

6.3. Las metas físicas que se esperan alcanzar para el ejercicio fiscal 2022 son:

- a) Beneficiar a 100 personas mayores de 60 años en estado de vulnerabilidad agrupados en colectivos, preferentemente residentes de colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social.
- b) Seleccionar a 12 personas beneficiarias facilitadoras de servicios para la ejecución de las actividades a desarrollar en el programa social.
- c) Brindar acompañamiento a las actividades de los colectivos de la Alcaldía Tlalpan. Beneficiar a 1,100 personas usuarias finales de 60 años o más, residentes de la Alcaldía Tlalpan con asesorías, información jurídica, psicológica y acompañamiento sobre el autocuidado y cuidado de las personas mayores.

6.4. Las metas del presente programa siguen una metodología de carácter cuantitativo, por ello no le es aplicable cualitativo.

6.5. Para el cálculo de las metas físicas de los programas sociales, cuando sea posible, se utilizarán procedimientos e instrumentos de carácter digital, con capacidad de acreditar fehacientemente el ejercicio de los recursos asociados a la intervención.

7. Orientaciones y Programación Presupuestal.

7.1. El presupuesto autorizado para el ejercicio 2022 es de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m. n.).

7.2. La forma en la que se erogará el presupuesto, incluyendo montos por rubro, número de ministraciones, frecuencia, periodicidad y porcentaje es:

Programación presupuestal para beneficiarios finales

Denominación	Número de facilitadores	Calendarización	Número de ministraciones	Monto unitario mensual	Monto unitario anual	Monto total de apoyos otorgados	% del presupuesto total
Coordinador	1	Feb a Nov	10	\$10,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	5.00%
Capacitador	1	Feb a Nov	10	\$9,500.00	\$95,000.00	\$95,000.00	4.75%
Gestores	10	Feb a Nov	10	\$7,000.00	\$70,000.00	\$700,000.00	35.00%
Personas Beneficiarias	100	Junio a Octubre	5	\$2,210.00	\$11,050.00	\$1,105,000.00	55.25%
Total				\$28,710.00	\$276,050.00	\$2,000,000.00	100%

Calendario presupuestal

Enero	Febrero	Marzo	Abril
\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00	\$89,500.00
Mayo	Junio	Julio	Agosto
\$89,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$310,500.00	\$310,500.00	\$89,500.00	\$0.00
Total			
\$2,000,000.00			

7.3. Monto Unitario por persona beneficiaria.

Figura	Personas	Monto Unitario	Ministraciones	Periodo	Total
Coordinador	1	\$10,000.00	10	Feb a Nov	\$100,000.00
Capacitador	1	\$9,500.00	10	Feb a Nov	\$95,000.00
Gestores	10	\$7,000.00	10	Feb a Nov	\$700,000.00
Personas Beneficiarias	100	\$2,210.00	5	Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre	\$1,105,000.00
Total:					\$2,000,000.00

Programación presupuestal para facilitadores de servicios

Personas Beneficiarias Facilitadoras de Servicios	Número de facilitadores	Calendarización	Número de ministraciones	Monto unitario mensual	Monto unitario anual	Monto total de apoyos otorgados	% del presupuesto total
Coordinador (a)	1	Febrero a noviembre	10	\$10,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	5%
Capacitador (a)	1	Febrero a noviembre	10	\$9,500.00	\$95,000.00	\$95,000.00	4.75%
Gestores	10	Febrero a noviembre	10	\$7,000.00	\$70,000.00	\$700,000.00	35%
Total	12					\$895,000.00	44.75%

7.4. Para el presente programa no se consideran costos adicionales de operación a los anteriormente expuestos.