



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a la población en estado de vulnerabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$1.138.470,01

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 Apoyo a los grupos en estado de vulnerabilidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Igualdad de Oportunidades para Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Integración de los grupos vulnerables a la sociedad	

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a que la Población del Municipio de Tehuacán Puebla en estado de vulnerabilidad tenga una buena calidad de vida mediante los programas de apoyo.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas de apoyo otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	VALOR	AÑO	70 apoyos entregados	

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 programas de apoyo para los grupos vulnerables otorgados	Programados	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	6	6	6	6	8	5	6	6	7	5	7	6	70	1,00
VARIABLE 2	Total del número de programas dirigidos y proyectados para los grupos vulnerables	Programados	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	6	6	6	8	5	6	6	7	5	7	6	70		

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 programas de apoyo para los grupos vulnerables otorgados	Programados	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de programas dirigidos y proyectados para los grupos vulnerables	Programados	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 del Municipio de Tehuacán en estado de vulnerabilidad tiene amplia atención social.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de atención brindada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	VALOR	AÑO	70 apoyos entregados	

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 atención brindada	atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	8	4	6	7	8	6	4	7	5	6	4	70	1,00
VARIABLE 2	Total del número de atención solicitada	atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	8	4	6	7	8	6	4	7	5	6	4	70	

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 atención brindada	atención	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de atención solicitada	atención	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?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a la población en estado de vulnerabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$1.138.470,01

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Información a los Grupos Vulnerables implementada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de información difundida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			131 Programas difundidos		
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 información difundida	Información	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	11	13	11	10	9	10	12	12	13	10	131	1,00
VARIABLE 2	Total del número de información diseñada para su difusión	Información	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	11	13	11	10	9	10	12	12	13	10	131	

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 información difundida	Información	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de información diseñada para su difusión	Información	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?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Inclusión laboral en sectores socioculturales implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas discapacitadas incluidas en el sector laboral				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			60 Personas incluidas		
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 discapacitadas incluidas en el sector laboral	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	4	4	5	4	6	5	6	6	4	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de personas programadas a incluir en el sector laboral	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	4	4	5	4	6	5	6	6	4	5	60	

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 discapacitadas incluidas en el sector laboral	personas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de personas programadas a incluir en el sector laboral	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 2016

Nombre del Programa	Atención a la población en estado de vulnerabilidad
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Grupos Vulnerables
Costo Total del Programa	\$1.138.470,01

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Protección de personas en situación de calle, migrantes, indigentes, situación paupérrima implementada.
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atención personalizada a las personas que así lo requieran				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015				8100 Personas atendidas en situación de calle
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 atención personalizada entregada satisfactoriamente	atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	650	640	650	610	690	680	690	610	750	690	710	730	8100	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de atención personalizada requerida	atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	650	640	650	610	690	680	690	610	750	690	710	730	8100	

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 atención personalizada entregada satisfactoriamente	atención	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de atención personalizada requerida	atención	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Igualdad de personas por origen étnico, genero, edad, condición económica de salud, diversidad sexual, condición migratoria, discapacidades físicas, mentales, personas en situación de calle implementada
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de personas en situación de vulnerabilidad atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015				8100 Personas atendidas en situación de calle
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 en situación de vulnerabilidad atendidas oportunamente	atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	610	690	710	720	690	630	600	630	750	620	650	800	8100	1,00
VARIABLE 2	Total del número de población objetivo en situación de vulnerabilidad	atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	610	690	710	720	690	630	600	630	750	620	650	800	8100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas oportunamente	atención	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de población objetivo en situación de vulnerabilidad	atención	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?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a la población en estado de vulnerabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$1.138.470,01

COMPONENTE E RESUMEN NARRATIVO: Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado.

Indicador	
NOMBRE	Promedio de acercamiento a la población en diversas colonias del Municipio de Tehuacán
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	8100 Personas atendidas en situación de calle
VALOR	

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 acercamientos realizados hacia la población en diversas colonias del Municipio de Tehuacán	población	PROGRAMADO VARIABLE 1	690	690	650	700	730	690	690	690	690	560	590	730	8100	1,00
VARIABLE 2	Total del número de acercamientos diagnosticados para la población en diversas colonias del Municipio de Tehuacán	población	PROGRAMADO VARIABLE 2	690	690	650	700	730	690	690	690	690	560	590	730	8100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acercamientos realizados hacia la población en diversas colonias del Municipio de Tehuacán	población	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de acercamientos diagnosticados para la población en diversas colonias del Municipio de Tehuacán	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?

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. Información a los Grupos Vulnerables implementada	1. Gestionar 19 programas de difusión de información a los grupos vulnerables	Programas	PROGRAMADO	2	1	1	2	3	4	1	1	1	1	1	1	19	0%
			REALIZADO													0	
	2. Realizar 12 textos informativos de bienes y servicios en favor de grupos vulnerables	Texto informativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2. Inclusión laboral en sectores socio-culturales implementada	3. Realizar 30 talleres y/o conferencias de información para disminuir la discriminación	Talleres	PROGRAMADO	2	3	3	4	2	4	3	2	1	2	2	30	0%	
			REALIZADO														0
	4. Realizar 48 cinefotografías con el fin de concientizar al público en general contra la discriminación	Proyecciones cinematográficas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
			REALIZADO														0
C3. Protección de personas en situación de calle, migrantes, indigentes, situación paupérrima implementada	1. Informar sobre la oferta laboral para personas con discapacidad	Carteles y/o folletos informativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2. Analizar el cumplimiento de las empresas con los trabajadores inclusivos	Análisis	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
C4. Igualdad de personas por origen étnico, genero, edad, condición económica de salud, diversidad sexual, condición migratoria, discapacidades físicas, mentales, personas en situación de calle implementada	3. Realizar 1 CENSO de empresa que acrediten a la inclusión de personas con discapacidad	Propuestas de trabajo	PROGRAMADO					1							2	0%	
			REALIZADO												0		
	1. Gestionar 1 compra de transporte para las personas vulnerables	Transporte	PROGRAMADO		1										1	0%	
			REALIZADO												0		
C5. Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado	2. Realizar 8 jornadas de información en los lugares alejados a la ciudad	Difusión de información	PROGRAMADO	1	1	1	1			1		1	1	8	0%		
			REALIZADO													0	
	3. Gestionar 1 creación de comedor para inmigrantes	Gestión	PROGRAMADO				1								1	0%	
			REALIZADO												0		
C5. Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado	1. Realizar 1 CENSO de personas con discapacidad	Censo, encuestas, análisis.	PROGRAMADO		1										1	0%	
			REALIZADO												0		
	2. Realizar 88 jornadas de atención personalizada en materia de los sectores (Jurídico, Psicológico , Trabajo Social y Deporte Adaptado)	Jornadas de atención	PROGRAMADO	7	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	88	0%
			REALIZADO													0	
C5. Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado	3. Gestionar 17 cursos/talleres para prevenir y erradicar la discriminación	cursos/talleres	PROGRAMADO	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	17	0%	
			REALIZADO														0
	4. Realizar 240 actividades de deporte adaptado para las personas con discapacidad	Actividades de deporte adaptado	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
			REALIZADO														0
C5. Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado	1. Implementar 6 cursos orientados a los grupos vulnerables para la participación social	Cursos, talleres	PROGRAMADO		1				1					1	6	0%	
			REALIZADO												0		
	2. Realizar 15 jornadas de información a la ciudadanía de los servicios prestados de la Dirección de Grupos Vulnerables	Jornadas	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	15	0%	
			REALIZADO														0
C5. Información de los servicios para discapacitados que ofrece el Municipio de Tehuacán implementado	3. Realizar 10 análisis en la prestación de servicios otorgados por la Dirección de Grupos Vulnerables	Evaluación del personal	PROGRAMADO		2			2		2		2			10	0%	
			REALIZADO												0		
	4. Realizar 36 sesiones de los servicios prestados por la Dirección de Grupos Vulnerables	Censo, encuestas, análisis.	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	
			REALIZADO														0

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. Carla Torres García
 DIRECTORA DE GRUPOS VULNERABLES
 RESPONSABLE