

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 166 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1017- Atención oportuna a las Mujeres de Tehuacán
Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de las Mujeres
Costo Total del Programa \$1,361,436.13

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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)
Atención a las mujeres de Tehuacán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a disminuir la violencia mediante la óptima integración familiar y social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	4325 atenciones en casos de violencia familiar	

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 casos de violencia familiar atendidos	CASOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	62	136	187	366	231	215	243	396	577	1453	396	4325	100.00%
VARIABLE 2	Número total de casos de violencia familiar solicitados para el apoyo	CASOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	62	136	187	366	231	215	243	396	577	1453	396	4325	

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 casos de violencia familiar atendidos	CASOS	REALIZADO VARIABLE 1	63	62	136	187	366	231	215	243	396	577	1453	396	4325	100.00%
VARIABLE 2	Número total de casos de violencia familiar solicitados para el apoyo	CASOS	REALIZADO VARIABLE 2	63	62	136	187	366	231	215	243	396	577	1453	396	4325	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Tehuacán sufre un bajo nivel violencia familiar

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas de apoyo otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
VALOR	0	AÑO	2015	48 programas de apoyo	

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 las mujeres y las familias otorgados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas de apoyo para las mujeres y familias solicitados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 166 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1017- Atención oportuna a las Mujeres de Tehuacán
Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de las Mujeres
Costo Total del Programa \$1,361,436.13

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 las mujeres y las familias otorgados	programas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas de apoyo para las mujeres y familias solicitados	programas	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de apoyo psicológico realizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de apoyo psicológico realizados	
--------	---	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUCENCIA 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	2015	12 programas de apoyo psicológico	
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 programas de apoyo psicológico aplicados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas de apoyo psicológico requeridos	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 psicológico aplicados	programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas de apoyo psicológico requeridos	programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Programa de orientación sobre los derechos y obligaciones implementado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de orientación sobre los derechos y obligaciones realizados	
--------	---	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUCENCIA 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	2015	12 programas de orientación sobre los derechos y obligaciones	
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 programas de orientación sobre los derechos y obligaciones aplicado	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total programas de orientación sobre los derechos y obligaciones solicitados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 orientación sobre los derechos y obligaciones aplicado	programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total programas de orientación sobre los derechos y obligaciones solicitados	programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 166 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1017- Atención oportuna a las Mujeres de Tehuacán
Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de las Mujeres
Costo Total del Programa \$1,361,436.13

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

Programa de mejora de salud aplicado

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de mejora de salud aplicado				
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		
VALOR			AÑO		
0			2015		
			6 programa de mejora de salud		

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 programa de mejora de salud aplicado	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1						1			6	1.00
VARIABLE 2	Número total de programa de mejora de salud proyectado	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1						1			6	

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 programa de mejora de salud aplicado	programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1						1			6	1.00
VARIABLE 2	Número total de programa de mejora de salud proyectado	programa	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1						1			6	

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 4
RESUMEN NARRATIVO

Programa de igualdad de género implementado

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de igualdad de género implementado				
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		
VALOR			AÑO		
0			2015		
			12 programas de igualdad de género.		

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 igualdad de género implementados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	número total de programas de igualdad de género proyectados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 programas de igualdad de género implementados	programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	número total de programas de igualdad de género proyectados	programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1017- Atención oportuna a las Mujeres de Tehuacán

Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de las Mujeres

Costo Total del Programa \$1,361,436.13

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. Programa de apoyo psicológico realizado	1 Realizar 10 gestiones de platicas enfocadas al manejo de emociones	platicas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO																10
	2 Realizar 12 gestiones de procesos terapéuticos	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Realizar 1 programa de campaña contra la violencia de la mujer	campaña	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO															1	
C2. Programa de orientación sobre los derechos y obligaciones implementado	1 Realizar 10 platicas de derechos para las mujeres	Platicas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	10		
	2 Efectuar 12 convenios extrajudiciales	convenio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Brindar 12 asesorías jurídicas al público en general	Asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Llevar 10 gestiones de juicios civiles y penales	Juicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			10	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			10	
	5 Aplicar 1 campaña de derecho del voto de la mujer	campañas	PROGRAMADO												1			1	100%
			REALIZADO												1			1	
	C3. Programa de mejora de salud aplicado	1 Realizar 5 platicas sobre los derechos sexuales y reproductivos	platica	PROGRAMADO	1	1	1	1	1									5	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1									5	
2 Realizar 5 talleres sobre medidas de prevención		taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1									5	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1									5		
3 Realizar 1 campaña de lucha contra el cáncer de la mujer		campaña	PROGRAMADO											1				1	100%
			REALIZADO											1				1	
4 Brindar 5 consultas médicas en el instituto y jornadas de salud	consultas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1										5	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1										5		
C4. Programa de igualdad de género implementado	1 Realizar 9 jornadas de servicios para la población en general	jornadas	PROGRAMADO	1	1	1				1	1	1	1	1		1	9	100%	
			REALIZADO	1	1	1				1	1	1	1	1		1	9		
	2 Aplicar 9 campañas para la mujer en igualdad de genero	campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1				1	1	1	1		9	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1				1	1	1	1		9		
	3 Aplicar 12 talleres sobre el empoderamiento de la mujer	taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Jorge Luis Hernández Flores
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Maria de Lourdes Silva Espindola
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
RESPONSABLE