



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO ALIMENTARIO				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
DESARROLLO SOCIAL																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050204	DESARROLLO SOCIAL														15,000,000.00	
	211110502040502			DESARROLLO REGIONAL											15,000,000.00	
		2		LA OBRA HUMANA											15,000,000.00	
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.											15,000,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,000,000.00	
					26	PROTECCION SOCIAL									15,000,000.00	
						268	OTROS GRUPOS VULNERABLES								15,000,000.00	
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							15,000,000.00	
								01	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO						15,000,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,000,000.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,000,000.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			15,000,000.00	
												631156	INVERSION PUBLICA		15,000,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	15,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de **\$48,000,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	\$73,530,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	48,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Instituto Sinaloense de Desarrollo Social			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Adultos mayores de 70 años y más en localidades de más de 30 mil habitantes	266, 752	107,767	12,000	10,000	3.75%	9.27%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a reducir la pobreza de los adultos mayores de las zonas urbanas de Sinaloa mayores a 30 mil habitantes	Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza.	$(TAMP\ t / TAM\ t) \times 100$ TAMP = Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes que tengan al menos una privación social TAM = Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes. t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuestas. Padrones de pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE y del Programa 70 y Más.	Los adultos mayores reciben servicios de salud y otros correspondientes a la seguridad social además de seguir recibiendo el apoyo para mejorar su poder adquisitivo	40.39%	40.39%	N.D	N.D
Propósito	Adultos mayores en zonas urbanas mayores a 30,000 habitantes reciben apoyo económico en el Estado de Sinaloa	Porcentaje de cobertura DE ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MÁS CON apoyos entregados.	$(AMB\ t / TAM\ t) \times 100$ AMB = Número de adultos mayores beneficiados en el 70 y más en cabeceras municipales mayores a 30 mil habitantes. TAM = Total de adultos mayores en cabeceras municipales mayores a 30 mil habitantes t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	INEGI y Padrón de beneficiarios en oficina ISDESOL.	Se avanza en la cobertura del Programa Federal de 65 y más que opera en localidades de hasta 30 mil habitantes de acuerdo al Catálogo de Localidades autorizado por la SEDESOL (CENFEMUL).	9.27% (10,000)	11.13% (12,000)	11.13%** (12,000)	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	Apoyo económico bimensual entregado	Porcentaje de beneficiarios apoyados bimensualmente del programa 70 y más en Sinaloa	$(ABE\ b,t / ABP\ b,t) \times 100$ ABE = Total de apoyos bimensuales entregados ABP = Total de apoyos bimensuales programados b = bimestre, t = año	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Bimensual	Padrón de beneficiarios y lista actualización de pagos. Ambos, en oficina de ISDESOL.	El porcentaje de adultos mayores que no recibe directamente el apoyo económico es por encontrarse incapacitados para hacerlo y no por abuso familiar	100%	100%	50%	50%
Actividad	A 1.1 Medición de satisfacción de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios satisfechos del programa 70 y más en Sinaloa	$(BS\ s,t / TB\ s,t) \times 100$ BS = Personas en la muestra de beneficiarios satisfechos TB = Total de personas de beneficiarios en la muestra s = semestre, t= año	Porcentaje/Gestión-Calidad-Semestral	Realización de encuesta en base a muestra del padrón	Las quejas fueron atendidas oportunamente y resueltas favorables cuando existía fundamento para ello	100%	100%	50%	50%

**** Se han beneficiado 12 mil adultos con 3 de 6 apoyos entregados en el año.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
73,530,000.00	73,530,000.00	48,000,000.00	0.0%	-34.7%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
DESARROLLO SOCIAL															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL														48,000,000.00
	211110502040502														48,000,000.00
		2													48,000,000.00
			2												48,000,000.00
				208											48,000,000.00
					2										48,000,000.00
						26									48,000,000.00
							268								48,000,000.00
								36							48,000,000.00
										02					48,000,000.00
											001				48,000,000.00
												K			48,000,000.00
													002		48,000,000.00
												631156			48,000,000.00
													2		48,000,000.00
														10010	48,000,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Opciones Productivas (FES), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de **\$15,000,000.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Opciones Productivas (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subsecretaría de Desarrollo Humano		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	<p>Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano.</p> <p>Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo.</p> <p>Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano.</p>		<p>Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo.</p> <p>Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano.</p>		<p>Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.</p>		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas emprendedoras en zonas urbano marginadas	62,275	31,138	0	1,500	2.40%	4.81%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la generación de empleos en zonas marginadas mediante el fomento de opciones productivas	Empleos directos generados	Edt/EDt = Empleos directos generados en el año t ED = Empleos directos t = año	Personas/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuesta aplicada al total de responsables de proyectos apoyados por el Programa a los 2 años de entregado el apoyo financiero	Las variables macro-económicas se mantienen estable y no se presenta una recesión	1,500	0	0	0%
Propósito	Personas en zonas urbano marginadas emprenden proyectos productivos	Sostenibilidad de los proyectos emprendidos	(PEOAF t+2 / PAF t) x 100 PEOAF t+2 = Número de proyectos que están en operación en el año t+2 apoyados financieramente en el año t PAF t = Número de proyectos apoyados financieramente en el año t t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuesta aplicada al total de responsables de proyectos apoyados por el Programa a los 2 años de entregado el apoyo financiero	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo	1,500	0	0	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C.1 Apoyos financieros otorgados	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros	$(PRSst / PAst) \times 100$ PRS = Número de proyectos con recursos suministrados PA = Número de proyectos aprobados s = mes, t = año	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios no utilizan los recursos otorgados para el consumo de bienes y servicios personales	1,500	0	0	0%
Actividad	A 1.1 Entrega del apoyo según el padrón de beneficiarios condicionado a que cumpla con las obligaciones establecidas por el programa.	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros a beneficiarios	$(\text{Número de apoyos entregados en el periodo } t / \text{Número de beneficiarios en el padrón de beneficiarios en el periodo } t) \times 100$	100%	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios dictaminados positivos están interesados firmar la carta compromiso	1,500	0	0	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050204	DESARROLLO SOCIAL														15,000,000.00	
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL													15,000,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA													15,000,000.00	
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.											15,000,000.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											15,000,000.00	
					27	OTROS ASUNTOS SOCIALES									15,000,000.00	
						271	OTROS ASUNTOS SOCIALES								15,000,000.00	
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							15,000,000.00	
								03 OPCIONES PRODUCTIVAS							15,000,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,000,000.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,000,000.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			15,000,000.00	
												632106	PROMOCION ECONOMICA		15,000,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	15,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud, es de \$12,649,325.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Dengue	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	12,649,325.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo y dengue, a través de la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo, con la participación más consistente de la población y los municipios.</p>	<p>Otorgar atención integrada en unidades de salud al 100% de los casos de fiebre hemorrágica por dengue.</p>			
Población Potencial		Población Objetivo		Población Atendida en 2014*	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número		Número	Número	%	%
Población total del Estado	2'958,691	1'633,330		1'779,985	1'633,330	55	100



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado	Porcentaje de pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) que reciben tratamiento integral.	(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes con FHD registrados)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	Se da tratamiento a los casos nuevos lo que contribuye	100%
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a los servicios de salud para el tratamiento de la Fiebre por Dengue (FD) y la Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) y conoce las medidas preventivas y de control del Dengue El personal médico que otorga servicio en el primer nivel de atención de los servicios de salud es capacitado en el manejo de pacientes con FHD y FD con perspectiva de Género	Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue	(Incidencia del año anterior / Incidencia del año actual) – 1 X 100	Tasa, Eficacia, Estratégico, Anual	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	La incidencia no se eleva respecto al año anterior	6%
		Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Género	(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Género/personal médico programado)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Lista de asistencia, carta descriptiva	Directivos y personal médico de los Servicios de Salud de Sinaloa muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento y manejo de Dengue	90%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades Prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos	Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los de mosquitos vectores del Dengue	(número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades	100%
		Porcentaje de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue	(número de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	El personal médico que participa en la capacitación está bien focalizado	100%
Actividad	1.2 Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, económico y social de la transmisión del dengue	Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento	Una sesión por trimestre	Unidad, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Minutas de las sesiones	Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del dengue	4%
Actividad	1.3 La población que habita las localidades Prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue	Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue	(Mensajes verbales en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t/ Mensajes programados en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t)x100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Informe paralelo de Información	La población informada aplica los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue	95%
Actividad	1.4 El personal operativo del programa dengue es capacitado con perspectiva de Género	Porcentaje de personal operativo que participa en las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad capacitado	(Número de personal operativo capacitado en el año t / Número total de personal operativo en el año t) x 100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Lista de Asistencia	El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar la propagación del Dengue	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	2.1 La información operativa del programa dengue es reportada en la plataforma de vigilancia entomológica	Semanas con reporte de acciones en Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	(Número de semanas con captura en plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector/número de semanas transcurridas en el año)x100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Mensual	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Se realiza la captura de manera permanente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones	100%
Actividad	2.2 Las localidades prioritarias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios con riesgo entomológico	Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas	(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo t/número de localidades programadas a monitorear con ovitrampas en un tiempo t) x 100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Se realiza el monitoreo de localidades con ovitrampas lo que ayuda a detectar sitios con riesgo entomológico	100%

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Programa de Acción Específico

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2014.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014	Avance Trimestral		
			I	II	III
Fin	Porcentaje de variación de la incidencia de Dengue respecto al año anterior	MENOS 20%	432.71%	283.50%	143.70%
Propósito	Tasa de incidencia de dengue	2.5	16.00	372.00	1,509.00
Componente	Porcentaje de población infectada atendida oportunamente	95. %	72%	71.34%	69.54%
Actividad	Porcentaje del personal médico de primer contacto capacitado en temas de dengue	95%	0	0	81.7%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dengue				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	12,649,325.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														1,000.00
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												1,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,000.00
					23	SALUD									1,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,000.00
								09	DENGUE						1,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			1,000.00
											415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		1,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												10,713,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											10,713,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										10,713,000.00
					23	SALUD									10,713,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								10,713,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,713,000.00
								09	DENGUE						10,713,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,713,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,713,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,713,000.00
											415117	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			200,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			200,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		200,000.00
											415127	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			90,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			90,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		90,000.00
											415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			15,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			15,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											10,713,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											10,713,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA											10,713,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											10,713,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,713,000.00							
					23	SALUD											10,713,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											10,713,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											10,713,000.00				
								09	DENGUE											10,713,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											10,713,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,713,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,713,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		15,000.00								
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,000,000.00								
													1	GASTO CORRIENTE	3,000,000.00								
													53080	SECRETARIA DE SALUD	3,000,000.00								
													415247	HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00								
														1	GASTO CORRIENTE	450,000.00							
														53080	SECRETARIA DE SALUD	450,000.00							
														415277	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											10,713,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											10,713,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA											10,713,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											10,713,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,713,000.00							
					23	SALUD											10,713,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											10,713,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											10,713,000.00				
								09	DENGUE											10,713,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											10,713,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,713,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,713,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	90,000.00								
														53080	SECRETARIA DE SALUD	90,000.00							
														415307	TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00							
															1	GASTO CORRIENTE	40,000.00						
															53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00						
															415477	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00						
																1	GASTO CORRIENTE	170,000.00					
																53080	SECRETARIA DE SALUD	170,000.00					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												10,713,000.00	
				2	LA OBRA HUMANA										10,713,000.00	
						207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE								10,713,000.00	
							2	DESARROLLO SOCIAL							10,713,000.00	
								23	SALUD						10,713,000.00	
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					10,713,000.00	
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				10,713,000.00	
											09	DENGUE			10,713,000.00	
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		10,713,000.00	
													G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,713,000.00	
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,713,000.00
														415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	1,200,000.00
														53080	SECRETARIA DE SALUD	1,200,000.00
														415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	550,000.00
														53080	SECRETARIA DE SALUD	550,000.00
														415577	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	180,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												10,713,000.00		
				2	LA OBRA HUMANA										10,713,000.00		
						207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE								10,713,000.00		
							2	DESARROLLO SOCIAL							10,713,000.00		
								23	SALUD						10,713,000.00		
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					10,713,000.00		
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				10,713,000.00		
											09	DENGUE			10,713,000.00		
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		10,713,000.00		
													G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,713,000.00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,713,000.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD	180,000.00
														415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,600,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,600,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	1,600,000.00	
														415597	PASAJES AEREOS	18,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	18,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	18,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													10,713,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
		207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.													10,713,000.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													10,713,000.00
		23 SALUD													10,713,000.00
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													10,713,000.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													10,713,000.00
		09 DENGUE													10,713,000.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													10,713,000.00
		G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													10,713,000.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													10,713,000.00
		415607 PASAJES TERRESTRES													90,000.00
		1 GASTO CORRIENTE													90,000.00
		53080 SECRETARIA DE SALUD													90,000.00
		415617 VIATICOS EN EL PAIS													2,500,000.00
		1 GASTO CORRIENTE													2,500,000.00
		53080 SECRETARIA DE SALUD													2,500,000.00
		415677 IMPUESTOS Y DERECHOS													440,000.00
		1 GASTO CORRIENTE													440,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													10,713,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
		207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.													10,713,000.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													10,713,000.00
		23 SALUD													10,713,000.00
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													10,713,000.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													10,713,000.00
		09 DENGUE													10,713,000.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													10,713,000.00
		G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													10,713,000.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													10,713,000.00
		53080 SECRETARIA DE SALUD													440,000.00
		41577 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS													60,000.00
		2 GASTO DE CAPITAL													60,000.00
		53080 SECRETARIA DE SALUD													60,000.00
		415977 SERVICIOS GENERALES													20,000.00
		1 GASTO CORRIENTE													20,000.00
		53080 SECRETARIA DE SALUD													20,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																			
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																			
SUBSIDIOS FEDERALES																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE																			
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																			
(Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,935,325.00				
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,935,325.00				
				2			LA OBRA HUMANA								1,935,325.00				
					206		GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								1,935,325.00				
						2	DESARROLLO SOCIAL								1,935,325.00				
								23	SALUD						1,935,325.00				
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					1,935,325.00				
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				1,935,325.00				
											09	DENGUE			1,935,325.00				
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		1,935,325.00				
													G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,935,325.00				
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,935,325.00			
															415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	95,004.00		
															1	GASTO CORRIENTE	95,004.00		
																52080	SECRETARIA DE SALUD	95,004.00	
																415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,140,000.00	
																1	GASTO CORRIENTE	1,140,000.00	
																	52080	SECRETARIA DE SALUD	1,140,000.00
																	415257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																				
SUBSIDIOS FEDERALES																				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE																				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																				
(Pesos)																				
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,935,325.00					
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,935,325.00					
				2			LA OBRA HUMANA								1,935,325.00					
					206		GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								1,935,325.00					
						2	DESARROLLO SOCIAL								1,935,325.00					
								23	SALUD						1,935,325.00					
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					1,935,325.00					
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				1,935,325.00					
											09	DENGUE			1,935,325.00					
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		1,935,325.00					
													G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,935,325.00					
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,935,325.00			
																1	GASTO CORRIENTE	600,000.00		
																	52080	SECRETARIA DE SALUD	600,000.00	
																	415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,321.00	
																	1	GASTO CORRIENTE	100,321.00	
																		52080	SECRETARIA DE SALUD	100,321.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Infancia y Adolescencia, de la Secretaría de Salud, es de **\$1,038,508.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia y Adolescencia	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,038,508.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.</p>				
Población Potencial	Población Objetivo		Población Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	26,094	48%	48%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Que la población sinaloense menor de 5 años mantenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional mediante acciones de prevención y promoción de la salud en los niños y niñas	Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad	$(MM1 t / INE t) \times 1,000$ MM1 = Número de muertes de menores de 5 años INE = Número de infantes nacimientos esperados t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	Respuesta oportuna ante una epidemia	<13.7	< 14	1.16	8.29
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía.	$(MM1N t / INV t) \times 1,000$ MM1N = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa	<10.09	<10.45	.07	.67
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea	$(MM1D t / INV t) \times 1,000$ MM1D = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Dirección de enseñanza y capacitación Cartas programáticas y listados de asistencia	El 80% del personal médico que asistió se capacitó	<3.83	< 4.19	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	$(MM1DES\ t / INV\ t) \times 1,000$ MM1DES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Sistema de Información en Salud	Mayor incremento en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.75	< 1.75	0.01	0.57
Componente	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa	$(MPNC\ t / MPN\ t) \times 100$ MPNC = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa capacitados MPN = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud t = trimestre	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Dirección de Enseñanza	El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cursos de capacitación en Atención Integrada	30%	30 %	42.37	141.23
Componente	C.2 Capacitación a la población en temas de salud otorgadas	Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados con promoción en salud	Total de personas capacitadas en el trimestre / Total de personas programadas en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Abasto suficiente de vacunasQue la sociedad acuda a los centros de salud a vacunarse	90%	90 %	14.32	15.91
Actividad	A 1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	(número de médicos de primer nivel de atención capacitados de la SSA / total de médicos de primer nivel de atención de la SSA) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación	20%			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.2 Aplicación de biológicos. (vacunas)	Porcentaje de cobertura de vacunación.	(número de dosis aplicadas a niños en el trimestre / población de niños de 1 año de edad en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud	Que el personal de los SSS ponga en práctica los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación	95%			
Actividad	A1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA	(Total de IRA e primera vez con manejo sintomático en el trimestre / Total de IRA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informes de supervisión del Programa de Infancia	Recursos financieros y humanos para la supervisiones	70%			
Actividad	A1.4 Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA	(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	95%			
Actividad	A1.5 Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel.	(supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	25%			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A2.1 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la salud de niños menores de 1 año	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral)	(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%			
Actividad	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas)	Porcentaje de madres capacitadas.	(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1, 038,508.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																			
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																			
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA																			
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																			
(Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														201,000.00				
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														201,000.00			
		2 LA OBRA HUMANA														201,000.00			
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														201,000.00		
			2 DESARROLLO SOCIAL														201,000.00		
			23 SALUD														201,000.00		
			235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD														201,000.00		
			22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														201,000.00		
			06 INFANCIA														201,000.00		
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														201,000.00		
			G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														201,000.00		
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														201,000.00		
				415457 SERVICIOS DE CAPACITACION														21,000.00	
				1 GASTO CORRIENTE														21,000.00	
					53080 SECRETARIA DE SALUD														21,000.00
				415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														180,000.00	
				1 GASTO CORRIENTE														180,000.00	
					53080 SECRETARIA DE SALUD														180,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											670,000.00			
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											670,000.00		
		2	LA OBRA HUMANA										670,000.00		
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.										670,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL									670,000.00	
					23	SALUD								670,000.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							670,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						670,000.00	
								06	INFANCIA					670,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				670,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			670,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		670,000.00	
												415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	30,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	250,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD	250,000.00
												415217	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	40,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											670,000.00			
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											670,000.00		
		2	LA OBRA HUMANA										670,000.00		
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.										670,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL									670,000.00	
					23	SALUD								670,000.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							670,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						670,000.00	
								06	INFANCIA					670,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				670,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			670,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		670,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00
												415227	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	50,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD	50,000.00
												415597	PASAJES AEREOS	40,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	40,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														670,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														670,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														670,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														670,000.00										
					23	SALUD														670,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														670,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														670,000.00							
								06	INFANCIA														670,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														670,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														670,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														670,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE														20,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD														20,000.00	
													415617	VIATICOS EN EL PAIS														240,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														240,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														240,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
SUBSIDIOS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														167,508.00														
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														167,508.00													
		2	LA OBRA HUMANA														167,508.00												
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														167,508.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														167,508.00										
					23	SALUD														167,508.00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														167,508.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														167,508.00							
								06	INFANCIA														167,508.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														167,508.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														167,508.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														167,508.00			
												415037	SERVICIOS PERSONALES														87,504.00		
													1	GASTO CORRIENTE														87,504.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														87,504.00
													415687	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES														60,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														60,000.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														60,000.00
													415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														20,004.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														167,508.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													167,508.00
		2	LA OBRA HUMANA												167,508.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											167,508.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										167,508.00
					23	SALUD									167,508.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								167,508.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							167,508.00
								06	INFANCIA						167,508.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					167,508.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				167,508.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			167,508.00
												1	GASTO CORRIENTE		20,004.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	20,004.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Diabetes Mellitus, de la Secretaría de Salud, es de **\$15,320,510.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes Mellitus	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,320,510.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de Salud.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,717,279	799,139	238,656	263,715	15%	33%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DIABETES.

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2014	(D1,t/D2,t) X 100,000 D1,t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	$(D_{1,t}/D_{2,t}) \times 100,000$	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se evaluara hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	Tasa de 115.6
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.	D1,t= control metabólico de diabetes a inicio de periodo D2,t= Control metabólico de diabetes mellitus al final del periodo	$(D_{1,t}/D_{2,t}) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	40% Diferencia 3.1%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C1.- Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.	D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t= número de centros de salud de Sinaloa.	$It= (D1,t/D2,T) \times 100$	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física. Plataforma SIVEGAM	Que el paciente no acuda a las sesiones de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salida. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.	45%
	C2.- Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente.	D1,t= población de 20 años y más a la que se le realizó detección oportuna de diabetes mellitus. D2, t= Población no derechohabiente de 20 años y más.	$It= (D1,t/D2,t) \times 100$	Cubos de la DGIS.	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.	33%
	C3.- Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	D1, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	$It= (D1,t/D2,T) \times 100$	Cubos de la DGIS	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	40%
	C4.- Personal de salud que atiende a pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.	D1;t= Número de capacitaciones estatales realizadas D2,t=Número de capacitaciones estatales programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias.	Que no se presupueste recurso para capacitación.	1 capacitación estatal
Actividad	A C1.A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1, t=Número de grupos acreditados. D2, t=Número de grupos programados	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM	Que los pacientes que integran el Grupo de Ayuda Mutua cumplan con los criterios para acreditación.	7(100%)
	C1. A2.- Formación de Grupos preventivos de UNEME_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	D1, t= Número de grupos preventivos formados. D2, t= Número de grupos preventivos programados	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe Trimestral de UNEME_EC. Cubos de la DGis	Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo. Que no haya nutriólogo en UNEME_EC	6 grupos preventivos (100%)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

	C2.A1.-Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	D1, t= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. D2, t= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS	Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas	265,452
	C3.A1.- Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada.	D1,t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con Hb A1c <7% D2,t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC. It= (D1,t/D2,t) x 100	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS. Informe Trimestral UNEMES_EC	Que el paciente no tenga apego al tratamiento. Que el paciente no acuda a consulta médica para chequeo. Que el médico no esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente.	250
	C5.A1.- Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus	Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.	D1,t= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2,t= Número de cursos de capacitación programados. It= (D1,t/D2,t) x 100	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS	Que no acuda el personal de salud a la capacitación Que el médico no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el manejo integral del paciente con diabetes mellitus.	100%

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Programa de Acción Específico



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2014.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014	Avance Trimestral		
			I	II	III
Fin	Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivos (el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.)	2013: control 34.8% 2013: control 36.1%	0.5% avance semestral		
Propósito	Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico	4.7%	14.55%	24.41%	24.80%
Componente 1	Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención	15,360 (100%)	7644 casos positivos=41% de la meta	9430 casos= 50.6% de la meta	8537 casos= 45.8% de la meta
Componente 2	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	18,632 (100%)	38.60%	39.60%	39.10%
Componente 3	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	40%	565 valoraciones= 33.18%	453 valoraciones= 26.61%	501 valoraciones = 29.4%
Componente 4	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM	1700 (100%).	100%	100%	100%
Componente 5	Porcentaje de UNEME_EC equipadas.	100%	14.55%	24.41%	24.80%
Actividad 1.1	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	8 (100%)	0 GAM acreditados	2 GAM ACREDITADOS= 25% AVANCE	3 GAM ACREDITADOS= 62.5%
Actividad 2.1	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	238,657 (100%)	84416 detecciones= 11.6%	74940 detecciones=10.3%	79678 detecciones= 11%
Actividad 3.1	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM	1500 (100%)	616 pruebas= 41% de la meta	671 pruebas= 44.7% de la meta	501 pruebas= 33% de la meta
Actividad 4.1	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	300 (100%)	528 pruebas= 176% de la meta	428 pruebas= 142.6% de la meta	80 pruebas= 26.6% de la meta
Actividad 5.1	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.	ND	6=100%	6= 100%	6=100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	15,320,510.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														10,174,510.00										
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														10,174,510.00									
		2	LA OBRA HUMANA														10,174,510.00								
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														10,174,510.00							
				2	DESARROLLO SOCIAL														10,174,510.00						
					23	SALUD														10,174,510.00					
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														10,174,510.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														10,174,510.00			
								07	DIABETES														10,174,510.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														10,174,510.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,174,510.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,174,510.00
											415037	SERVICIOS PERSONALES			1,456,942.00										
												1	GASTO CORRIENTE		1,456,942.00										
													53080	SECRETARIA DE SALUD		1,456,942.00									
													415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,777,592.00									
														1	GASTO CORRIENTE		3,777,592.00								
															53080	SECRETARIA DE SALUD		3,777,592.00							
															415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		337,260.00							
																1	GASTO CORRIENTE		337,260.00						



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES											10,174,510.00											
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											10,174,510.00										
		2	LA OBRA HUMANA											10,174,510.00									
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											10,174,510.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,174,510.00							
					23	SALUD											10,174,510.00						
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD											10,174,510.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											10,174,510.00				
								07	DIABETES											10,174,510.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											10,174,510.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,174,510.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											10,174,510.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		337,260.00								
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		4,352,716.00								
												1	GASTO CORRIENTE		4,352,716.00								
												53080	SECRETARIA DE SALUD		4,352,716.00								
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		250,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		250,000.00								
												53080	SECRETARIA DE SALUD		250,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											2,620,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											2,620,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA											2,620,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,620,000.00							
					23	SALUD											2,620,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											2,620,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											2,620,000.00				
								07	DIABETES											2,620,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											2,620,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,620,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,620,000.00
												415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		60,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		60,000.00								
												53080	SECRETARIA DE SALUD		60,000.00								
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1,500,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		1,500,000.00								
												53080	SECRETARIA DE SALUD		1,500,000.00								
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		120,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		120,000.00								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														2,620,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														2,620,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,620,000.00									
					23	SALUD														2,620,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														2,620,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,620,000.00						
								07	DIABETES														2,620,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,620,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,620,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,620,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														120,000.00	
												415247	HERRAMIENTAS MENORES														50,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														50,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														50,000.00
												415377	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO														18,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														18,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														18,000.00
												415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														150,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														2,620,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														2,620,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,620,000.00									
					23	SALUD														2,620,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														2,620,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,620,000.00						
								07	DIABETES														2,620,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,620,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,620,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,620,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE														150,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														150,000.00
												415527	FLETES Y MANIOBRAS														30,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														30,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														30,000.00
												415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														110,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														110,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														110,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,620,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,620,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,620,000.00
					23	SALUD									2,620,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
								07	DIABETES						2,620,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,620,000.00	
												415607	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	6,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD	6,000.00	
												415617	VIATICOS EN EL PAIS	320,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	320,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD	320,000.00	
												415677	IMPUESTOS Y DERECHOS	56,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	56,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,620,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,620,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,620,000.00
					23	SALUD									2,620,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
								07	DIABETES						2,620,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,620,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD	56,000.00	
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	100,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00	
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	100,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,526,000.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,526,000.00
			2	LA OBRA HUMANA											2,526,000.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.										2,526,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,526,000.00
						23	SALUD								2,526,000.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2,526,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,526,000.00
									07	DIABETES					2,526,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,526,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,526,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,526,000.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES		1,560,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,560,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,560,000.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		336,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		336,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		336,000.00
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		630,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		630,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,526,000.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,526,000.00
			2	LA OBRA HUMANA											2,526,000.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.										2,526,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,526,000.00
						23	SALUD								2,526,000.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2,526,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,526,000.00
									07	DIABETES					2,526,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,526,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,526,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,526,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		630,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Salud Bucal, de la Secretaría de Salud, es de **\$6,676,144.00** pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	6,676,144.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,168,175	467,270	467,270	432,000	14%	36%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos.	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) - (D_{(1,t-1)}/D_{(2,t-1)})$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente. D1, t= Población no derecho habiente	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	432,000	40%	31%	77.5%
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas. D2, t= Número de consultas odontológicas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	307.345	100%	102%	102%
Componente	C1. Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de paquete básico realizadas. D2, t= Número de paquete básico programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	645,000	100%	108%	108%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de personas informadas. D2, t= Número de personas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asista a las pláticas de higiene oral.	384,000	300,000	100%	100%
Componente	C3. Gama de servicios odontológicos ampliada.	Porcentaje de variación de la gama de servicios	$((D_{(1,t)} - D_{(1,t-1)})/D_{(1,t-1)}) \times 100$ D1, t= Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población derechohabiente asiste a consulta odontológica.	100%	ND	ANUAL	ANUAL
Componente	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Porcentaje de odontólogos capacitados. D2, t= Porcentaje de odontólogos programados.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	195	90%	40%	44.44%
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D2, t= Número de pacientes de primera vez D1, t= Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	102,448	100%	100%	100%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de campañas de salud bucal realizadas. D2, t= Número de campañas de salud bucal programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Existen condiciones climáticas y de seguridad.	2 Campañas	100%	50%	50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A3.1 Otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados. D2, t= Número de equipos para las áreas odontológicas programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los recursos a tiempo.	95%	100%	95%	95%
Actividad	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. D2, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	195 Odontólogos	100%	50%	50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6, 676,144.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														6,180,144.00
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													6,180,144.00
		2 LA OBRA HUMANA													6,180,144.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											6,180,144.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											6,180,144.00
					23 SALUD										6,180,144.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,180,144.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,180,144.00
								13 SALUD BUCAL							6,180,144.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,180,144.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,180,144.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,180,144.00
											415037	SERVICIOS PERSONALES			520,008.00
											1	GASTO CORRIENTE			520,008.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		520,008.00
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		731,016.00
												1	GASTO CORRIENTE		731,016.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	731,016.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,012,116.00
													1	GASTO CORRIENTE	4,012,116.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														6,180,144.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00												
		2	LA OBRA HUMANA														6,180,144.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														6,180,144.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,180,144.00									
					23	SALUD														6,180,144.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,180,144.00						
								13	SALUD BUCAL														6,180,144.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,180,144.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														4,012,116.00	
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS														402,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														402,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														402,000.00
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION														315,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														315,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														315,000.00
												415567	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS														200,004.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														6,180,144.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00												
		2	LA OBRA HUMANA														6,180,144.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														6,180,144.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,180,144.00									
					23	SALUD														6,180,144.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,180,144.00						
								13	SALUD BUCAL														6,180,144.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,180,144.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00		
												1	GASTO CORRIENTE														200,004.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														200,004.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														436,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													436,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											436,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											436,000.00
					23	SALUD									436,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							436,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						436,000.00
									13	SALUD BUCAL					436,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				436,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			436,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		436,000.00
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	140,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	140,000.00
													415247	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	30,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00
													415607	PASAJES TERRESTRES	6,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														436,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													436,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											436,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											436,000.00
					23	SALUD									436,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							436,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						436,000.00
									13	SALUD BUCAL					436,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				436,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			436,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		436,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	6,000.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS	80,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	80,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	80,000.00
													415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	140,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	140,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														436,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													436,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											436,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											436,000.00
				23	SALUD										436,000.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									436,000.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								436,000.00
							13	SALUD BUCAL							436,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						436,000.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					436,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				436,000.00
											415047	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			40,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		40,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														60,000.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													60,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												60,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											60,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											60,000.00
				23	SALUD										60,000.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									60,000.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								60,000.00
							12	SALUD BUCAL							60,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						60,000.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					60,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				60,000.00
											415037	SERVICIOS PERSONALES			60,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	60,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Salud Mental, de la Secretaría de Salud, es de **\$4,081,093.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Mental	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	4,081,093.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción a la salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	52,889	63,259	2.6%	5%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	$(D1,t/D2,t - D1,t-1)/(D2,t-1) \times 100$ D1,t= Consultas realizadas en el año t. D2,t= Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	1.4	14
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Porcentaje de la Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2,t= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios	37.170	33,496	12058	36%
Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1 , t= Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez Informados sobre sus derechos humanos. D2,t= Número de personas que son atendidas con trastornos de salud mental de primera vez.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	90%	112.5%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental. D2,t= Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SIS CPP07, CPP14, Informe de actividades de la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ. Conapo Censo de Población.	No existe sobredemanda.	5%	7%	5%	71%
	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1, t= Número de Unidades con programas específicos. D2, t= Número de Unidades de atención en salud mental.	Porcentaje /Estratégico-Eficacia-Mensual	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS,PSQ, (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	Recurso humano suficiente.	2	2	2	100%
	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental D2,t= Número total de unidades de primer nivel.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	Anexo de informe paralelo de unidad médica con registro de actividades psico educativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.	60%	215	100	46.51%
Actividad	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. D2,t= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes	Personal asiste a la capacitación.	3	6	2	33.33%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención en salud mental.	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización. D2,t= Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ (HP501)	Existen condiciones climáticas favorables. Las instituciones aceptan la convocatoria.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.3 Realización de supervisiones en la red de servicios de acuerdo al modelo Miguel Hidalgo para garantizar el cumplimiento de la NOM-025-SSA-1994 y derechos humanos.	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Servicios de salud mental supervisados. D2,t= Número total de servicios.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Solicitudes de comisión informes de supervisión	Existen suficientes insumos para logística.	12	15	15	100%
Actividad	A2.1 Capacitación de personal sobre el uso de las guías clínicas de atención en el modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental.	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de talleres realizados. D2,t= Número de talleres programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes.	4	8	9	112.50
Actividad	A2.2 Habilitación de espacios dignos y seguros para la atención de salud mental en primer nivel	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de espacios dignos. D2,t= Número de espacios programados para habilitar.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Servicios de Salud mental operando en unidades de primer nivel con registros de actividades en la unidad médica SIS-P-7	Existen espacios o estructura suficientes.	2	8	8	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial con talleres protegidos.	Porcentaje de talleres protegidos realizados	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. D2,t= Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hpr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.	14	12	12	100%
Actividad	A3.2 Implementación de salidas terapéuticas con programa de rehabilitación en unidad.	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2,t= Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a usuarios del programa de rehabilitación.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.	14	12	12	100%
Actividad	A4.1 Difusión de temas de salud mental y los principales trastornos.	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de campañas realizadas D2,t= Número de campañas programadas	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo.	2	2	0	0
Actividad	A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales.	Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. D2,t= Número de detecciones programadas en la detección objeto.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiempo. La población acepta el tamizaje.	76,846	73,515	25509	34.70%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A4.3 Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental.	$It = (D1,t / D2,t) \times 100$ D1,t= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. D2,t= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad	El personal asiste a la capacitación.	50%	40%	16%	40%
------------------	---	--	---	--	--	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	4,081,093.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																											
(Pesos)																											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015												
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES											2,394,085.00															
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											2,394,085.00														
		2	LA OBRA HUMANA											2,394,085.00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,394,085.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,394,085.00											
					23	SALUD											2,394,085.00										
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD											2,394,085.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											2,394,085.00								
								12	SALUD MENTAL											2,394,085.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											2,394,085.00						
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,394,085.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,394,085.00				
												415037	SERVICIOS PERSONALES											2,280,217.00			
													1	GASTO CORRIENTE											2,280,217.00		
														53080	SECRETARIA DE SALUD											2,280,217.00	
															SERVICIOS DE CAPACITACION											100,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE											100,008.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD											100,008.00
																SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION											12,204.00
														1	GASTO CORRIENTE											12,204.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														2,394,085.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														2,394,085.00												
		2	LA OBRA HUMANA														2,394,085.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														2,394,085.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,394,085.00									
					23	SALUD														2,394,085.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														2,394,085.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,394,085.00						
								12	SALUD MENTAL														2,394,085.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,394,085.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,394,085.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,394,085.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														12,204.00	
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														1,856.00	
													1	GASTO CORRIENTE														1,856.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														1,856.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														987,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														987,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														987,000.00									
					23	SALUD														987,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														987,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														987,000.00						
								12	SALUD MENTAL														987,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														987,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00		
												415077	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA														35,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														35,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														35,000.00
												415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														50,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														50,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														50,000.00
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														600,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														600,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														987,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														987,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														987,000.00									
					23	SALUD														987,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														987,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														987,000.00						
								12	SALUD MENTAL														987,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														987,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														600,000.00	
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														1,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														1,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														1,000.00
												415477	SERVICIOS DE VIGILANCIA														100,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														100,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														100,000.00
												415597	PASAJES AEREOS														16,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														987,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														987,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														987,000.00									
					23	SALUD														987,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														987,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														987,000.00						
								12	SALUD MENTAL														987,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														987,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														16,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														16,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES														5,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														5,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														5,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS														80,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														80,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														80,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,000.00	
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													987,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA													987,000.00	
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											987,000.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											987,000.00	
					23	SALUD									987,000.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								987,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							987,000.00	
								12	SALUD MENTAL						987,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					987,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				987,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			987,000.00	
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE	100,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														700,008.00			
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													700,008.00			
		2 LA OBRA HUMANA													700,008.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											700,008.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											700,008.00			
					23	SALUD									700,008.00			
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								700,008.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							700,008.00			
								11	SALUD MENTAL						700,008.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					700,008.00			
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				700,008.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			700,008.00			
														415217	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	210,000.00		
															52080	SECRETARIA DE SALUD	210,000.00	
															415647	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	490,008.00	
															1	GASTO CORRIENTE	490,008.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	490,008.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Cáncer de Mama, de la Secretaría de Salud, es de **\$20,968,821.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de mama	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	20, 968, 821.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona. Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense. Acciones.- Incrementar las acciones para la identificación y tratamiento oportuno del cáncer de la mujer y cáncer de próstata.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables Mantener el liderazgo en detección de cáncer de la mujer.</p>		<p>Lograr 90% de cobertura de detecciones de cáncer de mama y Cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	308,856	150,333	54,000	15,000	150,000/308,856 x 100	150,000/60,000 X 100	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. D2, t= Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defecciones. Consejo Nacional de Defunciones.	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.		20.00	ANUAL	
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama.	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. D2, t= Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	33,000 mujeres	90%	90%	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Numero de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre. D2, t=Total de mastografía programadas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.	15,000 estudios	40%	26%	65%
Componente	C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia D2, t=Número de mujeres con mastografía positiva (BIRADS 4 y 5).	Porcentaje/ Estratégico-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	3.7%	90%	90%	100%
Componente	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t=Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	< 3%	95%	95%	100%
Componente	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D2, t=Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	90%	95%	90%	94.74%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de campañas realizadas. D2, t=Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	1	2	0	0
Actividad	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Poblacion femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clinica	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2, t=Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.	80%	40%	13.3%	33.25%
Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. D2, t=Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	90%	95%	90%	94.74%
Actividad	A2.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2, t=Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	85%	95%	85%	89.47%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	20,968,821.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														8,336,131.00														
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00													
		2	LA OBRA HUMANA														8,336,131.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														8,336,131.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														8,336,131.00										
					23	SALUD														8,336,131.00									
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														8,336,131.00							
								05	CANCER DE LA MUJER														8,336,131.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														8,336,131.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00			
												415037	SERVICIOS PERSONALES														2,204,400.00		
												1	GASTO CORRIENTE														2,204,400.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD														2,204,400.00	
													415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS														903,200.00	
													1	GASTO CORRIENTE														903,200.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														903,200.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS														886,022.00	
													1	GASTO CORRIENTE														886,022.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														8,336,131.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00												
		2	LA OBRA HUMANA														8,336,131.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														8,336,131.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														8,336,131.00									
					23	SALUD														8,336,131.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														8,336,131.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														8,336,131.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														8,336,131.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														886,022.00	
												415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO														2,306,208.00	
												1	GASTO CORRIENTE														2,306,208.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														2,306,208.00
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS														10,300.00	
												1	GASTO CORRIENTE														10,300.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														10,300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														8,336,131.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00												
		2	LA OBRA HUMANA														8,336,131.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														8,336,131.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														8,336,131.00									
					23	SALUD														8,336,131.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														8,336,131.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														8,336,131.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														8,336,131.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8,336,131.00		
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION														210,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														210,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														210,000.00
												415487	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES														28,001.00	
												1	GASTO CORRIENTE														28,001.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														28,001.00
												415567	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS														1,400,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														8,336,131.00
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													8,336,131.00
		2 LA OBRA HUMANA													8,336,131.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,336,131.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											8,336,131.00
				23 SALUD											8,336,131.00
					235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									8,336,131.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,336,131.00
							05	CANCER DE LA MUJER							8,336,131.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,336,131.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,336,131.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
											1	GASTO CORRIENTE			1,400,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			1,400,000.00
									415747	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					288,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				288,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			288,000.00
									415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					100,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														8,336,131.00
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													8,336,131.00
		2 LA OBRA HUMANA													8,336,131.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,336,131.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											8,336,131.00
				23 SALUD											8,336,131.00
					235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									8,336,131.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,336,131.00
							05	CANCER DE LA MUJER							8,336,131.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,336,131.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,336,131.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			100,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														57,000.00
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												57,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												57,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											57,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											57,000.00
				23	SALUD										57,000.00
				235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										57,000.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									57,000.00
						14	CANCER DE LA MUJER								57,000.00
							001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							57,000.00
								K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						57,000.00
									002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					57,000.00
										415827	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				57,000.00
										2	GASTO DE CAPITAL				57,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			57,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											1,053,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
				23	SALUD										1,053,000.00
				232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										1,053,000.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									1,053,000.00
						05	CANCER DE LA MUJER								1,053,000.00
							001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							1,053,000.00
								G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						1,053,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
										415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				10,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				10,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			10,000.00
										415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				70,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				70,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			70,000.00
										415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				50,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				50,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00							
					23	SALUD														1,053,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00				
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		50,000.00											
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		140,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	140,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	140,000.00											
												415217	VESTUARIO Y UNIFORMES		70,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	70,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	70,000.00											
												415247	HERRAMIENTAS MENORES		104,000.00											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00							
					23	SALUD														1,053,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00				
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	104,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	104,000.00											
												415267	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		25,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	25,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	25,000.00											
												415377	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	16,000.00											



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														16,000.00	
												415397	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS														15,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														15,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														15,000.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION														45,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														45,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														45,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00		
												415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														70,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														70,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														70,000.00
												415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														90,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														90,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														90,000.00
												415597	PASAJES AEREOS														140,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														140,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD														140,000.00	
												415607	PASAJES TERRESTRES														18,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														18,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														18,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS														130,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														130,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														130,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														40,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								05	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														40,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														40,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION														20,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														20,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														20,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9,975,720.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													9,975,720.00
		2 LA OBRA HUMANA													9,975,720.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											9,975,720.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											9,975,720.00
					23	SALUD									9,975,720.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9,975,720.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9,975,720.00
								05	CANCER DE LA MUJER						9,975,720.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9,975,720.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9,975,720.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,975,720.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES		7,237,500.00
												1	GASTO CORRIENTE		7,237,500.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		7,237,500.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		165,504.00
												1	GASTO CORRIENTE		165,504.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		165,504.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		300,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9,975,720.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													9,975,720.00
		2 LA OBRA HUMANA													9,975,720.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											9,975,720.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											9,975,720.00
					23	SALUD									9,975,720.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9,975,720.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9,975,720.00
								05	CANCER DE LA MUJER						9,975,720.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9,975,720.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9,975,720.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,975,720.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		300,000.00
												415217	VESTUARIO Y UNIFORMES		12,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		12,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		12,000.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		643,908.00
												1	GASTO CORRIENTE		643,908.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		643,908.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9,975,720.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9,975,720.00		
				2	LA OBRA HUMANA										9,975,720.00		
								206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.						9,975,720.00		
									2	DESARROLLO SOCIAL					9,975,720.00		
										23	SALUD				9,975,720.00		
											231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			9,975,720.00		
												22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		9,975,720.00		
													05	CANCER DE LA MUJER	9,975,720.00		
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	9,975,720.00		
														G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	9,975,720.00	
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	9,975,720.00	
															415487	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	192,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	192,000.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	192,000.00
															415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	150,000.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	150,000.00
															415597	PASAJES AEREOS	550,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9,975,720.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9,975,720.00		
				2	LA OBRA HUMANA										9,975,720.00		
								206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.						9,975,720.00		
									2	DESARROLLO SOCIAL					9,975,720.00		
										23	SALUD				9,975,720.00		
											231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			9,975,720.00		
												22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		9,975,720.00		
													05	CANCER DE LA MUJER	9,975,720.00		
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	9,975,720.00		
														G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	9,975,720.00	
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	9,975,720.00	
															1	GASTO CORRIENTE	550,008.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	550,008.00
															415607	PASAJES TERRESTRES	100,800.00
															1	GASTO CORRIENTE	100,800.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	100,800.00
															415617	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	144,000.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	144,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9,975,720.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9,975,720.00
				2	LA OBRA HUMANA										9,975,720.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								9,975,720.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							9,975,720.00
								23	SALUD						9,975,720.00
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					9,975,720.00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				9,975,720.00
											05	CANCER DE LA MUJER			9,975,720.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			9,975,720.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		9,975,720.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		9,975,720.00
													415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES	480,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	480,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	480,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,546,970.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,546,970.00	
				2	LA OBRA HUMANA										1,546,970.00	
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								1,546,970.00	
							2	DESARROLLO SOCIAL							1,546,970.00	
								23	SALUD						1,546,970.00	
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					1,546,970.00	
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				1,546,970.00	
											13	CANCER DE LA MUJER			1,546,970.00	
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			1,546,970.00	
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		1,546,970.00	
													002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION	1,546,970.00	
														415797	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL	18,000.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	18,000.00
														415807	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,004.00
														2	GASTO DE CAPITAL	50,004.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	50,004.00
														415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,478,966.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
SUBSIDIOS FEDERALES																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,546,970.00										
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD											1,546,970.00												
		2	LA OBRA HUMANA											1,546,970.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,546,970.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,546,970.00									
					23	SALUD											1,546,970.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1,546,970.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											1,546,970.00						
								13	CANCER DE LA MUJER											1,546,970.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											1,546,970.00				
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION											1,546,970.00			
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION											1,546,970.00		
												2	GASTO DE CAPITAL											1,478,966.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD											1,478,966.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, de la Secretaría de Salud, es de **\$11, 858,533.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	11,858,533.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción a la Salud.	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2016.		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona.</p> <p>Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense.</p> <p>Acciones.: Continuar llevando a cabo la atención oportuna de las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona.</p> <p>Eje Estratégico 1.1:</p> <p>Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna</p> <p>Continuar llevando a cabo la atención oportuna a las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad.</p> <p>Con un incremento considerable de cédulas de monitoreo de VIH a la población vulnerable, se pretende dar atención oportuna a las personas diagnosticadas.</p>		<p>Meta Estratégica:</p> <p>Tratamiento a pacientes con VIH/SIDA</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de 0 y mas años	1,025,733	247,050	70,850	115,250	11.2%	46.6%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante la disminución de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos		Proporción, Estratégico, Eficacia, anual.	Dirección de epidemiología estatal.	Que la población tome conciencia sobre la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH SIDA mediante el uso del condón.	Menor a 0.33	ND	ND	ND
Propósito	La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS	Disminución de los efectos del VIH e ITS, con acciones que impacten en la salud de las personas que viven con VIH e ITS		Porcentaje, Estratégico, Eficacia, trimestral.	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego el tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante.	8	ND	ND	ND
Componente	C1-Diagnósticos de VIH y Sífilis realizados	Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de diagnósticos de VIH y Sífilis realizados D2, t= Número de diagnósticos de VIH y Sífilis programados.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con los insumos necesarios para realizar las detecciones.	90,774 detecciones (100%)	2334.00	2171.00	93.02%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C2-Población estatal informada y capacitada sobre los temas de VIH SIDA e ITS.	Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de personas informadas sobre temas de VIH/SIDA e ITS. D2, t= Número de personas programadas para ser informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que las personas se interesen y acudan a recibir información relacionada con el VIH/SIDA e ITS	55,000 (100%)	35000.00	29050.00	83.00%
Componente	C3- Acceso a material preventivo para infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de material preventivo entregado.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de material preventivo entregado. D2, t= Número de material preventivo programado para entrega.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que el material preventivo sea impreso con oportunidad.	1,000,000	85000.00	37400.00	44.00%
Componente	C4- Personas en tratamiento con VIH-SIDA en estado virológico controlado.	Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA en estado virológico controlado. D2, t= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA.	Porcentaje/ Estratégico- Eficiencia- Cuatrimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Se cuenta con el reactivo para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.	810 (100%)	616.00	493.00	80.03%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.1 Realización de pruebas de detección de VIH y Sífilis en Población general.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población general. D2,t= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para población general.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con las pruebas diagnosticadas de VIH y VDRL, además de que se cuente con la participación de multisectorial y de sociedad civil para mejorar el impacto en esta población	90,774 (100%)	58372.00	50783.00	87.00%
Actividad	A1.2 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pruebas diagnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticadas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acudea por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.	50,000 (100%)	23860.00	12645.00	53.00%
Actividad	A1.3 Realización de pruebas diagnósticas de Sífilis a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pruebas diagnósticas de Sífilis realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diagnósticas de Sífilis programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticadas de sífilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses	50,000 (100%)	23860.00	16702.00	70.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A2.1 Realización de sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Numero de sesiones informativas realizadas. D2,t= Numero de sesiones informativas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamen- to de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que se cuente con el recurso de transportación, viáticos y didácticos para que el personal de CAPASITS realice sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	200 (100%)	144.00	120.00	83.33%
Actividad	A2.2 Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de cursos a personal de salud realizados.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de cursos a personal de salud realizados. D2,t= Número de cursos a personal de salud Programados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamen- to de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con recursos federales de prevención otorgados por CENSIDA continúen las acciones de capacitación del personal de salud del estado que atiende personas que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Además de que contemos con el recurso estatal destinado para capacitación de personal de salud.	2 (100%)	28.00	9.00	32.14%
Actividad	A3.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de condones entregados. D2,t= Número de condones programados para entrega.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivos (condón) suficiente y oportuno.	1,000,000 (100%)	826216.0 0	355272.00	43.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A4.1 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH SIDA.	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Numero de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas. D2,t= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Cuatrimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.	1,900 (100%)			
	A4.2 Administración de medicamento antirretroviral gratuito a personas que viven con VIH/SIDA.	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pacientes beneficiados con tratamiento gratuito. D2,t= Número de pacientes que reúnan criterios para inicio de manejo antirretroviral.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que exista abasto de medicamento antirretroviral durante todo el año, además de que se actualicen de manera mensual el almacén principal de resguardo de antirretrovirales, así como las farmacias de los CAPASITS y SAI's del estado.	727			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	11, 858,533.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES										4,063,729.00					
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										4,063,729.00				
		2 LA OBRA HUMANA										4,063,729.00				
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.										4,063,729.00			
			2 DESARROLLO SOCIAL										4,063,729.00			
			23 SALUD										4,063,729.00			
			235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										4,063,729.00		
				22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										4,063,729.00		
				11 VIH SIDA										4,063,729.00		
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										4,063,729.00		
				G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										4,063,729.00		
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										4,063,729.00		
				415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS										152,664.00	
				1	GASTO CORRIENTE										152,664.00	
					53080	SECRETARIA DE SALUD										152,664.00
				415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO										2,660,905.00	
				1	GASTO CORRIENTE										2,660,905.00	
					53080	SECRETARIA DE SALUD										2,660,905.00
				415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS										1,250,160.00	
				1	GASTO CORRIENTE										1,250,160.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																											
(Pesos)																											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015												
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														4,063,729.00												
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00											
		2	LA OBRA HUMANA														4,063,729.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														4,063,729.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL														4,063,729.00								
					23	SALUD														4,063,729.00							
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														4,063,729.00					
								11	VIH SIDA														4,063,729.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														4,063,729.00			
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,063,729.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,063,729.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD														1,250,160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														3,030,000.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														3,030,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														3,030,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														3,030,000.00									
					23	SALUD														3,030,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														3,030,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														3,030,000.00						
								11	VIH SIDA														3,030,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														3,030,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00		
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														1,300,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														1,300,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														1,300,000.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS														1,000,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														1,000,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD														1,000,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														100,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														100,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														3,030,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														3,030,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														3,030,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														3,030,000.00							
					23	SALUD														3,030,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														3,030,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														3,030,000.00				
								11	VIH SIDA														3,030,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														3,030,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		100,000.00											
												415247	HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00											
												1	GASTO CORRIENTE		80,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	80,000.00											
												415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		15,000.00											
												1	GASTO CORRIENTE		15,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	15,000.00											
												415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														3,030,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														3,030,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														3,030,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														3,030,000.00							
					23	SALUD														3,030,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														3,030,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														3,030,000.00				
								11	VIH SIDA														3,030,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														3,030,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		110,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	110,000.00											
												415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00											
												1	GASTO CORRIENTE		150,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	150,000.00											
												415597	PASAJES AEREOS		40,000.00											
												1	GASTO CORRIENTE		40,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00											



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																											
(Pesos)																											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015												
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											3,030,000.00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											3,030,000.00														
		2	LA OBRA HUMANA											3,030,000.00													
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											3,030,000.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,030,000.00											
					23	SALUD											3,030,000.00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3,030,000.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											3,030,000.00								
								11	VIH SIDA											3,030,000.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											3,030,000.00						
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											3,030,000.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											3,030,000.00				
												415607	PASAJES TERRESTRES											5,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE											5,000.00		
														53080	SECRETARIA DE SALUD											5,000.00	
														415617	VIATICOS EN EL PAIS											160,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE											160,000.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD											160,000.00
														415677	IMPUESTOS Y DERECHOS											70,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE											70,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											3,030,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											3,030,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA											3,030,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											3,030,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,030,000.00										
					23	SALUD											3,030,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3,030,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											3,030,000.00							
								11	VIH SIDA											3,030,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											3,030,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											3,030,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											3,030,000.00			
														53080	SECRETARIA DE SALUD											70,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														4,764,804.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													4,764,804.00
		2	LA OBRA HUMANA												4,764,804.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											4,764,804.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											4,764,804.00
			23	SALUD											4,764,804.00
			231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											4,764,804.00
				22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										4,764,804.00
				10	VIH SIDA										4,764,804.00
				001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										4,764,804.00
					G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									4,764,804.00
						001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,764,804.00
							415457	SERVICIOS DE CAPACITACION							10,080.00
							1	GASTO CORRIENTE							10,080.00
								52080	SECRETARIA DE SALUD						10,080.00
							415487	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES							4,174,920.00
							1	GASTO CORRIENTE							4,174,920.00
								52080	SECRETARIA DE SALUD						4,174,920.00
							415627	VIATICOS EN EL EXTRANJERO							79,800.00
							1	GASTO CORRIENTE							79,800.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														4,764,804.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													4,764,804.00
		2	LA OBRA HUMANA												4,764,804.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											4,764,804.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											4,764,804.00
			23	SALUD											4,764,804.00
			231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											4,764,804.00
				22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										4,764,804.00
				10	VIH SIDA										4,764,804.00
				001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										4,764,804.00
					G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									4,764,804.00
						001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,764,804.00
								52080	SECRETARIA DE SALUD						79,800.00
							415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES							500,004.00
							1	GASTO CORRIENTE							500,004.00
								52080	SECRETARIA DE SALUD						500,004.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lepra

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaría de Salud, es de **\$166,832.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Lepra	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	166,832.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Desarrollar estrategias para mantener las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis y la lepra, en control.</p> <p>Brindar atención médica y seguimiento puntual a los casos de enfermedades erradicadas que se han presentado en las unidades médicas del estado para su control.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	246	246	0.0088	0.0088	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	Variación porcentual de la incidencia de Lepra	$I_t = (D1_t - D2_t / D2_t) \times 100$ D1,t= Incidencia de lepra en el año a evaluar. D2,t= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Estratégico - Eficacia- Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	31
		Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.	$I_t = (D1_t - D2_t / D2_t) \times 100$ D1,t= Prevalencia de Lepra en el año a evaluar. D2,t= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Estratégico - Eficacia- Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	0.1%
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra	$I_t = D1_t / D2_t$ D1,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas D2,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas.	Unidad/ Estratégico - Eficacia- Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	16,000
Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	$I_t = D1_t / D2_t \times 100$ D1,t= Personal de salud capacitado. D2,t= Personal de salud de lepra.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Semestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en lepra.	100% (2 curso-taller de capacitación en lepra)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

	C2. Casos nuevos de lepra encontrados	Número de casos nuevos de Lepra.	$I_t = D1_t / D2_t$ D1,t= Número de casos nuevos detectados en t D2,t= Número de casos nuevos de lepra esperados en t.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro-estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Siaffaspe módulo lepra.	El personal de salud diagnóstica casos nuevos de lepra.	31
	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	$I_t = D1_t / D2_t \times 100$ D1,t= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2,t= Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.	100%
Actividad	A1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud.	Eventos de capacitación en lepra.	$I_t = D1_t / D2_t$ D1,t= Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2,t= Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud. Departamento de Salud del Adulto	Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.	2
Actividad	A2.1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1,t= Número de contactos de pacientes revisados. D2,t= Número de contactos de pacientes registrados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.	El personal de salud llevó a cabo las visitas domiciliarias para revisión de contactos.	90%
Actividad	A3.1 Realización de baciloscopia de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de baciloscopías a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1,t= Número de baciloscopías realizadas a casos multibacilares. D2,t= Número de baciloscopías programadas a casos multibacilares.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.	El paciente acude puntualmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100% (430 baciloscopias)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

	A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	$It = (D1,t / D2,t) \times 100$ <p>D1,t= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. D2,t= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento</p>	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.	<ul style="list-style-type: none"> -El paciente acude puntalmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma. 	100% (215 biopsias)
--	--	---	--	---	--	---	---------------------



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C-B)
0.00	0.00	166,832.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																			
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																			
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra																			
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																			
(Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														25,832.00				
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													25,832.00				
		2 LA OBRA HUMANA													25,832.00				
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											25,832.00				
				2 DESARROLLO SOCIAL											25,832.00				
					23	SALUD									25,832.00				
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								25,832.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							25,832.00				
								10	LEpra						25,832.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					25,832.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				25,832.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			25,832.00				
												415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,376.00				
													1	GASTO CORRIENTE	2,376.00				
														53080	SECRETARIA DE SALUD	2,376.00			
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00			
															1	GASTO CORRIENTE	4,000.00		
																53080	SECRETARIA DE SALUD	4,000.00	
																415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	
																	1	GASTO CORRIENTE	1,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														25,832.00											
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														25,832.00										
		2	LA OBRA HUMANA														25,832.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														25,832.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														25,832.00							
					23	SALUD														25,832.00						
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														25,832.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														25,832.00				
								10	LEpra														25,832.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														25,832.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														25,832.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														25,832.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		1,000.00											
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		18,456.00											
													1	GASTO CORRIENTE	18,456.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	18,456.00											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														141,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														141,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														141,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														141,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														141,000.00							
					23	SALUD														141,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														141,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														141,000.00				
								10	LEpra														141,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														141,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														141,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														141,000.00
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		50,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	50,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	50,000.00											
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	30,000.00											
													53080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00											
												415597	PASAJES AEREOS		18,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	18,000.00											



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														141,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													141,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													141,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												141,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											141,000.00
					23 SALUD										141,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									141,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								141,000.00
								10 LEPRA							141,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						141,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					141,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				141,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			18,000.00
												415607 PASAJES TERRESTRES			3,000.00
													1 GASTO CORRIENTE		3,000.00
													53080 SECRETARIA DE SALUD		3,000.00
													415617 VIATICOS EN EL PAIS		40,000.00
														1 GASTO CORRIENTE	40,000.00
														53080 SECRETARIA DE SALUD	40,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de **\$14,076,555.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Riesgo Cardiovascular.	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	14,076,555.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:			Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2'932,313	1'423,361	1'465,583	799,139	27	56	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para la población Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género.	Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2014	D1,t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición. $It=(D1,t/D2,t) \times 100,000$ (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)	Tasa. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. Cubos de la DGIs. (SEEDS)	Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por	Tasa 27.6 Datos para validarse en el 2016
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.	Variación proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovasculares	D1, t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo. D2, t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. D1,t= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo It variación hipertensión= (D1,t- D2, t) It variación dislipidemia = (D1,t-D2,t) It variación obesidad= (D1,t-D2,t)	Porcentaje Anual/Eficacia, Estratégico.	Cubos de la DGIs.	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	N/D



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C1.- Orientación nutricional y de actividad física otorgada.	Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.	D1,t= Porcentaje de consultas de nutrición y física otorgadas D2,t= Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas. It= $(D1,t/D2,T) \times 100$	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición.	Que el paciente no acuda a consulta con nutriólogo para recibir su orientación nutricional. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.	100%
	C2.-Detección oportuna de hipertensión, dislipidemia y obesidad realizada.	Porcentaje de Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados con enfermedades cardiovasculares	D1, t= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares. D2,t= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas. It= $(D1,t/D2,T) \times 100$	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección Que el paciente no acuda al médico después de una detección positiva	33%
	C3.-Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1;t= Paciente con hipertensión arterial controlados. D2, t= pacientes en tratamiento de hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa. It hipertensión= $(D1,t/D2,T) \times 100$	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	Meta control hipertensión 45%
		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1,t= Pacientes con obesidad controlada. D2,t= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa. It obesidad= $(D1,t/D2,T) \times 100$	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	Meta control obesidad 15%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1,t= Pacientes con dislipidemia en control. D2,t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa. It dislipidemia= (D1,t/D2,T) x 100	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	Meta control dislipidemia 25%
Actividades	C1. A1.- Otorgamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	D1, t= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2, t= número de consultas programadas. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de la Coordinación de Nutrición.	Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición. Que no siga las recomendaciones de su nutriólogo Que no haya nutriólogo en el centro de salud	12,600
	C1. A2 Otorgamiento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física	D1, t= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2, t= número de orientaciones programadas al año. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de Coordinación de Activación Física.	Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.	500
	C2.A1.-Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.	Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detecciones de enfermedades cardiovasculares.	D1, t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2,t= número de cuestionarios programadas It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión	Cubos de la DGis	Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas. Que no acuda con su médico después de una detección positiva.	527,432
	C2. A2.- Detección oportuna de dislipidemias mediante la realización de pruebas de perfil de lípidos.	Porcentaje de realización de pruebas de perfil de lípidos para detección de dislipidemia .	D1,t= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia. D2,t= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva. Que no haya tira reactiva para la realización de la prueba.	35,000



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

C3.A1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. D2,t= Población con detección positiva de hipertensión arterial. It= $(D1,t/D2,t) \times 100$	Unidad/Trimestral Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	2,000
C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. D2,t= Población con detección positiva de obesidad. It= $(D1,t/D2,t) \times 100$	Unidad/Trimestral Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	700
C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. D2,t= Población con detección positiva de dislipidemia. t= $(D1,t/D2,t) \times 100$	Unidad/Trimestral Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	500



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	14,076,555.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													11,585,295.00											
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													11,585,295.00										
		2	LA OBRA HUMANA													11,585,295.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.													11,585,295.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL													11,585,295.00							
					23	SALUD													11,585,295.00						
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD													11,585,295.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													11,585,295.00				
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR													11,585,295.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													11,585,295.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													11,585,295.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													11,585,295.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES		2,364,756.00										
												1	GASTO CORRIENTE		2,364,756.00										
													53080	SECRETARIA DE SALUD		2,364,756.00									
													415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,759,522.00									
													1	GASTO CORRIENTE		8,759,522.00									
														53080	SECRETARIA DE SALUD		8,759,522.00								
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		11,005.00								
														1	GASTO CORRIENTE		11,005.00								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES											11,585,295.00													
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											11,585,295.00												
		2	LA OBRA HUMANA											11,585,295.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											11,585,295.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL											11,585,295.00									
					23	SALUD											11,585,295.00								
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD											11,585,295.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											11,585,295.00						
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR											11,585,295.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											11,585,295.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,585,295.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,585,295.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD											11,005.00	
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS											350,004.00	
												1	GASTO CORRIENTE											350,004.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD											350,004.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION											100,008.00	
												1	GASTO CORRIENTE											100,008.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD											100,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											231,000.00													
	211200601200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											231,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA											231,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											231,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL											231,000.00									
					23	SALUD											231,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											231,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											231,000.00						
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR											231,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											231,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											231,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											231,000.00		
												415597	PASAJES AEREOS											25,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE											25,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD											25,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES											6,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE											6,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD											6,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS											40,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE											40,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											231,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											231,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA											231,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											231,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											231,000.00							
					23	SALUD											231,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											231,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											231,000.00				
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR											231,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											231,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											231,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											231,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		40,000.00								
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		60,000.00								
													53080	SECRETARIA DE SALUD	60,000.00								
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		100,000.00								
												1	GASTO CORRIENTE		100,000.00								
													53080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
SUBSIDIOS FEDERALES																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											2,260,260.00											
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD											2,260,260.00										
		2	LA OBRA HUMANA											2,260,260.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,260,260.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,260,260.00							
					23	SALUD											2,260,260.00						
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											2,260,260.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											2,260,260.00				
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR											2,260,260.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											2,260,260.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,260,260.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,260,260.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES		1,814,004.00								
												1	GASTO CORRIENTE		1,814,004.00								
													52080	SECRETARIA DE SALUD	1,814,004.00								
												415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		426,252.00								
												1	GASTO CORRIENTE		426,252.00								
													52080	SECRETARIA DE SALUD	426,252.00								
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		20,004.00								
												1	GASTO CORRIENTE		20,004.00								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,260,260.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,260,260.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,260,260.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,260,260.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,260,260.00
					23	SALUD									2,260,260.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,260,260.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,260,260.00
								08	RIESGO CARDIO VASCULAR						2,260,260.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,260,260.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,260,260.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,260,260.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		20,004.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud, es de **\$4,088,760.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Violencia Familiar y de Género	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	4,088,760.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	250,000	59,380	71,446	75,169	50%	100%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a la reducción de daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género mediante la Atención especializada en los servicios a mujeres de 15 y más unidades del estado de Sinaloa.	Variación en la prevalencia de violencia familiar en mujeres de 15 años y mas unidas.	$It = (D1, t/D2, t)$ $It = (At - At - 1)/At - 1$ D1, t= Número de casos de violencia familiar en mujeres de 15 años y mas unidas. D2, t= Número de mujeres de 15 años y más unidas.	Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología.	7,460
Propósito	Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuentan con atención en los servicios de atención especializada del estado de Sinaloa.	Porcentaje de mujeres de 15 años y mas atendidas en servicios especializados en relación con las mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar.	$It = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres de 15 años y mas atendidas en servicios especializados D2, t= Número de mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar detectadas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada	29,842
Componente	C1. Usuaris mayores de 15 años unidas, en centros de salud, que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidas a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.	$It = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección positivas en los centros de salud D2, t= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	20,724



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

	C3.Población reeducada para disminuir las conductas negativas que generan violencia familiar y/o de género	Porcentaje de usuarios (as) que acuden a los grupos de reeducación en relación con los programados.	$It = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de usuarios (as) que acuden a los grupos de reeducación. D2, t= Número de usuarios (as) programados.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres y mujeres dispuestos a acudir a los grupos.	480
Actividades	A1.C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas.	$it = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de herramientas de detección aplicadas. D2, t= Número de herramientas positivas detectadas	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	59,380
	A1.C2 Programación de atención especializada a pacientes positivas detectadas	Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas.	$It = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de pacientes atendidas programadas. D2, t= Número de pacientes positivas detectadas.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Usuaris que asisten a la atención especializada.	20,724
	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres	Porcentaje de grupos formados	$It = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de grupos formados en t. D2, t= Número de grupos programados en t.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Reeducación)	Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.	48
	A1.C4 Realización de curso—taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005	$it = (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 realizados t D2, t= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 programados t	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación)	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.	8



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	4,088,760.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														813,440.00														
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														813,440.00													
		2	LA OBRA HUMANA														813,440.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														813,440.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														813,440.00										
					23	SALUD														813,440.00									
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														813,440.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														813,440.00							
								04	VIOLENCIA FAMILIAR														813,440.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														813,440.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														813,440.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														813,440.00			
												415037	SERVICIOS PERSONALES														813,440.00		
													1	GASTO CORRIENTE														813,440.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														813,440.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														304,000.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												304,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												304,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											304,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										304,000.00
					23	SALUD									304,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								304,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							304,000.00
								04	VIOLENCIA FAMILIAR						304,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					304,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				304,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			304,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		140,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		140,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		140,000.00
												415597	PASAJES AEREOS		38,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		38,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		38,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														304,000.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												304,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												304,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											304,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										304,000.00
					23	SALUD									304,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								304,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							304,000.00
								04	VIOLENCIA FAMILIAR						304,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					304,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				304,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			304,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		6,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS		60,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		60,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		40,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		40,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		40,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														304,000.00											
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														304,000.00										
		2	LA OBRA HUMANA														304,000.00									
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														304,000.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														304,000.00							
					23	SALUD														304,000.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														304,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														304,000.00				
								04	VIOLENCIA FAMILIAR														304,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														304,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														304,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														304,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		20,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE		20,000.00										
													53080	SECRETARIA DE SALUD		20,000.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SUBSIDIOS FEDERALES																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015											
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,971,320.00											
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,971,320.00										
		2	LA OBRA HUMANA														2,971,320.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														2,971,320.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,971,320.00							
					23	SALUD														2,971,320.00						
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														2,971,320.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,971,320.00				
								04	VIOLENCIA FAMILIAR														2,971,320.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,971,320.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,971,320.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,971,320.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES		2,433,192.00											
													1	GASTO CORRIENTE		2,433,192.00										
													52080	SECRETARIA DE SALUD		2,433,192.00										
												415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,108.00											
													1	GASTO CORRIENTE		3,108.00										
													52090	SECRETARIA DE SALUD		3,108.00										
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION		144,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE		144,000.00										



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SUBSIDIOS FEDERALES														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA					
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											2,971,320.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD										2,971,320.00		
		2	LA OBRA HUMANA									2,971,320.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								2,971,320.00		
			2	DESARROLLO SOCIAL								2,971,320.00		
				23	SALUD							2,971,320.00		
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						2,971,320.00		
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,971,320.00		
							04	VIOLENCIA FAMILIAR				2,971,320.00		
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			2,971,320.00		
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,971,320.00		
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	2,971,320.00		
											52080	SECRETARIA DE SALUD	144,000.00	
											415597	PASAJES AEROS	10,008.00	
											1	GASTO CORRIENTE	10,008.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	10,008.00
											415607	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE	30,000.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00
											415617	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SUBSIDIOS FEDERALES														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA					
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											2,971,320.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD										2,971,320.00		
		2	LA OBRA HUMANA									2,971,320.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								2,971,320.00		
			2	DESARROLLO SOCIAL								2,971,320.00		
				23	SALUD							2,971,320.00		
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						2,971,320.00		
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,971,320.00		
							04	VIOLENCIA FAMILIAR				2,971,320.00		
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			2,971,320.00		
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,971,320.00		
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	2,971,320.00		
											1	GASTO CORRIENTE	15,000.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	15,000.00
											415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES	284,004.00	
											1	GASTO CORRIENTE	284,004.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	284,004.00
											415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,008.00	
											1	GASTO CORRIENTE	52,008.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	52,008.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de **\$3,074,108.00** pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Planificación Familiar	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	3,074,108.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	150,337	75,169	71,446	75,169	50%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a que la población ejerza su derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número de sus hijos mediante la oferta de Orientación Consejería en temas de salud reproductiva ofertada por personal capacitado	Porcentaje de Retención de de Usuaris	$It = \frac{(D1,t) - (D2,t)}{(D3,t)} \times 100$ D1,t= Numero de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2,t= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3,t= Numero de Usuaris Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo Anterior.	Porcentaje, estratégico, Anual	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	Se logra mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población.	90%
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	$It = (D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud. D2,t= Número de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la secretaria de salud.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	75,169
Componente	C1: Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	$It = (D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de Consultas Otorgadas de Planificación Familiar en t. D2,t= Número de Consultas Programadas de Planificación Familiar en t.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	Se cuenta con personal capacitado para brindar Orientación-Consejería en Planificación familiar. El clima permite que la unidad opere normalmente.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	C2: Métodos Anticonceptivos entregados.	Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregado a Usuarios.	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2,t= Número de Métodos Anticonceptivos Programados en t.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	El personal está capacitado para otorgar el mejor método anticonceptivo para la usuaria. Se cuenta con los métodos anticonceptivos suficientes en la unidad para cubrir la demanda de la población.	100%
Actividad	C3: Personal Capacitado	Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Número de personas capacitadas. D2,t= Número de personas programadas para capacitación.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	Listas de Asistencia a Cursos. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de Planificación Familiar.	Se cuenta con el Recurso para Realizar las capacitaciones requeridas. El clima permite el la asistencia del personal y el desarrollo de las actividades de capacitación.	100%
Actividad	A1: Realización de Campañas de Comunicación.	Numero de Campañas Realizadas en temas de planificación familiar	$It=D1$ D1,t= Numero de Campañas Programadas	Unidades, Gestión, Eficacia, Trimestral	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	El presupuesto se encuentra disponible de manera oportuna. Se cuenta con los Spots o Materiales Necesarios para llevar a cabo la campaña de comunicación.	1
Actividad	A2: Abastecimiento de métodos anticonceptivos.	Porcentaje de Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Métodos Distribuidos a las unidades de salud. D2,t= Métodos Programados para distribución.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ IMI-1 Estatal	El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente. Compra de anticonceptivos Ejecutada Oportunamente. Entrega de Anticonceptivos por el proveedor al Centro de distribución en la fecha programada, y con una fecha de caducidad adecuada. Entrega de las Cantidades Necesarias y en los tiempos establecidos a las unidades operativas, por parte del centro de distribución. Clima que permite la distribución de los Insumos a las unidades operativas.	100%
Actividad	A3: Capacitación y sensibilización del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.	Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal realizados	$It=(D1,t/D2,t) \times 100$ D1,t= Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en t. D2,t= Numero de Capacitaciones y Sensibilizaciones Programadas en t.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el número adecuado de personal.	3



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	3,074,108.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220															1,765,000.00	
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												1,765,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA												1,765,000.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,765,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,765,000.00	
					23	SALUD									1,765,000.00	
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1,765,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,765,000.00	
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						1,765,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,765,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,765,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			1,765,000.00	
												415037	SERVICIOS PERSONALES		1,765,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE	1,765,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	1,765,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											865,000.00				
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											865,000.00			
		2	LA OBRA HUMANA										865,000.00			
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.									865,000.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL								865,000.00			
					23	SALUD						865,000.00				
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					865,000.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				865,000.00				
								03	PLANIFICACION FAMILIAR				865,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				865,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			865,000.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		865,000.00		
												415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	65,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE	65,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD	65,000.00	
													415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE	55,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	55,000.00
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											865,000.00					
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											865,000.00				
		2	LA OBRA HUMANA										865,000.00				
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.									865,000.00				
				2	DESARROLLO SOCIAL								865,000.00				
					23	SALUD						865,000.00					
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					865,000.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				865,000.00					
								03	PLANIFICACION FAMILIAR				865,000.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				865,000.00			
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			865,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		865,000.00			
													53080	SECRETARIA DE SALUD	15,000.00		
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	80,000.00		
														53080	SECRETARIA DE SALUD	80,000.00	
														415217	VESTUARIO Y UNIFORMES	85,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	85,000.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD	85,000.00
															415247	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														865,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														865,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														865,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														865,000.00										
					23	SALUD														865,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														865,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														865,000.00							
								03	PLANIFICACION FAMILIAR														865,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														865,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE														20,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD	20,000.00														
													415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	25,000.00														
													1	GASTO CORRIENTE														25,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	25,000.00													
														415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00													
														1	GASTO CORRIENTE														35,000.00
															53080	SECRETARIA DE SALUD	35,000.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														865,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														865,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														865,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														865,000.00										
					23	SALUD														865,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														865,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														865,000.00							
								03	PLANIFICACION FAMILIAR														865,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														865,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00			
													415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00														
													1	GASTO CORRIENTE														25,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	25,000.00													
														415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,000.00													
														1	GASTO CORRIENTE														150,000.00
															53080	SECRETARIA DE SALUD	150,000.00												
															415597	PASAJES AEREOS	16,000.00												



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														865,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														865,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														865,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														865,000.00										
					23	SALUD														865,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														865,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														865,000.00							
								03	PLANIFICACION FAMILIAR														865,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														865,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE														16,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD														16,000.00	
													415607	PASAJES TERRESTRES														4,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														4,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														4,000.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS														20,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														20,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														865,000.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														865,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														865,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														865,000.00										
					23	SALUD														865,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														865,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														865,000.00							
								03	PLANIFICACION FAMILIAR														865,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														865,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														865,000.00			
												415677	IMPUESTOS Y DERECHOS														20,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE														20,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD														20,000.00	
													415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														130,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														130,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														130,000.00
													415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION														120,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																								
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																								
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																								
(Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											865,000.00												
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											865,000.00											
		2	LA OBRA HUMANA											865,000.00										
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL											865,000.00								
					23	SALUD											865,000.00							
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											865,000.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											865,000.00					
								03	PLANIFICACION FAMILIAR											865,000.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											865,000.00			
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											865,000.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											865,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE											120,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	120,000.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
SUBSIDIOS FEDERALES																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											444,108.00													
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD											444,108.00												
		2	LA OBRA HUMANA											444,108.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											444,108.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL											444,108.00									
					23	SALUD											444,108.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											444,108.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											444,108.00						
								03	PLANIFICACION FAMILIAR											444,108.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											444,108.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											444,108.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											444,108.00		
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											20,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE											20,004.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	20,004.00									
												415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES											300,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE											300,000.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	300,000.00									
												415617	VIATICOS EN EL PAIS											33,600.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														444,108.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												444,108.00	
		2	LA OBRA HUMANA												444,108.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											444,108.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										444,108.00	
					23	SALUD									444,108.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								444,108.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							444,108.00	
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						444,108.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					444,108.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				444,108.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			444,108.00	
												1	GASTO CORRIENTE		33,600.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	33,600.00	
													415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES	90,504.00	
													1	GASTO CORRIENTE	90,504.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	90,504.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

4. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁMBIAME LA ESCUELA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Cámbiame la Escuela de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$33,756.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Cámbiame la Escuela.	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	33,756.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Programas Preventivos		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.		
	Seguridad Pública y Paz Social Lograr los fines de la seguridad pública a través del combate a los factores criminógenos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales, a través de programas, estrategias y acciones relacionados con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico.		Cubrir con el Programa "Gran Cruzada por Sinaloa" a colonias y comunidades identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel básico y medio.		Propiciar la participación comunitaria a favor de contextos positivos para el desarrollo de los programas de prevención, en zonas de alto riesgo social, estimulando el sentido de pertenencia, responsabilidad social, y solidaridad ciudadana.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar en municipios de mayor concentración poblacional (Ahome, Culiacán y Mazatlán)	34	34	1	10	29.41%	29.41%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir al desarrollo del Programa Estatal de Prevención Social con Participación Ciudadana a través del fortalecimiento de infraestructura escolar apoyado de actividades multidisciplinarias e inter-institucionales que promueven valores, desarrollo comunitario y respeto a la ley.	Variación porcentual de la Infraestructura rehabilitada en t.	$It = ((Dt - Dt - 1) / (Dt - 1)) \times 100\%$ Dt= infraestructura rehabilitada. It= Indicador	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	El fortalecimiento de la infraestructura influyó positivamente en el entorno de la población en riesgo objetiva.	No disponible
Propósito	Las escuelas del nivel básico con una sólida infraestructura influyen en la reducción de factores criminógenos fortaleciendo el desarrollo social y urbano.	Porcentaje de padres, maestros y alumnos que participan en el programa.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de padres, maestros y alumnos que participan el programa. D2, t= Número de padres, maestros y alumnos programados.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Mensual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos participan en las actividades del programa.	30%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C1. Escuelas rehabilitadas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar.	$At=(Dt/ D2t)x100$ $At=Dt$ D1, t= Escuelas beneficiadas D2, t=total de escuelas del polígono	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	La escuela se rehabilitó con la participación de más del 30% de los actores convocados.	29.41%
	C2. Programas de prevención implementados.	Porcentaje de programas de prevención implementados en relación con los programados.	$At=(D1, t/ D2, t)x100$ D1, t= Número de programas de prevención implementados. D2, t= Número de programas de prevención programados.	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los niños y jóvenes reciben, y participan en los programas. Los profesores facilitan y participan en la implementación de los programas de prevención. Los padres de familia asisten y participan en el programa "Talleres para Padres".	100%
Actividad	A1.1 Recopilación de estadística sobre incidencia delictiva marginación y deserción escolar.	Número de diagnósticos recopilados	$It=Dt$ Dt= Diagnósticos entregados	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos y Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa	La información se entregó en tiempo y forma	100%
Actividad	A1.2. Levantamiento de necesidades de la institución	Número de formatos llenados en su totalidad.	$It=D1$ D1= número de formatos llenados en su totalidad por escuela elegida	Unidad/Gestión/eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	La escuela llena en su totalidad el formato de necesidades.	10
Actividad	A1.3.Elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo.	Porcentaje de elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo	$It=(D1t/D2t)x100$ D1,t = presupuestos y proyectos de trabajo elaborados D2,t = total de escuelas seleccionadas por el programa.	Porcentaje/Gestión/eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los proveedores entregan las cotizaciones en tiempo y forma. El presupuesto y proyecto de trabajo son integrados en su totalidad.	100%
Actividad	A1.4 Padres, Maestros y Alumnos sensibilizados para la integración comunitaria y el trabajo a realizar	Número de reuniones para la sensibilización e integración comunitaria del trabajo a realizar	$It= C1t$ C1t=número de reuniones realizados	Unidad/Gestión/Eficacia/Mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos acuden oportunamente a la reunión de sensibilización	10



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.5. Gestión con instituciones a colaborar con el proyecto a realizar	Número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados.	It=BS BS= número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados	Unidad/Gestión/Eficiencia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Las instituciones están de acuerdo en colaborar con el proyecto a realizar.	No disponible
Actividad	A1.6. Informes del trabajo realizado	Porcentaje de informes del trabajo realizado en t.	It= (IE1t/ IE2t)x100 IE1t=Informes del trabajo realizado. IE2t= Informes de evaluaciones programados.	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los bienes y servicios junto con la disposición de la población objetivo fueron eficientes y eficaces.	100%
Actividad	A1.7 Visitas de seguimiento.	Porcentaje de visitas de seguimiento	It= (IE1t/ IE2t)x100 IE1t=Visitas programadas. IE2t= Visitas realizadas	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Las visitas fueron realizadas en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1 Impartición de diálogos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, "Navega Seguro".	Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético,	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, programados.	Unidad/Gestión/Eficiencia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.	7
Actividad	A2.2 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma "Pequeños Ciudadanos"	Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético,	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, programados.	Unidad/Gestión/Eficiencia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.	5



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A2.3 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma Valorarte	Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano. realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.	Unidad/Gestión/ Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.	4
------------------	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	33,756.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA														33,756.00
	211110502080110		DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS												33,756.00
		1	LA OBRA POLITICA												33,756.00
			112	LOGRAR LOS FINES DE LA SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DEL COMBATE A LOS FACTORES CRIMINOGENOS MEDIANTE ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS E INTERINSTITUCIONALES. A TRAVES DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA. LA											33,756.00
				1	GOBIERNO										33,756.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									33,756.00
						171	POLICIA								33,756.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							33,756.00
								02	CAMBIAME LA ESCUELA						33,756.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					33,756.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				33,756.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			33,756.00
											155012	CAPACITACION Y REGULARIZACION DE PERSONAL			33,756.00
												1	GASTO CORRIENTE		33,756.00
													10010	RECURSOS FISCALES	33,756.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMAS 089.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Concientización del uso de Números Telefónicos de Emergencias 066 y Denuncias Anónimas 089 de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$7,236.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Concientización del uso de Números Telefónicos de Emergencias 066 y Denuncias Anónimas 089	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	7,236.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Unidad del Sistema Estatal de Comunicaciones C4i		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.			
	Optimizar los servicios del Sistema Estatal de Comunicaciones, migrando al modelo C5, con la inclusión de la función conocimiento para sumar el análisis, seguimiento, clasificación y georeferenciación de toda la información criminógena así como el servicio de emergencia 066.	Se realizarán amplias campañas de difusión a fin de motivar en la población la utilización de los servicios telefónicos de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, y aprovechar la infraestructura operativa y tecnológica que se ha construido para soportar estas prestaciones e impeler la constante superación en la gestión y respuesta de las instancias de seguridad pública.		Optimizar el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Pública con el cumplimiento del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad.			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas del Estado de Sinaloa.	Total de habitantes del Estado de Sinaloa	2958691	N/D	2958691	100	100	

N/D El programa no ha sido operado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la Seguridad Social mediante el uso de las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.	Porcentaje de consultas respondidas satisfactoriamente	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Número de llamadas afirmativas D2, t=Total de llamadas recibidas	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La concientización del uso adecuado de los números de emergencia fortalece sus servicios.	20%
Propósito	La Sociedad del Estado de Sinaloa, recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	Porcentaje de población beneficiada.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de personas canalizadas. D2, t=Total de personas que realizaron llamadas afirmativas.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La Sociedad del Estado de Sinaloa recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	100%
Componente	C1. Llamadas de Emergencia 066 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 066 en función del total de llamadas recibidas.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de llamadas canalizadas al 066. D2, t=Total de llamadas recibidas afirmativas al 066.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se atendieron debidamente todas las llamadas de emergencia recibidas.	100%
Componente	C2. Llamadas de Denuncia Anónima 089 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 089 en función del total de llamadas recibidas.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de llamadas canalizadas 089. D2, t=Total de llamadas recibidas afirmativas al 089.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Trimestral	Coordinación de Acceso a la Información Pública.	Se atendieron debidamente todas las llamadas de denuncia recibidas.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Emergencia 066, mediante campañas publicitarias.	Porcentaje de campañas 066 realizadas en función de las programadas.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de campañas 066 realizadas. D2, t=Total de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.	100%
Actividad	A1.2. Bloque de número, de llamadas frecuentes en falso.	Porcentaje de llamadas reales en función del total de llamadas.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de llamadas afirmativas 066 D2, t=Total de llamadas recibidas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se acepto el programa para bloqueo de llamadas de broma.	20%
Actividad	A1.3. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Llamadas de Emergencia 066.	Porcentaje de personal capacitado del 066 en función del personal programado.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Número de personal del 066 capacitado. D2, t=Total del personal programado.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.	100%
Actividad	A1.4. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.	Porcentaje de equipo del 066 revisado en función del existente.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Servicios realizados del 066. D2, t=Total de equipos del 066.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Mensual	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Denuncia Anónima 089, mediante campañas publicitarias.	Porcentaje de campañas del uso del 089 realizadas en función de las programadas.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Numero de campañas sobre el uso del 089 realizadas D2, t= Numero de campañas sobre el uso del 089 programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.	100%
Actividad	A2.2. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Denuncias Anónimas 089.	Porcentaje de personal capacitado en función del personal programado.	$It=(D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Personal capacitados en 089 D2, t= Personal programado 089	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.	100%
Actividad	A2.3. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.	Porcentaje de equipo revisado en función del existente.	$It= (D1, t/ D2, t) \times 100$ D1, t= Servicios realizados del 089. D2, t=Total de equipos del 089.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

--	--	--	--	--	--	--	--



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMAS 089.				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	7,236.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														7,236.00	
	211110502080106	UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES													7,236.00	
		1	LA OBRA POLITICA												7,236.00	
			114	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES, MIGRANDO AL MODELO C5, CON LA INCLUSION DE LA FUNCION CONOCIMIENTO PARA SUMAR EL ANALISIS, SEGUIMIENTO, CLASIFICACION Y GEORREFERENCIACION DE TODA LA INFORMACION CRIMINOGENA, ASI COMO DEL SERV											7,236.00	
				1	GOBIERNO										7,236.00	
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									7,236.00	
						171	POLICIA								7,236.00	
							07	SEGURIDAD PUBLICA							7,236.00	
								02	CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089						7,236.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,236.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,236.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,236.00	
												154022	MEDICINAS		7,236.00	
													1	GASTO CORRIENTE	7,236.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	7,236.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuela para Padres de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$64,177.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Escuela para Padres	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	64,177.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	INAIMES		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.			
	3- lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento re adaptativo.	<p>Sistema Estatal De Seguridad Pública De Vanguardia Su objetivo es fortalecer el principio de coordinación como eje vertebrador y vinculante de las instancias que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el marco de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno. Prevención Social Y Participación Comunitaria Para La Coproducción De Seguridad Su objetivo es actuar sobre los factores criminógenos y de riesgo generadores de inseguridad, mediante intervenciones multidisciplinarias e interinstitucionales relacionados con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico, convocando una activa participación del pueblo organizado. Reinserción social y reintegración familiar Su objetivo es reorganizar el subsistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y la reintegración familiar de aquellos menores de 18 años que cometieron conductas tipificadas como delitos.</p>		El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016, será herramienta fundamental para vigorizar el Estado de derecho y recuperar la tranquilidad, la paz, la confianza y la seguridad que se merecen las familias sinaloenses, así como para construir un Sinaloa más próspero, libre y justo en beneficio de las generaciones del futuro.			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de jóvenes en el estado de Sinaloa	726,287	7000	6,669	7000	0.96%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir al mejoramiento de la seguridad social, mediante la disminución de las conductas antisociales de los menores infractores del estado de Sinaloa	Variación porcentual del número de menores infractores.	$D1, t= \frac{\text{Número de menores infractores}}{D1} \times 100$ $I_t = \frac{(D1, t - D1, t-1)}{(D1, t-1)} \times 100$	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Atención, apoyo y seguimiento a los menores infractores en tiempo y forma.	N.D
Propósito	Los adolescentes del estado de Sinaloa disminuyen la incidencia de conductas antisociales.	Numero de canalizaciones	$I_t = D1t$ $D1, t= 1$ si se realiza al menos una canalización, 0 en caso contrario.	Unidades / Estratégico, Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%
Componente	C1. Núcleos de familias integrados, funcionales y organizados. Fortalecimientos de lazos familiares para prevenir situaciones de riesgo de los adolescentes del estado de Sinaloa.	Porcentaje de talleres impartidos en relación a los programados.	$I_t = \frac{(D1, t / D2, t)}{D1} \times 100$ $D1, t=$ Talleres impartidos. $D2, t=$ Talleres programados	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Participación activa de los padres de familia	100%
Actividad	A1.1 Impartición de talleres y conferencias. Convenios de colaboración con instituciones de apoyo. CIJ. UNEME-CAPA. D.E.E. ICATSIN. CEPAVI. ISEA. Canalización con instituciones de apoyo.	Personas beneficiadas	$I_t = \frac{(D1, t / D2, t)}{100}$ $D1, t=$ Personas beneficiadas. $D2, t=$ Personas programas para beneficiar.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Los recursos llegan en tiempo y forma. Voluntad de colaboración de las instituciones de apoyo. Se cuenta con el recurso humano altamente capacitado.	100%
	A1.2 Realización de convenios con instituciones de apoyo.	Número de convenios de colaboración	$I_t = D1t = 1$ $D1, t= 1$ si se realiza al menos un convenio y 0 en caso contrario.	Porcentaje/ Estratégico, Gestión, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	64,177.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SEGURIDAD PUBLICA																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
050208	SEGURIDAD PUBLICA														64,177.00											
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA											64,177.00													
		1	LA OBRA POLITICA											64,177.00												
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											64,177.00											
				1	GOBIERNO											64,177.00										
					12	JUSTICIA											64,177.00									
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL											64,177.00								
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR											64,177.00							
								02	ESCUELA PARA PADRES											64,177.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											64,177.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											64,177.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											64,177.00			
												10010	RECURSOS FISCALES											996.00		
												336012	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO											73.00		
													1	GASTO CORRIENTE											73.00	
													10010	RECURSOS FISCALES											73.00	
													351012	REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS											1,920.00	
														1	GASTO CORRIENTE											1,920.00
														10010	RECURSOS FISCALES											1,920.00
														351022	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS											17,256.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
SEGURIDAD PUBLICA																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
050208	SEGURIDAD PUBLICA														64,177.00													
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA											64,177.00															
		1	LA OBRA POLITICA											64,177.00														
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											64,177.00													
				1	GOBIERNO											64,177.00												
					12	JUSTICIA											64,177.00											
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL											64,177.00										
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR											64,177.00									
								02	ESCUELA PARA PADRES											64,177.00								
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											64,177.00							
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											64,177.00						
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											64,177.00					
													1	GASTO CORRIENTE											17,256.00			
														10010	RECURSOS FISCALES											17,256.00		
														352022	REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											456.00		
															1	GASTO CORRIENTE											456.00	
															10010	RECURSOS FISCALES											456.00	
															352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA											744.00	
																1	GASTO CORRIENTE											744.00
																10010	RECURSOS FISCALES											744.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$1,308,799.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Policía Estatal Acreditable	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,308,799.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Servicios de Apoyo		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.		
	Contribuir a un nuevo pacto social, con base en una visión de gobierno centrado en el recurso más importante con que contamos en Sinaloa: su Gente Concluir la incorporación de Sinaloa en el Programa de Policía Acreditable		Crear los cimientos de una nueva policía estatal que se distinga por su confiabilidad y eficacia, en el marco de un nuevo modelo policial, mediante un trabajo efectivo, basado en la honestidad, la objetividad, la cercanía y el compromiso con la seguridad de las familias.		Integrar el Modelo de Policía Estatal Acreditable y de Unidades Especializadas con policías certificados, debidamente equipados y bien remunerados, que establezcan un vínculo permanente de comunicación con la comunidad.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Policía Estatal	Total de policías Edo Sinaloa	Total de policías Edo Sinaloa	Total de policías evaluados	422	100	100	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida en la Sociedad Sinaloense, estableciendo un ambiente de Seguridad Publica y Paz Social	Variación porcentual del índice delictivo anual.	$It=(D1, t-D1, t-1)/(D1, t-1) \times 100$ D1, t= Índice delictivo anual.	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, sexenal.	Procuraduría General De Justicia Del Estado	Los factores que propician el clima de inseguridad, mejoran.	N.D
Propósito	La Policía Estatal aumenta el número de elementos acreditados.	Porcentaje del número de elementos acreditados en t.	$It=(D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de elementos acreditados. D2, t= Total de elementos de la Policía Estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica		100%
Componente	C1. Policía Estatal acreditada.	Porcentaje de policía estatal acreditada en t.	$It=(D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de policías estatales acreditados. D2, t= Número de policías estatales programados para su acreditación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica	Las personas que responden a la convocatoria cubren los requisitos.	100%
Actividad	A1.1 Capacitación y adiestramiento para la acreditación.	Porcentajes de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	$It=(D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de capacitaciones realizadas. D2, t= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.	Suficiente y correcta administración y distribución de los recursos económicos destinados a la capacitación	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,308,799.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA					
RAMIO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA														1,308,799.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												1,308,799.00
			1	LA OBRA POLITICA											1,308,799.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										1,308,799.00
					1	GOBIERNO									1,308,799.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								1,308,799.00
							171	POLICIA							1,308,799.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA						1,308,799.00
									02	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE					1,308,799.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				1,308,799.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			1,308,799.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		1,308,799.00
												152012	RIESGO DE TRABAJO		614,808.00
												1	GASTO CORRIENTE		614,808.00
													10010	RECURSOS FISCALES	614,808.00
												154012	MEDICO Y MEDICINAS		65,940.00
												1	GASTO CORRIENTE		65,940.00
													10010	RECURSOS FISCALES	65,940.00
												211022	GASTOS MENORES DE OFICINA		595,440.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														1,308,799.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													1,308,799.00
		1	LA OBRA POLITICA												1,308,799.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											1,308,799.00
			1	GOBIERNO											1,308,799.00
				17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										1,308,799.00
				171	POLICIA										1,308,799.00
				07	SEGURIDAD PUBLICA										1,308,799.00
				02	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE										1,308,799.00
				001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										1,308,799.00
					G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									1,308,799.00
					001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									1,308,799.00
						10010	RECURSOS FISCALES								9,096.00
						215052	SUSCRIPCIONES								7,404.00
						1	GASTO CORRIENTE								7,404.00
							10010	RECURSOS FISCALES							7,404.00
						246012	MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS								15,636.00
						1	GASTO CORRIENTE								15,636.00
							10010	RECURSOS FISCALES							15,636.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TÚ PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Tu Puedes Vivir sin Adicciones de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$17,111.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Tu puedes vivir sin adicciones	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	17,111.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.			
	Lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento y evitar la reincidencia, mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento readaptativo. Clasificar los internos y revisar y fortalecer los sistemas de readaptación: educativos, de capacitación para el trabajo y el trabajo mismo; depurar y fortalecer los cuerpos de seguridad y custodia, establecer una rigurosa certificación de la totalidad de estos, crear el patronato de Asistencia Postpenitenciaria y fortalecer los programas integrales de salud mental, física y desintoxicación de drogas.	Integrar el modelo de Policía Estatal Acreditada y de Unidades Especializadas Cubrir con el programa "Es por Sinaloa" a colonias y comunidades identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel básico medio. Disminuir la reincidencia, de internos y menores infractores, con la reestructuración del sistema penitenciario y la reducción del menor infractor		Salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas; preservar sus libertades, el orden y la paz pública, así como el respeto y protección a los derechos humanos; Prevenir, disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores criminógenos; Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, otorgándoles la atención, protección y apoyos adecuados y oportunos por las instituciones legalmente competentes; Fortalecer la confianza de la población en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública.			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Internos del CEC-JUDE Culiacán con adicciones.	3075	600	67	120	3.9%	20%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejor la calidad de vida mediante la disminución del consumo de drogas en los internos de 18 a 45 años de edad del CECJUDE Culiacán.	Variación porcentual de internos del CECJUDE beneficiados en t.	$it = (D1, t - D1, t-1) / (D1, t-1) \times 100$ D1, t= número de internos beneficiados en t.	Variación Porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.GOB.MX	Existe el espacio suficiente para tender a los internos.	N.D
Propósito	Los internos voluntarios de 18 a 45 años de edad, del CECJUDE Culiacán disminuyan el consumo de drogas.	Porcentaje de internos en tratamiento y voluntarios graduados.	$it = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= número de internos en tratamiento y voluntarios graduados. d2, t= total de internos del CECJUDE.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existe voluntad de los internos disminuir el consumo de drogas	10%
Componente	C.1 Internos con un mejor control emocional adecuado.	Porcentaje de terapias realizadas en t.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= terapias realizadas. D2, t= terapias programadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Los internos aceptan tomar las terapias	100%
Componente	C.2 Entorno familiar mejorado.	Porcentaje de orientación familiar realizadas	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= orientación familiar realizadas D2, t= orientación familiar programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para ingresar la familia al penal	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C.3 INTERNOS DESINTOXICADOS	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE ANTIDOPING REALIZADAS	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= antidoping realizados D2, t= antidoping programados	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existe voluntad propia de interno desintoxicarse	100%
Actividad	A.1.1 IMPARTICION DE TERAPIAS INDIVIDUALES, GRUPALES, OCUPACIONALES Y FISICAS	Porcentaje de terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas realizadas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t = terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas realizadas D2, t= terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para pasar al programa a realizar las actividades	100%
Actividad	A.3.2 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS POR LOS INTERNOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	it=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= supervisión realizadas D2, t= supervisión programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para pasar al programa a realizar las actividades	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	17,111.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TU PUEDES VIVIR SIN ADICIONES																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														17,111.00	
	211110502080107		DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL												17,111.00	
		1	LA OBRA POLITICA												17,111.00	
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											17,111.00	
				1	GOBIERNO										17,111.00	
					12	JUSTICIA									17,111.00	
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACION SOCIAL								17,111.00	
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							17,111.00	
								03	TU PUEDES VIVIR SIN ADICIONES						17,111.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					17,111.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				17,111.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			17,111.00	
												155012	CAPACITACION Y REGULARIZACION DE PERSONAL		17,111.00	
													1	GASTO CORRIENTE	17,111.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	17,111.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

5. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Conservación Menor de la Red Estatal de Carreteras (FES) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de **\$50,000,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Conservación Menor de la Red Estatal de Carreteras (FES) de	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	50,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Pro-gramación y Coordinación		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2016		Objetivos estratégicos		
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Ampliar y mejorar la infraestructura carretera.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Área de enfoque objetivo	Área de enfoque Atendida en 2014	Meta de área de enfoque a Atender en 2015	(Meta de área de enfoque a atender en 2015 / área de enfoque potencial) x 100	(Meta de área de enfoque a atender en 2015 / área de enfoque objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Kilómetros de Carreteras en malas condiciones en el Estado de Sinaloa.	900	700	4	160	18%	23%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la red carretera estatal mediante la rehabilitación de los caminos.	Porcentaje de construcción y Rehabilitación de carreteras en el estado de Sinaloa.	$It=(D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso. D2, t= Suma acumulada de los Kilómetros de carreteras construidos o rehabilitados en el estado de Sinaloa.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Establecimiento de políticas anuales de conservación, normatividad, y corresponsabilidad en la identificación de las necesidades de conservación de carreteras.	100%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de kilómetros de carreteras rehabilitados.	$It=(D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t=100 si realiza la actividad y 0 en otro caso. D1, t= Km de carreteras estatales rehabilitadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la normatividad para el tránsito de unidades de carga pesada.	100%
Componente	C1. Red carretera estatal rehabilitada	Porcentaje de carreteras en buen estado.	$It=(D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t=Km de carreteras en buen estado. D1, t=Red carretera estatal (Km)	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones naturales, técnicas y humanas favorables al establecimiento de la política anual de conservación.	90%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Actividad	A1.1 Ejecución de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras	Porcentaje de kilómetros rehabilitados en relación a los kilómetros con necesidades de rehabilitación.	$It = (D1,t / D2,t) \times 100$ D1,t=Número de Km rehabilitados. D2,t=Número de kilómetros con necesidades de rehabilitación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones climatológicas adecuadas	100%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que priorice el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	$It = D1, t$ D1,t= Programación anual realizada	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	1
Actividad	A1.3 Atención oportuna de quejas ciudadanas	Porcentaje de atención de quejas ciudadanas.	$It = (D1,t / D2,t) \times 100$ D1,t=Número de quejas atendidas D2,t=Número de quejas recibidas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con los medios de contacto directo con los ciudadanos que comprendan: atención, seguimiento y ejecución.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				
I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	50,000,000.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Vialidades Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de **\$36,642,021.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Vialidades Urbanas	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	36,642,021.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de programación y coordinación	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2016		Objetivos estratégicos		
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Mejorar la red logística de vías de comunicación para el desplazamiento de bienes y personas en el Estado y a nivel interestatal para facilitar y eficientar el transporte, haciéndolo más competitivo.		
Área de Enfoque		Área de Enfoque Objetivo	Área de Enfoque Atendida en 2014	Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015 / Área de Enfoque Potencial) x 100	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015 / Área de Enfoque Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Kilómetros de vialidades pavimentadas	500	500	5	100	20%	20%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual 2015
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a la ampliación de la red vial en el Estado mediante la pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Variación de las vialidades pavimentadas.	$It=(D1,t-D1,t-1) / D1,t-1$ D1,t= kilómetros de vialidades en centros urbanos.	Unidad/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Implementación de políticas públicas orientadas a la atención de vialidades sin pavimentar. Que mejores las condiciones económicas del país.	100 Km
Propósito	Los habitantes de las vialidades de los centros urbanos cuentan con calles con una superficie de rodamiento adecuada, para trasladarse de un lugar a otro	Porcentaje de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas.	$It= (D1, t/D2, t) \times 100$ D1, t= Número de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas con vialidades. D2, t= Número de ciudades programadas.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Datos estadísticos del INEGI Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Control Municipal del Desarrollo Urbano. Planeación a largo plazo en la construcción de vialidades.	100%
Componente	Vialidades Urbanas Pavimentadas	Porcentaje de vialidades urbanas pavimentadas.	$It=(D1,t/D2,t)\times 100$ D1,t= Kilómetros de vialidades pavimentadas. D2,t= Kilómetros de Vialidades programadas a pavimentar.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Informes de Gobierno, Plan Estatal de Desarrollo. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Contar con los recursos necesarios para la pavimentación de vialidades. Pavimentación de vialidades por los Municipios.	100%
Actividad	Pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Indicador de vialidades pavimentadas en los centros urbanos.	$It=D1,t$ D1,t=Número de metros de vialidades pavimentadas.	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Informes de Gobierno Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la suficiencia presupuestal.	100,000 metros
Actividad	Elaboración del Programa Operativo Anual	Porcentaje de la realización del Programa Operativo Anual.	D1,t= Programa Operativo Anual. D1,t=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso.	Porcentaje / Gestión, Eficacia, Anual.	Programa Operativo Anual de la SDUOP. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con un diagnóstico municipal de las calles sin pavimentación.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	36,642,021.00	0.0%	0.0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (FES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														36,642,021.00	
	211110502070601	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	VIALIDADES URBANAS												36,642,021.00	
		3	LA OBRA MATERIAL												36,642,021.00	
			325	PAVIMENTAR VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO											36,642,021.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										36,642,021.00	
					22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									36,642,021.00	
						221	URBANIZACION								36,642,021.00	
							25	VIALIDADES URBANAS							36,642,021.00	
								01	VIALIDADES URBANAS (FES)						36,642,021.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					36,642,021.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				36,642,021.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			36,642,021.00	
												615376	PAVIMENTACION DE CALLES		36,642,021.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	36,642,021.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	36,642,021.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

6. PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SINALOA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOADIS) del Sistema DIF Sinaloa es de \$15,446,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOADIS)	Clasificación del Programa Presupuestario:	Ramo 23	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,446,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema Desarrollo Integral para la Familia Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Rehabilitación y medicina social.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial		Objetivos estratégicos			
	Eje- Obra Humana 2-e Grupos vulnerables	Instrumentar los diversos programas de apoyo resultantes de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con objeto de incrementar su calidad de vida.		Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	140000	40000	30000	40000	28.5%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual 2015
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad presente una mejor calidad de vida mediante la entrega de vehículos equipados.	Porcentaje personas con discapacidad motriz beneficiadas.	$I=(D1,t/D2,t)*100$ D1,t= Personas con discapacidad motriz beneficiadas. D2,t= Personas con discapacidad motriz.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	El programa está activo	28%
Propósito	Las personas con discapacidad motriz cuentan con transporte público adecuado para su traslado.	Variación porcentual del número de vehículos adaptados para personas con discapacidad.	$I=(D1,t-D1,t-1)/D1, t-1)*100$ D1,t= Número de vehículos adaptados existentes en el Estado para personas con discapacidad en t.	Variación porcentual/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. -No cambian las reglas de operación	28.5%
Componente	C1. Medios de transporte adecuados a los municipios entregados.	Variación porcentual de los municipios que reciben vehículos adaptados en el año actual con respecto al año anterior.	$I=(D1,t-D1,t-1)/D1,t-1) x 100$ D1, t= Municipios que reciben vehículos adaptados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación.	35%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

Componente	C2. Ciudadanía concientizada.	Porcentaje de material distribuido a la ciudadanía.	$I=(D1/D2)*100$ D1,t=Total de material distribuido. D2, t= Total de material programado.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
Actividad	A1.1 Adquisición de nuevos vehículos equipados para transportar a personas con discapacidad.	Porcentaje de vehículos adquiridos.	$I=(D1/D2)*100$ D1,t=Número de vehículos adquiridos. D2,t=Número de vehículos programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
Actividad	A2.1 Promoción y difusión de conciencia ciudadana.	Porcentaje de acciones encaminadas a la promoción y difusión para realizar la conciencia ciudadana.	$I=(D1/D2)*100$ D1,t=Número de acciones realizadas. D2,t=Número de acciones programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma.No cambian las reglas de operación	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	15,446,000.00	0.0	0.0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,446,000.00
	211200903210401	SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL													15,446,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,446,000.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.											15,446,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,446,000.00
					26	PROTECCION SOCIAL									15,446,000.00
						268	OTROS GRUPOS VULNERABLES								15,446,000.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							15,446,000.00
								01	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						15,446,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS					15,446,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,446,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,446,000.00
											631157	INVERSION PUBLICA			15,446,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		15,446,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		15,446,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Asistencia Social del Sistema DIF Sinaloa es de \$181,125,045.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Asistencia Social	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	181,125,045.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema DIF Sinaloa.			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Asistencia Alimentaria y Social.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial		Objetivos estratégicos		
	Instrumentar los diversos programas de apoyo, resultantes de las políticas públicas, para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materias de asistencia social, con el objetivo de incrementar su calidad de vida.		Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.		Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población vulnerable con carencia alimentaria.	776,762	177,335	177,335	177,335	22.8%	100%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual 2015
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludables.	Variación de población atendida.	$It = (D1, t - D1, t-1) / D1, t-1 \times 100$ D1t = Población atendida en el año actual.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con oportunidad los padrones de beneficiarios.	n.d.
Propósito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Población atendida de sujetos vulnerables. D2, t = Población total de sujetos vulnerables.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos humanos y económicos suficientes.	22.8%
Componente	C1. Despensas entregadas.	Porcentaje de despensas entregadas.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Despensas entregadas. D2, t = Despensas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuadas.	100%
Actividad	A1.1 Recepción de padrones de beneficiarios.	Programación anual de entrega de despensas.	$It = D1, t$ D1, t = 100% si se realiza la actividad; 0% en caso contrario.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Entrega puntual de padrones.	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C-B)
0.00	0.00	181,125,045.00	0.0	0.0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO**

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														181,125,045.00
	211110901200501	ASISTENCIA SOCIAL													181,125,045.00
		2	LA OBRA HUMANA												181,125,045.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.											181,125,045.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										181,125,045.00
					26	PROTECCION SOCIAL									181,125,045.00
						263	FAMILIA E HIJOS								181,125,045.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							181,125,045.00
								01	ASISTENCIA SOCIAL (FAM)						181,125,045.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					181,125,045.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				181,125,045.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			181,125,045.00
												421022	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		181,125,045.00
													1	GASTO CORRIENTE	181,125,045.00
													54080	SECRETARIA DE SALUD	181,125,045.00