8	5	4	2	5	52	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEBRERO DE 2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo.
 Costo Total del Programa \$4,252,030.91

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 mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	4	4	5	4	6	3	8	5	4	2	5	52	80.77%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	2	3	5	10	9	0	0	0	42		

CUMPLIMIENTO FINAL 80.77%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Labores para la asistencia para grupos vulnerables implementadas.

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEABASE	0	META DEL INDICADOR 100%
VALOR	2020	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 labores implementadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	2	21	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	2	21	

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 labores implementadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	2	21	0.86
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	0	0	0	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para el fortalecimiento de la formación integral aplicados

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEABASE	0	META DEL INDICADOR 100%
VALOR	2020	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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	

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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0.33
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para el fomento a la cultura y turismo aplicados

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
--------	--------------------------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEBRERO DE 2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo.
 Costo Total del Programa \$4,252,030.91

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEABASE			META DEL INDICADOR		
0 2020			100%		
VALOR			AÑO		

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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	8	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	8	
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC							
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	8	0.75
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	75.00%		

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Labores para el apoyo deportivo realizadas**

Indicador					
NOMBRE	Promedio de labores				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEABASE			META DEL INDICADOR		
0 2020			100%		
VALOR			AÑO		

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			DEC		
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC							
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	100.00%	
VARIABLE 2	Número de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3			
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulnere la salud aplicados**

Indicador					
NOMBRE	Promedio de instrumentos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEABASE			META DEL INDICADOR		
0 2020			100%		
VALOR			AÑO		

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			DEC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17		
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC							
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	0.82	
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	2	4	2	0	0	0	14			
CUMPLIMIENTO FINAL																	82.35%		

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo.
 Costo Total del Programa \$4,252,030.91

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		
C.1 Labores para la asistencia para grupos vulnerables implementadas	1 Brindar 12 informaciones referentes a los requisitos, trámites y reglas de operación sobre los programas sociales en las oficinas del H. Ayuntamiento.	Información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Realizar difusión en Redes Sociales de los Programas Sociales que ofrece la Secretaría de Bienestar Federal, Estatal y la Dirección Municipal para ser beneficiarios de los Programas Sociales.	Difusión	PROGRAMADO	1					1	1							1	5	100%
			REALIZADO	1					1	1							1	5	
	3 Realizar levantamiento de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS), con el fin de aplicar en los programas sociales que lo requieran.	Levantamiento	PROGRAMADO						1								1	1	100%
			REALIZADO						1								1	1	
	4 Entrega de apoyos de productos lácteos	Entregas	PROGRAMADO		1			1					1				3	100%	
			REALIZADO		1			1					1				3	100%	
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C.2 Instrumentos para el fortalecimiento de la formación integral aplicados	1 Realizar un concurso que genere un entorno de competencia sana y desarrollar habilidades.	Concurso	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		0
	2 Realizar talleres y/o pláticas para la prevención de las adicciones con medidas ante el Covid-19	Taller	PROGRAMADO								1			1			2	50%	
			REALIZADO									1		1			1	2	
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	4		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	5		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
C.3 Instrumentos para el fomento a la cultura y turismo aplicados	1 Organizar 2 eventos culturales-tradicionales entre la población.	Evento	PROGRAMADO									1	1			2	100%		
			REALIZADO									1	1			2	100%		
	2 Realizar 6 promociones turísticas del municipio.	Promoción	PROGRAMADO		1			1		1		1		1		6	67%		
			REALIZADO		1			1		1		1	2			4	67%		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	4		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	5		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
C.4 Labores para el apoyo deportivo realizadas	1 Realizar campañas en redes sociales que fomenten el hábito de realizar activación física o deporte en casa.	Campaña	PROGRAMADO					1			1					2	100%		
			REALIZADO							1	1					2	100%		
	2 Realizar dignificación de espacios deportivos, en coordinación con autoridades auxiliares.	Dignificación	PROGRAMADO								1					1	100%		
			REALIZADO								1					1	100%		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	4		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	5		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
C.5 Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulnere la salud aplicados	1 Llevar a cabo 1 jornada médica de salud, conforme indicaciones de seguridad ante la continuidad de la pandemia COVID 19	Jornada	PROGRAMADO					1								1	100%		
			REALIZADO													1	100%		
	2 Realizar 4 campañas y/o pláticas de salud, para brindar información sobre temas de salud, conforme a los reglamentos de seguridad ante la pandemia COVID 19	Campaña	PROGRAMADO			1			1	1		1				4	100%		
			REALIZADO							1	2	1				4	100%		
	3 Realizar la entrega de 12 dotaciones de cloro en las localidades del municipio.	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75%	
	4		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	5		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0

C. Erasto Amador Báez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
 TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Reyna Castillo Navarro
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

C. Raúl Sánchez Muñoz
 REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

C. Sandra Ivon Calixto Cervantes
 REGIDORA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

C. Laura Itzel Sánchez Jimenez
 REGIDORA DE CULTURA Y TURISMO