

Anexo 1.

Ficha con datos generales de programa presupuesto o cambios sustanciales.

13-Calnali

Modalidad del Programa: PY0004 **Denominación del programa:** Bienestar Social y Salud

Unidades Administrativas Responsables (UR) del programa

Denominación de la UR	Funciones de cada UR respecto al programa propuesto
1.- Dirección de Turismo	Contribuir al bienestar integral del municipio mediante acciones de cuidado u protección y el fortalecimiento del turismo. Así como promocionar los eventos que ocurren dentro del municipio.
2.- Área de deporte	Generar espacios para eventos deportivos dentro del municipio de Calnali. Promover las actividades deportivas a las y los jóvenes que
3.- Área de Salud	Otorgar a todos los ciudadanos los servicios de salud que pueda proporcionar la presidencia de Calnali.

Diagnóstico del Programa Presupuestario

Recursos presupuestarios requeridos para el primer año de operación

Capítulo	Monto en pesos corrientes
1000 servicios personales	133,000.00 ESTE MONTO SOLO ES PARA DIF MUNICIPAL
2000 materiales y suministros	
3000 servicios generales	
4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 inversión pública	\$ 0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	\$ 0.00
8000 Participaciones y aportaciones	\$ 0.00
9000 Deuda pública	\$ 0.00

Fuente u origen del recurso

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	47.59 %
Libre Disposición	52.41 %
Total	100 %

Población

Definición de la población o área enfoque objetivo	A toda la población del Municipio de Calnali que requiera apoyo para su bienestar integral.
Cuantificación de la población o área enfoque objetivo	Se estima una magnitud del problema total del 75% de la población del municipio, correspondiente a la cantidad de 12,112 personas que habitan en el Municipio de Calnali.
Estimación de la población atender en el primer año de operación	Se pretender alcanzar hasta un 45% de la población del municipio

Descripción del problema por afectaciones diferenciadas en determinados grupos poblacionales

Grupo Poblacional	Características	Grupo de referencia
Población rural	Personas que habitan en comunidades rurales y solicitan atención en las diferentes áreas del ayuntamiento.	La INEGI considera población rural: aquella que tiene menos de 2,500 habitantes.
Población urbana	Personas que habitan en comunidades urbanas y solicitan atención en las diferentes áreas del ayuntamiento.	La INEGI considera población urbana: aquella que tiene más de 2,500 habitantes.

Descripción del problema por afectaciones diferenciadas en determinados grupos poblacionales

Nivel	Nombre del Indicador	Meta estimada
Fin	Porcentaje de visitantes y turistas recibidos	100%
Propósito	Porcentaje de comunidades que participan con mecanismos de promoción en el municipio	100%
Componente	Porcentaje de comunidades que participan con mecanismos de promoción en el municipio	100%
Actividad	Porcentaje de ferias artesanales y gastronómicas organizadas	100%
Componente	Porcentaje de actividades para Carnaval y fiestas tradicionales realizadas	100%
Actividad	Porcentaje de actividades de promoción realizada	100%
Componente	Porcentaje de actividades deportivas realizadas	100%
Actividad	Porcentaje de convocatorias para eventos deportivos generadas	100%
Componente	Porcentaje de servicios de salud otorgados	100%
Actividad	Porcentaje de censos de salud realizados	100%

Diagnóstico del Programa Presupuestario

Anexo 2. Complementariedades y coincidencias entre programas

Nombre del programa	Dependencia / Entidad	Propósito	Población o área enfoque objetivo	Cobertura geográfica	¿Este programa presentaría riesgos de similitud con el programa propuesto?	¿Este programa se complementarían con el programa propuesto?	Explicación
Desarrollo Institucional	Presidencia Municipal de Calnali	Consolidar una estructura organizacional sólida y bien definida que permita la mejora de capacidades para la buena gestión de recursos.	Población del Municipio de Calnali que solicita atención en las diferentes áreas de la Presidencia Municipal	75% de la población municipal	No	Si	Gracias a la gestión de recursos que maneja la presidencia se podrán ejercer las labores para el programa.
Gobierno y Ciudadanía	Presidencia Municipal de Calnali	Consolidar una gestión territorial abierta y transparente, donde los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones.	La población del Municipio de Calnali	75% de la población municipal	No	Si	Crear propuestas para atención inmediata en algunos sectores del municipio
Seguridad y Protección Civil	Presidencia Municipal de Calnali	Crear un entorno más seguro, justo y confiable para toda la ciudadanía, respondiendo antes las situaciones de emergencia.	A la población del Municipio Calnali que requiere servicios de seguridad pública en sus comunidades	85% de la población municipal	No	Si	Crear un entorno donde los ciudadanos del municipio se sientan seguros.
Desarrollo Económico	Presidencia Municipal de Calnali	Impulsar el crecimiento y bienestar económico del municipio a través de la valorización de sus actividades tradicionales y recursos locales.	Las personas con actividades económicas del municipio	75% de la población municipal	No	Si	Proporcionaría recurso a fin de que sigan ejerciendo las actividades en beneficio de la ciudadanía.
Territorio y Medio Ambiente	Presidencia Municipal de Calnali	Responder al compromiso del municipio con la protección y sostenibilidad de su entorno natural.	Población municipal con falta de atención en zonas de aplicación de instrumentos de planeación y gestión ambiental	85% de la población municipal	No	Si	Darían cuidado a espacios de las distintas comunidades a fin de crear un entorno sostenible y de calidad.
Desarrollo Urbano	Presidencia Municipal de Calnali	Transformar el municipio en un espacio ordenado, seguro y sostenible, siendo accesibles y de calidad para todos los ciudadanos.	Población del Municipio Calnali con necesidades de obras y servicios públicos	85% de la población municipal	No	Si	Con la creación de espacios de infraestructura para beneficio de los habitantes del municipio.